

Schroder International Selection Fund

Шестмесечен отчет

30 юни 2014 г.

България



Schroders

Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Шестмесечен отчет

30 юни 2014 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	10
Администрация	11
Отчет на директорите	14
Отчет на инвестиционните мениджъри	17
Бележки към финансовия отчет към	19
Отчет за нетните активи	156
Разпределение на инвестициите по отрасъл	263
Инвестиционен портфейл	281
Фондове Mainstream Equity	
Schroder ISF Asian Opportunities	281
Schroder ISF EURO Equity	282
Schroder ISF European Large Cap	283
Schroder ISF Global Equity	284
Schroder ISF Italian Equity	285
Schroder ISF Japanese Equity	286
Schroder ISF Swiss Equity	287
Schroder ISF UK Equity	288
Schroder ISF US Large Cap	289
Фондове Specialist Equity	
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	290
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	291
Schroder ISF Asian Equity Yield	292
Schroder ISF Asian Smaller Companies	293
Schroder ISF Asian Total Return	294
Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)	295
Schroder ISF China Opportunities	296
Schroder ISF Emerging Asia	297
Schroder ISF Emerging Europe	298
Schroder ISF Emerging Markets	299
Schroder ISF European Dividend Maximiser	300
Schroder ISF European Equity (Ex UK) *	301
Schroder ISF European Equity Focus	302
Schroder ISF European Equity Yield	303
Schroder ISF European Opportunities *	304
Schroder ISF European Smaller Companies	305
Schroder ISF European Special Situations	306
Schroder ISF European Total Return	307
Schroder ISF Frontier Markets Equity	308
Schroder ISF Global Climate Change Equity	309

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

Съдържание

Фондове Specialist Equity (продълж.)

Schroder ISF Global Demographic Opportunities	310
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	311
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	312
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies*	313
Schroder ISF Global Energy	314
Schroder ISF Global Equity Yield	315
Schroder ISF Global Property Securities	316
Schroder ISF Global Recovery	317
Schroder ISF Global Small Cap Energy	318
Schroder ISF Global Smaller Companies	319
Schroder ISF Greater China	323
Schroder ISF Hong Kong Equity	324
Schroder ISF Indian Equity	325
Schroder ISF Indian Opportunities	326
Schroder ISF Japanese Opportunities	326
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	327
Schroder ISF Korean Equity	328
Schroder ISF Latin American	329
Schroder ISF Middle East	330
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	331
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	331
Schroder ISF Taiwanese Equity	332
Schroder ISF UK Opportunities*	332
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	333
Schroder ISF US Smaller Companies	334

Фондове Style Equity

Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value	336
---	-----

Фондове Alpha Equity

Schroder ISF European Equity Alpha	337
Schroder ISF Global Equity Alpha	338
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	339
Schroder ISF US Equity Alpha	339

Фондове Quantitative Equity

Schroder ISF QEP Global Active Value	340
Schroder ISF QEP Global Blend	347
Schroder ISF QEP Global Core	354
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	363
Schroder ISF QEP Global Quality	369
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	374

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

Съдържание

Asset Allocation Funds

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	380
---	-----

Фондове Multi-Asset

Schroder ISF Asian Diversified Growth	380
Schroder ISF Global Conservative	381
Schroder ISF Global Diversified Growth	382
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	384
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation*	385
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	386
Schroder ISF Japan DGF	398
Schroder ISF Strategic Beta 10*	399
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	400
Schroder ISF Wealth Preservation USD	401

Фондове Multi-Manager

Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity*	403
--	-----

Фондове Absolute Return

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	403
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	405
Schroder ISF European Alpha Absolute Return*	406
Schroder ISF European Equity Absolute Return*	407

Фондове Mainstream Bond

Schroder ISF EURO Bond	408
Schroder ISF EURO Government Bond	410
Schroder ISF EURO Short Term Bond	411
Schroder ISF Global Bond	413
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	419
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	420
Schroder ISF US Dollar Bond	423

Фондове Specialist Bond

Schroder ISF Asian Local Currency Bond	429
Schroder ISF EURO Corporate Bond	431
Schroder ISF EURO Credit Conviction	435
Schroder ISF EURO High Yield	437
Schroder ISF Global Corporate Bond	440
Schroder ISF Global High Income Bond	444
Schroder ISF Global High Yield	446
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	452
Schroder ISF Strategic Bond	454
Schroder ISF Strategic Credit*	458

Фондове Specialist Bond (среден-висок риск)

Schroder ISF Asian Convertible Bond	462
Schroder ISF Emerging Market Bond	463

* 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	464
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	467
Schroder ISF Global Convertible Bond	468
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	470
Schroder ISF RMB Fixed Income	473

Фондове Liquidity

Schroder ISF EURO Liquidity	474
Schroder ISF US Dollar Liquidity	475

Фондове Currency

Schroder ISF Global Managed Currency	476
--	-----

Приложение I – Коефициент на общите разходи (TER)	477
--	------------

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. Акциите 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 2014 г. до 30 юни 2014 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 2014 г. – последният работен ден на периода. Към датата на този отчет 108 фонда са на разположение за инвестиции. Моля, обърнете се към 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 настоящия документ 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.

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, L-1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург.
2. Уставът, който е на разположение за проверка в седалището на Дружеството и в Регистъра на търговията и дружествата в Люксембург (RCSL).
3. Задълженията по отношение на управлението на Дружеството, за което е назначено Schroder Investment Management (Люксембург) 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 Регистъра на търговията и дружествата в Люксембург (RCSL). 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

— Massimo Tosato

Изпълнителен заместник-председател
Schroders PLC
31, Gresham Street
London EC2V 7QA
Великобритания

Директори

— Jacques Elvinger

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

— Gavin Ralston

Ръководител официални институции и глобален ръководител на продукта
Schroder Investment Management Limited
31, Gresham Street
London EC2V 7QA
Великобритания

— Daniel De Fernando Garcia

Независим директор
Serrano 1
28001 Madrid
Испания

— Achim Kuessner

Ръководител на държави Германия, Австрия и ЦИЕ
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 2 (Japan Center)
60311 Frankfurt
Германия

— Ketil Petersen

Ръководител на държави Скандинавски регион
Schroder Investment Management A/S
Store Strandstraede 21
1255 Copenhagen K
Дания

— Georges-Arnaud Saier

Независим директор
6 rue Paul Baudry
75008 Paris
Франция

— Marie-Jeanne Chevrement-Lorenzini*

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

— Carlo Trabattoni**

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

Администрация

Седалище

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

Управляващо дружество,
регистрационен агент, главен
агент по плащанията, секретар и
агент по прехвърлянията

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

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

Депозитар и администратор фонд

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

400, Route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург

Инвестиционни мениджъри

Schroder Investment Management Limited

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

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser
Schroder International Selection Fund Balanced Portfolio*
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Schroder International Selection Fund Conservative Portfolio*
Schroder International Selection Fund Currency Absolute Return EUR*
Schroder International Selection Fund Currency Absolute Return USD*
Schroder International Selection Fund Emerging Europe
Schroder International Selection Fund Emerging Markets
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder International Selection Fund EURO Bond
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction
Schroder International Selection Fund EURO Equity
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond
Schroder International Selection Fund EURO High Yield
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return*
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser
Schroder International Selection Fund European Equity (без Обединеното кралство)*
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return*
Schroder International Selection Fund European Equity Alpha
Schroder International Selection Fund European Equity Focus
Schroder International Selection Fund European Equity Yield
Schroder International Selection Fund European Large Cap
Schroder International Selection Fund European Opportunities*
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies
Schroder International Selection Fund European Special Situations
Schroder International Selection Fund European Total Return
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity
Schroder International Selection Fund Global Bond
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity
Schroder International Selection Fund Global Demographic Opportunities
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities
Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies*
Schroder International Selection Fund Global Energy
Schroder International Selection Fund Global Equity
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
Schroder International Selection Fund Global Managed Currency
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Allocation*
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
Schroder International Selection Fund Global Recovery
Schroder International Selection Fund Global Resources Equity*
Schroder International Selection Fund Global Small Cap Energy
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies
Schroder International Selection Fund Global Tactical Asset Allocation
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond
Schroder International Selection Fund Growth Portfolio*

* 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 International Selection Fund Italian Equity
 Schroder International Selection Fund Latin American
 Schroder International Selection Fund Middle East
 Schroder International Selection Fund Multi-Manager Global Diversity*
 Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value
 Schroder International Selection Fund QEP Global Blend
 Schroder International Selection Fund QEP Global Core
 Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets
 Schroder International Selection Fund QEP Global Quality
 Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus*
 Schroder International Selection Fund Strategic Beta 10*
 Schroder International Selection Fund Strategic Bond
 Schroder International Selection Fund Strategic Credit*
 Schroder International Selection Fund UK Equity
 Schroder International Selection Fund UK Opportunities*
 Schroder International Selection Fund Wealth Preservation EUR
 Schroder International Selection Fund Wealth Preservation USD

Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A.

Rua Joaquim Floriano, 100 - 14º andar - cj. 141 / 142, 04534-000 – São Paulo – SP, Бразилия

Schroder International Selection Fund Brazilian Equity*

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

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

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

Schroder Investment Management (Japan) Limited

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

Schroder International Selection Fund Japanese Equity
 Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha
 Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities
 Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies

Schroder Investment Management North America Inc.

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

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

Schroder Investment Management (Singapore) Limited

65 Chulia Street, #46-00, OCBC Centre, Singapore 049513, Сингапур

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return
 Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield
 Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond
 Schroder International Selection Fund Asian Opportunities
 Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies
 Schroder International Selection Fund Asian Total Return
 Schroder International Selection Fund 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.)

65 Chulia Street, #46-00, OCBC Centre, Singapore 049513, Сингапур

Schroder International Selection Fund Indian Equity
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities
Schroder International Selection Fund Korean Equity

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, CH-8021 Zurich, Швейцария

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond
Schroder International Selection Fund European Small & Mid-Cap Value
Schroder International Selection Fund Global Conservative
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond
Schroder International Selection Fund Global Dynamic Balanced
Schroder International Selection Fund Swiss Equity
Schroder International Selection Fund Swiss Equity Opportunities
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity

Ell Capital Management Inc. **

640 Fifth Avenue, 8th Floor, New York 10019, Съединени американски щати

Schroder ISF Global Property Securities

** Ell Capital Management Inc. бе сменено на Schroder Investment Management Limited. Моля, вижте раздела „Последващи събития“.

Отчет на директорите

На 30 юни 2014 г. общият размер на нетните активи на Schroder International Selection Fund („Дружеството“) възлизаше на 67 938 584 625 EUR в сравнение с 57 963 397 662 EUR на 31 декември 2013 г., което представлява увеличение от 17,21%.

През отчетния период 10 нови фонда бяха предоставени за инвестиции в рамките на Дружеството:

29 януари 2014 г.	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
6 февруари 2014 г.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
11 февруари 2014 г.	Schroder ISF European Alpha Absolute Return
11 февруари 2014 г.	Schroder ISF European Equity Absolute Return
12 март 2014 г.	Schroder ISF European Equity (Ex UK)
	Schroder ISF European Opportunities
	Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity
	Schroder ISF Strategic Credit
	Schroder ISF UK Opportunities
28 май 2014 г.	Schroder ISF Strategic Beta 10

В допълнение към 60-те класа акции, пуснати в новите фондове, през периода бяха предоставени на разположение и следните класове акции:

5 февруари 2014 г.	Schroder ISF EURO Equity A Acc CHF Hedged и A Acc GBP Hedged акции
19 февруари 2014 г.	Schroder ISF Swiss Equity A Acc EUR Hedged, A Acc USD Hedged и A Acc GBP Hedged акции
	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dis EUR Hedged акции
	Schroder ISF European Equity Yield A1 Acc USD Hedged и A1 Dis USD Hedged акции
	Schroder ISF Global Equity Alpha X Acc акции
26 февруари 2014 г.	Schroder ISF UK Equity A Acc EUR Hedged, A Acc USD Hedged и A Acc CHF Hedged акции
5 март 2014 г.	Schroder ISF Emerging Markets SEK A1 Acc акции
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR S Acc и EUR S Dis акции
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP S Acc и GBP S Dis акции
	Schroder ISF European Special Situations S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF QEP Global Active Value S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF QEP Global Blend S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF QEP Global Blend S Dis GBP акции
	Schroder ISF QEP Global Quality S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF QEP Global Quality S Acc EUR акции
	Schroder ISF QEP Global Quality S Dis GBP акции
21 март 2014 г.	Schroder ISF Asian Total Return S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF Asian Total Return S Dis GBP акции
	Schroder ISF Asian Equity Yield S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF Emerging Markets S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF Emerging Markets S Dis GBP акции
	Schroder ISF Global Equity S Dis акции
	Schroder ISF Global High Yield S Dis, S Acc EUR, S Dis EUR и S Dis GBP акции
	Schroder ISF Strategic Bond S Dis акции
	Schroder ISF UK Equity S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF US Large Cap S Acc и S Dis акции
2 април 2014 г.	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF European Equity Alpha A Acc USD акции
	Schroder ISF European Large Cap A Acc USD акции
	Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis акции
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Dis акции
	Schroder ISF Global Recovery C Dis акции
	Schroder ISF Japanese Equity C Acc EUR акции
	Schroder ISF Middle East A Dis акции
9 април 2014 г.	Schroder ISF Asian Opportunities S Acc, S Dis и S Acc EUR акции
	Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай) S Acc акции
	Schroder ISF EURO Corporate Bond S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF European Equity (без Обединеното кралство) S Dis акции
	Schroder ISF European Smaller Companies S Acc акции
	Schroder ISF Global Corporate Bond S Acc, S Dis и S Acc EUR акции
	Schroder ISF Global Energy S Dis GBP акции
	Schroder ISF Japanese Equity Alpha S Acc EUR акции
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies S Acc и S Dis акции
	Schroder ISF European Opportunities S Dis акции
	Schroder ISF Strategic Credit S Dis акции
	Schroder ISF UK Opportunities S Dis акции
	Schroder ISF US Dollar Bond S Dis акции
16 април 2014 г.	Schroder ISF Asian Opportunities I Dis и X Acc акции
	Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc SEK Hedged акции
	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Dis USD Hedged акции
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis AUD Hedged акции

Отчет на директорите (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Core I Acc CHF акции
	Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dis GBP Hedged акции
	Schroder ISF Korean Equity I Acc акции
	Schroder ISF Strategic Bond J Dis акции
23 април 2014 г.	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Acc и B Acc акции
	Schroder ISF European Equity Absolute Return A Acc и B Acc акции
	Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity A Acc EUR Hedged акции
	Schroder ISF European Opportunities A1 Acc и B Acc акции
	Schroder ISF Strategic Credit A Acc EUR Hedged, B Acc EUR Hedged, C Acc EUR Hedged, A Dis EUR Hedged и B Dis EUR Hedged акции
30 април 2014 г.	Schroder ISF Emerging Market Bond I Dis акции
	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond I Dis акции
	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond I Dis акции
	Schroder ISF EURO High Yield I Dis акции
	Schroder ISF European Equity Yield A Dis RMB Hedged акции
	Schroder ISF Global Corporate Bond I Dis акции
	Schroder ISF Global Dynamic Balanced I Acc CHF Hedged акции
	Schroder ISF Global High Yield I Dis акции
	Schroder ISF European Opportunities I Acc акции
07 май 2014 г.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Acc EUR Hedged и S Dis EUR Hedged акции
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Acc GBP Hedged и S Dis GBP Hedged акции
	Schroder ISF European Alpha Absolute Return E Acc акции
	Schroder ISF European Smaller Companies A Acc USD Hedged акции
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis PLN Hedged акции
14 май 2014 г.	Schroder ISF US Large Cap A Dis GBP акции
21 май 2014 г.	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Acc USD Hedged акции
	Schroder ISF European Equity Absolute Return A Acc USD Hedged акции
28 май 2014 г.	Schroder ISF EURO Credit Conviction IZ Acc акции
	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 Acc USD Hedged и B Acc USD Hedged акции
	Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 Acc USD Hedged и B Acc USD Hedged акции
04 юни 2014 г.	Schroder ISF EURO Equity A Acc RMB Hedged акции
	Schroder ISF European Opportunities A1 Acc USD Hedged акции

През отчетния период бяха закрити 6 фонда:

17 януари 2014 г.	Schroder ISF Currency Absolute Return EUR
17 януари 2014 г.	Schroder ISF Currency Absolute Return USD
3 февруари 2014 г.	Schroder ISF Conservative Portfolio
3 февруари 2014 г.	Schroder ISF Growth Portfolio
26 февруари 2014 г.	Schroder ISF Global Resources Equity
09 април 2014 г.	Schroder ISF Brazilian Equity

В допълнение към 41-те класа акции, закрити в закритите фондове, през периода също така бяха закрити следните класове акции:

28 май 2014 г.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Acc EUR акции
28 май 2014 г.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Dis EUR акции
28 май 2014 г.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Acc GBP акции
28 май 2014 г.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Dis GBP акции
18 юни 2014 г.	Schroder ISF US Equity Alpha E Acc акции
18 юни 2014 г.	Schroder ISF US Equity Alpha E Acc EUR акции

Освен това през периода влязоха в сила следните промени:

1 януари 2014 г.

Правилата за разпределяне бяха променени за:

Schroder ISF Asian Equity Yield от фиксирани 4% месечно във фиксирани 3% месечно.

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond от фиксирани 3% на тримесечие в променливи на тримесечие.

Schroder ISF Global High Income Bond от фиксирани 7% месечно във фиксирани 5% месечно и от фиксирани 3% на тримесечие във фиксирани 5% на тримесечие.

3 февруари 2014 г.

Schroder ISF Conservative Portfolio A1 Acc, A1 Dis, D Acc и C Acc акции бяха обединени в Schroder ISF Global Multi-Asset Income.

Schroder ISF Growth Portfolio A1 Acc, D Acc и C Acc акции бяха обединени в Schroder ISF Balanced Portfolio и името бе променено на Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation.

4 април 2014 г.

Правилата за разпределяне бяха променени за Schroder ISF Asian Bond Absolute Return C Dis акции от фиксирани 5% годишно в променливи и за Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dis акции от фиксирани 5% месечно във фиксирани 12% месечно.

Отчет на директорите (продълж.)

30 юни 2014 г.

Правилата за разпределяне бяха променени за:

Schroder ISF European Equity Yield A Dis USD Hedged акции от фиксирани 4% на тримесечие във фиксирани 4% месечно.

Schroder ISF Global Equity Yield A Dis акции от фиксирани 4% на тримесечие във фиксирани 4% месечно.

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis акции от променливи на тримесечие в променливи месечно.

Съвет на директорите

Schroder International Selection Fund

30 юни 2014 г.

Отчет на инвестиционните мениджъри

Глобалните дялови ценни книжа реализираха положителна доходност за първите шест месеца на 2014 г. Периодът започна с относително слаб оборот поради притесненията на инвеститорите относно въздействието на съкращаването на програмата за количествено облекчаване на Федералния резерв на САЩ. Това бе съобщено през декември 2013 г., като първото намаляване на покупките на активи бе предвидено да започне през януари 2014 г. Появата на геополитически напрежения между Русия и Украйна също допринесе за слабия старт на периода. Обнадеждаващите макроикономически данни от развитите пазари обаче и настоящата стимулираща парично-кредитна политика подпомогнаха печалбите на пазара на дялови ценни книжа.

В САЩ Федералният резерв преработи прогнозите си, като понижи планирания процент безработица от 6,5% и посочи, че вместо това ще се съсредоточи върху широк набор от мерки. Икономическата информация, идваща от САЩ, бе разнородна, макар че слабото представяне до голяма степен се дължеше на лошите зимни условия в началото на годината и показателите се подобриха с напредването на периода. Данните за сектора на недвижимите имоти като цяло бяха разочароващи и БВП за първото тримесечие показва изненадващо свиване от 2,9%. Независимо от това данните за трудовата заетост останаха обнадеждаващи, като процентът на безработица през май бе 6,3%, а данните за производството като цяло се повишиха след тежката зима.

В еврозоната италианското правителство бе сменено през февруари, като на мястото премиера Енрико Лета застана Матео Ренци, давайки надежда, че ще съумее по-добре да ускори темпа на реформите. Възстановяването на икономиката в еврозоната остана нестабилно, като ръстът на БВП на всички включени в нея държави се забави до 0,2% през първото тримесечие на 2014 г. Инфлацията през периода продължи да бъде под планираната, а през юни Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви пакет от мерки, предназначени да предотвратят дефлацията и да стимулират ръст на икономиката. Те включваха намаляване на лихвите от 0,25% на 0,15% и въвеждане на отрицателна депозитна ставка от -0,1%.

Икономическите показатели на Обединеното кралство продължиха да се подобряват, въпреки че нараснаха страховете за потенциален балон на пазара на недвижими имоти. През периода голяма част от вниманието бе насочено към вероятния момент на първото покачване на лихвите. През юни управителят на Банк ъф Ингленд Марк Карни посочи, че повишаване на лихвите може да се очаква преди края на годината. През май в Япония влезе в сила увеличението на потребителския данък. Японската централна банка изглеждаше все по-уверена, че ще постигне планираните 2% инфлация за период от две години.

На развиващите се пазари вниманието на инвеститорите бе насочено към съкращаването на програмата на Федералния резерв и въздействието на намалените ликвидни средства в световен мащаб. Стартът на годината показва значителна неустойчивост на някои от валутите на развиващите се пазари. Друг обект на внимание бе нарасналото напрежение между Русия и Украйна след присъединяването на Крим към Руската федерация. През периода също така се проведеха избори в някои от развиващите се пазари. Както се очакваше, Индийската народна партия на Нарендра Модли спечели изборите в Индия, а бившият армейски генерал Абдул Фатах ал-Сиси бе избран за президент на Египет. Някои слаби икономически показатели от Китай подсилиха тревогите за забавяне на икономиката.

Преглед на дяловите ценни книжа

Глобалните дялови ценни книжа бяха на печалба през периода, като световният индекс MSCI отчете доходност от 6,5%¹. Американските дялови ценни книжа реализираха положителна доходност за шестмесечния период, като индексът S&P 500 достигна серия от рекордни стойности. Инвеститорите бяха обнадеждени от сигналите на Федералния резерв, че лихвите ще останат ниски, и от очакванията, че ръстът ще започне да се покачва след слабото първо тримесечие. Стабилните корпоративни доходи също повишиха стойността на ценните книжа.

В еврозоната доходността също бе положителна. Периферните пазари, като Италия, Испания и Португалия, бяха сред най-печелившите, подкрепяни от по-меката парично-кредитна политика на ЕЦБ и продължаващото падане на доходността по държавните облигации на периферните пазари. Италианските акции получиха подкрепа от смяната на правителството.

При дяловите ценни книжа на Обединеното кралство имаше движение, но печалбите бяха по-слаби, отколкото в еврозоната и САЩ. Макроикономическите показатели бяха до голяма степен благоприятни, без обаче да бъдат съпроводжани от повишаване на корпоративните доходи. Японските дялови ценни книжа бяха слаби след високите печалби през 2013 г. Съществуваше несигурност по отношение на способността на правителството и централната банка да ускорят икономическия растеж, както и притесненията относно въздействието на потребителския данък, който влезе в сила през май.

На развиващите се пазари Индия показва силни показатели, особено в края на периода, след избирането на Нарендра Модли, тъй като инвеститорите очакваха, че той ще успее да проведе така необходимата реформа в икономиката. Бразилските дялови ценни книжа бяха подкрепяни към края на периода от надеждите, че правителството може да бъде сменено, ако бъдат проведени избори по-късно тази година. Доходността на китайските ценни книжа бе слаба поради притесненията от забавяне на икономическото развитие. Доходността в Русия бе отрицателна в условия на нарастващо геополитическо напрежение, въпреки че рязката разпродажба в началото на периода бе последвана от възстановяване. Развиващите се пазари показаха леко по-слаби резултати от развитите пазари за периода, като отчетоха доходност от 6,3%².

¹ Източник: Datastream - MSCI World in US\$

² Източник: Datastream - MSCI Emerging Markets in US\$

Отчет на инвестиционните мениджъри (продълж.)

Преглед на ценните книжа с фиксиран доход

През първата половина на периода пазарите на ценни книжа с фиксиран доход се представиха по-добре от тези на дяловите ценни книжа. Доходността по американските държавни облигации падна рязко в края на януари, тъй като волатилността на развиващите се пазари и слабите икономически показатели на САЩ предизвикаха пренасищане със сделки с нисък риск. През февруари тревогите около развиващите се световни икономики утихнаха и дълговите активи на развиващите се пазари възстановиха претърпените през януари загуби. Новините за стабилност на икономиката, които дойдоха от САЩ през февруари и март, отслабиха страховете от структурна слабост при възстановяването на САЩ. В периферията на Европа доходността продължи дългосрочната тенденция надолу, като равнището ѝ се поддържаше от подобряването на икономическите показатели.

При корпоративните облигации инструментите с оценка CCC или по-ниска показаха по-добри резултати от всички други кредитни категории през първото тримесечие. Кредитният пазар с най-добри резултати бе този на САЩ, а медиите продължиха силната си тенденция напред, като завършиха тримесечието на първо място сред всички основни сектори. Европейските кредитни пазари изостанаха от тези в САЩ и Обединеното кралство, макар че всички основни сектори показаха напредък през първото тримесечие. Застраховането и технологиите реализираха най-добра доходност в Европа, докато по-дефанзивният сектор на здравеопазването остана назад.

През втората половина на периода глобалните пазари на облигации продължиха предишните си успехи, като икономическите показатели се подобриха значително и централните банки засилиха ангажимента си към стимулираща парично-кредитна политика. Доходността по държавните и първокласните ценни книжа на САЩ падна, въпреки че през юни имаше повишение поради засилване на очакванията за повишаване на лихвите. Решението на ЕЦБ в началото на юни да приложи допълнителни мерки за облекчаване на политиката понижи лихвите по 10-годишните облигации на Германия до 13-месечния минимум. Няколко икономики в еврозоната претърпяха падане на доходността по държавните ценни книжа до рекордно ниски нива.

На кредитните пазари дълговите инструменти с висока доходност едва изпревариха инвестиционните кредити за последните три месеца на периода. Доларовите кредитни показатели изпревариха техните еквиваленти в британски лири и евро, макар че общата доходност и при трите деноминации бе относително равномерно разпределена.

Перспективи

Световната икономика продължава малко по-малко да се възстановява поради въвеждането на парични стимули и затихването на факторите, забавящи фискалното развитие. Инфлацията вероятно ще остане добре овладяна. Икономиката на САЩ се очаква да покаже възстановяване през второто тримесечие след спада ѝ през първото тримесечие, свързан с метеорологичните условия. Смятаме, че има вероятност Федералният резерв да завърши съкращаването на покупките на активи до октомври 2014 г. В Обединеното кралство възстановяването вероятно ще бъде подкрепено от стабилно търсене на жилища и потребителски стоки, въпреки че растежът може да отслабне през следващата година. В еврозоната възстановяването се очаква да стане по-устойчиво. Има голяма вероятност ЕЦБ да предприеме количествено облекчаване в отговор на опасенията от инфлация. В Япония „абеномиката“ постига добри резултати засега, но остават да бъдат решени съществени проблеми по отношение на дефлацията и възстановяването на фискалното състояние. Що се отнася до другите държави, по-строгата парично-кредитна политика на САЩ започва да безпокои развиващите се икономики. Растежът на Китай има вероятност да продължи да се забавя поради стремежа на властите да намалят задлъжнялостта на икономиката.

Дяловите ценни книжа вероятно ще продължат да бъдат подкрепяни от продължаващото възстановяване в глобален мащаб и положителните настроения. Трябва обаче да има по-нататъшен ръст на корпоративните доходи, което да оправдае текущите нива на оценка. Очакванията за по-голямо стимулиране на парично-кредитната политика от страна на ЕЦБ и Китай са благоприятни за облигациите. Стоките вероятно да са обект на продължаваща несигурност по отношение на цените на селскостопанските стоки като резултат от непредсказуемите метеорологични условия.

Инвестиционни мениджъри

Schroder International Selection Fund
30 юни 2014 г.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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: акции A, B, C, D, E, I, IZ, J, R*, S*, X, A1, B1, AX* и Z.

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 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 и A1);
 Schroder ISF Global Demographic Opportunities (предлага само акции A, C и Z);
 Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies* (предлага само акции 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 Blend (предлага само акции A, C, I, S и Z);
 Schroder ISF QEP Global Core (предлага само акции C и I);
 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (предлага само акции A, C, I, A1 и Z);
 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 фючърси, опционни валутни сделки 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. Класовете 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. Класовете 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 класовете акции с хеджирана продължителност могат да бъдат по-слаби от 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 класовете акции е, както следва:

A Асс за клас акции базова валута;

A Асс „CCY“ за многовалутен клас акции;

A Асс „CCY“ Hedged за хеджиран клас акции.

Първоначална такса

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Първоначална такса (продълж.)

Акции А и АХ* 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 Wealth Preservation EUR и Schroder ISF Wealth Preservation USD до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Conservative и Strategic Beta 10*
Фондове Multi-Manager	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 Balanced Portfolio* и Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity*
Фондове Absolute Return, Bond и Currency Фондове Liquidity	до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Conservative Portfolio* Първоначална такса до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция Няма първоначална такса
Акции А1 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 Wealth Preservation EUR и Schroder ISF Wealth Preservation USD до 2,04081% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Conservative и Schroder ISF Strategic Beta 10*
Фондове Multi-Manager	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 Balanced Portfolio* до 2,04081% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Conservative Portfolio*
Фондове Absolute Return, Bond и Currency Фондове Liquidity	Първоначална такса до 2,04081% от нетната стойност на активите на акция Няма първоначална такса
Акции С и Е Фондове Liquidity	Първоначална такса до 1,0101% от нетната стойност на активите на акция Няма първоначална такса
Акции В, В1, D, I, IZ, J, R*, S*, X и Z	Няма първоначална такса

Такса дистрибуция

Акции А, АХ*, С, Е, I, IZ, J, R*, S*, X и Z	Няма такса дистрибуция
Акции В** 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
Фондове Liquidity	Такса дистрибуция 0,10% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: без такса дистрибуция за Schroder ISF US Dollar Liquidity
Фондове Currency Фондове Asset Allocation Фондове Multi-Asset	Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете Такса дистрибуция 0,60% годишно от нетните активи на фондовете Такса дистрибуция 0,60% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: 0,80% годишно от нетните активи на Schroder ISF Global Diversified Growth 0,50% годишно от нетните активи на фондовете Wealth Preservation EUR и Wealth Preservation USD
Акции D***	Такса дистрибуция 1,00% годишно от нетните активи на фондовете
Акции А1***	Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: 0,60% годишно от нетните активи на фондовете Multi Manager 0,10% годишно от нетните активи на Schroder ISF EURO Liquidity без такса дистрибуция за Schroder ISF US Dollar Liquidity
Акции В1***	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: 1,30% годишно от нетните активи на Schroder ISF Balanced Portfolio* и Schroder ISF Growth Portfolio* 1,15% годишно от нетните активи на Schroder ISF Conservative Portfolio* 0,60% годишно от нетните активи на Schroder ISF Global Conservative

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

** 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 2014 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:

Акции А, АХ*, А1, В, В1 и D	Минималната сума за записване, допълнително записване и участие е в размер на 1 000 EUR, 1 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. ****
Акции С и Е	Минималната сума за записване и участие е в размер на 500 000 EUR, 500 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 250 000 EUR, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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 минимална сума 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.

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

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Нетна стойност на активите (продълж.)

Оценка на активите на Дружеството (продълж.)

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.

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 2014 г. беше приложена справедлива оценка за следните ценни книжа:

Име на ценни книжа	Фонд
Anglo Irish Bank	Schroder ISF QEP Global Core
Caja De Ahorros Del Mediterraneo	Schroder ISF QEP Global Core
Chaoda Modern Agriculture	Schroder ISF QEP Global Active Value
Chaoda Modern Agriculture	Schroder ISF QEP Global Value Plus [*]
China Lumena New Materials	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Blend
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Quality
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Value Plus [*]
China Metal Recycling	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Metal Recycling	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Metal Recycling	Schroder ISF QEP Global Blend
China Metal Recycling	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Metal Recycling	Schroder ISF QEP Global Quality
Corp GEO	Schroder ISF QEP Global Active Value
Corp GEO	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Corp GEO	Schroder ISF QEP Global Value Plus [*]
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
Parmalat Finanziaria	Schroder ISF EURO Equity
Parmalat Finanziaria	Schroder ISF European Equity Alpha
Parmalat Finanziaria	Schroder ISF Italian Equity
Peace Mark	Schroder ISF European Equity Alpha
SNS Bank NV 11.25% 29/11/2049	Schroder ISF EURO High Yield
SNS Bank NV 11.25% 29/11/2049	Schroder ISF Global 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

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Нетна стойност на активите (продълж.)

Оценка на активите на Дружеството (продълж.)

Име на ценни книжа	Фонд
SNS REAAL	Schroder ISF QEP Global Value Plus [*]
Urbi Desarrollos Urbanos	Schroder ISF QEP Global Active Value
Urbi Desarrollos Urbanos	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Ya Hsin Industrial	Schroder ISF QEP Global Active Value

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 23 фонда. Директорите обаче си запазват правото да разширят прилагането на ценообразуването по справедлива стойност по отношение на други фондове, когато сметнат това за целесъобразно.

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 Brazilian Equity [*]	0.50%	Bovespa Futures
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 Resources Equity [*]	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%	YEN Denominated Nikkei 225 Future
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	0.50%	YEN Denominated Nikkei 225 Future
Schroder ISF Japanese Opportunities	0.50%	YEN Denominated Nikkei 225 Future
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	0.50%	YEN Denominated Nikkei 225 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 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 Equity Alpha	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

Валутни курсове

Валутните курсове, използвани за оценка на нетната стойност на активите към 30 юни 2014 г., са:

1 EUR = 1,365929959 USD;

1 EUR = 0,801084961 GBP;

1 EUR = 1,215404477 CHF;

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Валутни курсове (продълж.)

1 EUR = 138,471149565 JPY;

1 EUR = 10,586776738 HKD;

1 EUR = 8,479829777 RMB.

Корекция за суинг 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 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 ще бъдат определени 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 2014 г., последният работен ден от отчетния период, бяха приложени корекции за суинг ценообразуване на 6 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 Yield EUR	Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Managed Currency USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Нетна стойност на активите на акция (вкл. корекция за суинг ценообразуване)						
към 30. юни 2014						
Клас A Acc	17.18	124,28	141,51	99,29	117,36	1 302,82
Клас A Acc (EUR)				103,53		
Клас A Acc (GBP)				95,78		
Клас A Acc (NOK)						76,50
Клас A Acc (USD)						12,82
Клас A Dis	11,81			89,21		1 260,81
Клас A Dis (EUR)				93,03		
Клас A Dis (GBP)	10,15			95,68		
Клас A1 Acc	16,11			96,79		1 245,69
Клас A1 Acc (USD)	22,08					
Клас A1 Dis	12,23			87,08		
Клас B Acc	15,23			96,83	116,85	
Клас B Dis	10,87			87,14		
Клас C Acc	19,91	127,00	144,65	102,12	118,06	1 369,20
Клас C Dis	13,07					1 287,34
Клас C Dis					118,06	
Клас E Acc					118,38	
Клас I Acc	22,95	132,71		105,16	118,93	1 468,34
Клас I Dis						1 296,27
Клас Z Acc	19,94	127,24				
Клас Z Acc EUR Hedged			141,29			
Клас Z Dis	13,46					
Клас A Acc EUR Hedged			138,02	92,87		12,49
Клас A Acc GBP Hedged					117,22	
Клас A Acc USD Hedged						12,52
Клас A Dis EUR Hedged			133,96			
Клас A Dis RMB Hedged	128,69					
Клас A Dis SGD Hedged	27,30					
Клас A Dis USD Hedged	21,41					
Клас A1 Acc EUR Hedged						12,42
Клас A1 Acc USD Hedged	22,23					12,46
Клас A1 Dis USD Hedged	21,87					
Клас C Acc EUR Hedged			141,08	95,25		12,56
Клас C Acc GBP Hedged					117,94	
Клас C Acc USD Hedged						12,60

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Корекция за суинг ценообразуване (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Managed Currency USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Клас E Acc GBP Hedged					118,26	
Клас I Acc EUR Hedged						12,72
Клас I Acc GBP Hedged					118,81	
Клас I Acc USD Hedged						12,76

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.

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 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 включват 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/EO на Европейския парламент.

Транзакционните разходи за отчетния период са, както следва:

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	-
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	USD	-
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	USD	-
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Diversified Growth	USD	8 381
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	1 050 702
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	-
Schroder ISF Asian Total Return	USD	959 315
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	1 142 163
Schroder ISF China Opportunities	USD	-
Schroder ISF Emerging Asia	USD	145 448
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	-
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	-
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	-
Schroder ISF EURO Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	-

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	-
Schroder ISF EURO Equity	EUR	1 027 629
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	11 972
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	426 805
Schroder ISF European Equity (Ex UK) [*]	EUR	56 363
Schroder ISF European Equity Absolute Return [*]	EUR	95 518
Schroder ISF European Equity Alpha	EUR	-
Schroder ISF European Equity Focus	EUR	6 318
Schroder ISF European Equity Yield	EUR	-
Schroder ISF European Large Cap	EUR	66 608
Schroder ISF European Opportunities [*]	EUR	125 954
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value	EUR	-
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	-
Schroder ISF European Special Situations	EUR	1 649 863
Schroder ISF European Total Return	EUR	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	-
Schroder ISF Global Bond	USD	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	-
Schroder ISF Global Conservative	EUR	2 753
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	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	38 849
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	758 907
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	EUR	47 891
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	1 007 840
Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies [*]	USD	142 534
Schroder ISF Global Energy	USD	589 205
Schroder ISF Global Equity	USD	60 497
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	-
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	-
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	19 259
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	1 271 091
Schroder ISF Global Property Securities	USD	112 194
Schroder ISF Global Recovery	USD	-
Schroder ISF Global Small Cap Energy	USD	76 821
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	-
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	USD	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	USD	-
Schroder ISF Greater China	USD	993 168
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	1 548 187
Schroder ISF Indian Equity	USD	-
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	-
Schroder ISF Italian Equity	EUR	-
Schroder ISF Japan DGF	JPY	1 734 170
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	-
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	JPY	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	-
Schroder ISF Korean Equity	USD	-
Schroder ISF Latin American	USD	423 400
Schroder ISF Middle East	USD	-
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity [*]	USD	-
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	563 674
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	-
Schroder ISF QEP Global Core	USD	238 751
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	-
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	405 290
Schroder ISF QEP Global Value Plus [*]	USD	175 542
Schroder ISF RMB Fixed Income	RMB	-

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF Strategic Beta 10*	USD	396
Schroder ISF Strategic Bond	USD	-
Schroder ISF Strategic Credit*	GBP	-
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	CHF	1 794
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	15 955
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	-
Schroder ISF UK Equity	GBP	-
Schroder ISF UK Opportunities*	GBP	819 496
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	8
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-
Schroder ISF US Equity Alpha	USD	-
Schroder ISF US Large Cap	USD	364 686
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	USD	-
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	-
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	EUR	-
Schroder ISF Wealth Preservation USD	USD	-

Инвестиране в руски ценни книжа

Фондовете с инвестиционна цел, които допускат инвестиране в руски ценни книжа, могат 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 European Opportunities, Schroder ISF European Equity (без Обединеното кралство)*, 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.

Информация за резиденти на специален административен регион Хонконг

Регистрация на фондове

На 30 юни 2014 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 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 Convertible Bond
 Schroder ISF Global Diversified Growth
 Schroder ISF Global Dividend Maximiser
 Schroder ISF Global Dynamic Balanced

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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 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 Blend
Schroder ISF QEP Global Core
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF QEP Global Value Plus *
Schroder ISF RMB Fixed Income
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; или
- 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.

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 QEP Global Emerging Markets се равнява на 2,02% за класове акции A, 1,42% за класове акции C, 2,52% за класове акции A1 и 1,17% за класове акции Z. За Schroder ISF Global Diversified Growth максималният коефициент на общите разходи (TER) се равнява на 0,04% за класове акции I и 0,79% за класове акции X. За Schroder ISF US Dollar Liquidity максималният коефициент на общите разходи (TER) се равнява на 0,50% за класове акции A, A1 и B. За Schroder ISF Asian Opportunities максималният коефициент на общите разходи (TER) се равнява на 0,70% за класове акции X. За Schroder ISF QEP Global Value Plus* максималният коефициент на общите разходи (TER) се равнява на 0,11% за класове акции I. За Schroder ISF Strategic Beta 10* максималният коефициент на общите разходи (TER) се равнява на 0,10% за класове акции I.

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Субсидия за разходи (продълж.)

За отчетния период обаче актуалният коефициент на общите разходи (TER) за Schroder ISF US Dollar Liquidity, Schroder ISF QEP Global Value Plus*, Schroder ISF Strategic Beta 10* и Schroder ISF Asian Opportunities бе по-нисък от максималния TER.

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 такси за управление от нетните активи; инвеститорите обаче се таксуват директно от Schroders. Действителните такси, подлежащи на плащане към 30 юни 2014 г., варират за различните фондове и класове акции. Те са показани в следващите таблици:

Фонд [†]	A Acc %	B Acc %	C Acc %	D Acc %	E Acc %	IZ Acc %	R Acc [™] %	S Acc [™] %	X Acc %	Z Acc %	A1 Acc %	B1 Acc %
Фондове Mainstream Equity												
Schroder ISF Asian Opportunities [™]	1,50	1,50	0,75					0,375	0,60		1,50	
Schroder ISF EURO Equity [™]	1,50	1,50	0,75								1,50	1,50
Schroder ISF European Large Cap [™]	1,25	1,25	0,75							0,625	1,50	
Schroder ISF Global Equity [™]	1,25	1,25	0,75								1,50	
Schroder ISF Italian Equity	1,25	1,25	0,75								1,50	1,50
Schroder ISF Japanese Equity [™]	1,25	1,25	0,75							0,625	1,50	1,50
Schroder ISF Swiss Equity [™]	1,25	1,25	0,75								1,50	1,50
Schroder ISF UK Equity [™]	1,25	1,25	0,75					0,375		0,625	1,50	1,50
Schroder ISF US Large Cap [™]	1,25	1,25	0,75					0,375		0,625	1,50	1,50
Фондове Specialist Equity												
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	1,50	1,50	1,00							0,75	1,50	
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser [™]	1,50		0,75									
Schroder ISF Asian Equity Yield [™]	1,50	1,50	1,00					0,50			1,50	
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,50	1,50	1,00								1,50	
Schroder ISF Asian Total Return [™]	1,50	1,50	1,00					0,50			1,50	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) [™]	1,50	1,50	1,00					0,50			1,50	
Schroder ISF China Opportunities	1,50	1,50	1,00	1,50							1,50	
Schroder ISF Emerging Asia	1,50	1,50	1,00							0,75	1,50	1,50
Schroder ISF Emerging Europe	1,50	1,50	1,00								1,50	1,50
Schroder ISF Emerging Markets [™]	1,50	1,50	1,00					0,50	1,00		1,50	1,50
Schroder ISF European Dividend Maximiser [™]	1,50	1,50	1,00							0,75	1,50	
Schroder ISF European Equity Focus	1,50		1,00							0,75		
Schroder ISF European Equity Yield [™]	1,50	1,50	1,00							0,75	1,50	
Schroder ISF European Opportunities [™]	1,50	1,50	0,75								1,50	
Schroder ISF European Smaller Companies [™]	1,50	1,50	1,00					0,50		0,75	1,50	
Schroder ISF European Special Situations [™]	1,50	1,50	1,00					0,50			1,50	
Schroder ISF European Total Return	1,50	1,50	1,00		0,50					0,75	1,50	
Schroder ISF Frontier Markets Equity [™]	1,50	1,50	1,00								1,50	
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,50	1,50	1,00							0,75	1,50	
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	1,50		1,00							0,75		
Schroder ISF Global Dividend Maximiser [™]	1,50	1,50	1,00								1,50	
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,50	1,50	1,00	1,50							1,50	
Schroder ISF Global Energy [™]	1,50	1,50	1,00							0,75	1,50	
Schroder ISF Global Equity Yield	1,50	1,50	1,00							0,75	1,50	
Schroder ISF Global Property Securities	1,50	1,50	1,00							0,75	1,50	
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	1,00								1,50	
Schroder ISF Greater China	1,50	1,50	1,00								1,50	1,50
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,50	1,50	1,00	1,50							1,50	
Schroder ISF Indian Equity	1,50	1,50	1,00								1,50	
Schroder ISF Indian Opportunities	1,50		0,75		0,375							
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,50		1,00								1,50	
Schroder ISF Japanese Smaller Companies [™]	1,50	1,50	1,00					0,50			1,50	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 2014 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Acc %	B Acc %	C Acc %	D Acc %	E Acc %	IZ Acc %	R Acc ^{**} %	S Acc ^{**} %	X Acc %	Z Acc %	A1 Acc %	B1 Acc %
Фондове Specialist Equity (продълж.)												
Schroder ISF Korean Equity ^{**}	1,50	1,50	1,00								1,50	
Schroder ISF Latin American	1,50	1,50	1,00								1,50	
Schroder ISF Middle East ^{**}	1,50	1,50	1,00								1,50	
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,50	1,50	1,00								1,50	
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,50	1,50	1,00								1,50	
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,50	1,50	1,00								1,50	
Schroder ISF UK Opportunities ^{**}			0,75									
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity ^{**}	1,50	1,50	1,00					0,50	1,00	0,75	1,50	
Schroder ISF US Smaller Companies	1,50	1,50	1,00								1,50	
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	1,00							0,75	1,50	
Schroder ISF Global Equity Alpha ^{**}	1,50	1,50	1,00			0,75			0,60	0,75	1,50	1,50
Schroder ISF Japanese Equity Alpha ^{**}	1,50	1,50	1,00					0,50		0,75	1,50	
Schroder ISF US Equity Alpha	1,50	1,50	1,00		0,50						1,50	
Фондове Quantitative Equity												
Schroder ISF QEP Global Active Value ^{**}	1,25	1,25	1,00					0,50		0,625	1,50	1,50
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		1,00							0,75	1,50	
Schroder ISF QEP Global Quality ^{**}	1,25	1,25	1,00					0,50		0,625	1,50	
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		1,00								1,50	
Schroder ISF Global Conservative	1,00										1,00	
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,50	1,50	0,75	1,50					0,75		1,50	
Schroder ISF Global Dynamic Balanced ^{**}	1,25	1,25	0,60								1,25	
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation ^{**}			0,182	0,75							0,75	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income ^{**}	1,25	1,25	0,75							0,625	1,25	
Schroder ISF Japan DGF			0,75						0,50			
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	1,50	1,50	0,75								1,50	1,00
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	0,75								1,25	1,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return ^{**}	1,50	1,50	0,90					0,45		0,75	1,50	1,00
Schroder ISF European Alpha Absolute Return ^{**}	2,00	2,00	1,00		0,50		1,00				2,00	
Schroder ISF European Equity Absolute Return ^{**}	2,00	2,00	1,00				1,00				2,00	
Фондове Mainstream Bond												
Schroder ISF EURO Bond	0,75	0,75	0,50								0,75	
Schroder ISF EURO Government Bond	0,40	0,40	0,20								0,40	

^{*} 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 2014 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Acc %	B Acc %	C Acc %	D Acc %	E Acc %	IZ Acc %	R Acc ^{**} %	S Acc ^{**} %	X Acc %	Z Acc %	A1 Acc %	B1 Acc %
Фондове Mainstream Bond (продълж.)												
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,50	0,50	0,20								0,50	
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	0,50								0,75	0,75
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	0,50								0,75	
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	0,75	0,50								0,75	
Schroder ISF US Dollar Bond ^{**}	0,75	0,75	0,50								0,75	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		0,375	0,75	0,75
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	0,45					0,30			0,75	0,75
Schroder ISF Global High Income Bond	1,00	1,00	0,60								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	0,60		0,30							
Schroder ISF Strategic Bond ^{**}	1,00	1,00	0,60								1,00	
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	0,75								1,25	
Schroder ISF Emerging Market Bond ^{**}	1,00	1,00	0,60		0,30						1,00	
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond ^{**}	1,00	1,00	0,60		0,30						1,00	
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond ^{**}	1,00	1,00	0,60		0,30						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	0,75		0,375		0,1875							
Фондове Liquidity												
Schroder ISF EURO Liquidity	0,50	0,50	0,20								0,50	
Schroder ISF US Dollar Liquidity	0,20	0,20	0,20								0,20	
Фондове Currency												
Schroder ISF Global Managed Currency	1,00	1,00	0,50								1,00	

Фонд [*]	A Dis %	AX Dis ^{**} %	B Dis %	B1 Dis %	C Dis %	D Dis %	S 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					

^{*} 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 2014 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Dis %	AX Dis ^{**} %	B Dis %	B1 Dis %	C Dis %	D Dis %	S Dis ^{**} %	X Dis %	Z Dis %	A1 Dis %
Фондове Specialist Equity (продълж.)										
Schroder ISF Emerging Markets ^{**}	1,50		1,50		1,00		0,50			
Schroder ISF European Dividend Maximiser ^{**}	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				0,75	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									
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					
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					
Schroder ISF US Equity Alpha	1,50									
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					
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets									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 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
Фондове Mainstream Bond										
Schroder ISF EURO Bond	0,75		0,75		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

^{*} 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 2014 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Dis %	AX Dis %	B Dis %	B1 Dis %	C Dis %	D Dis %	S Dis %	X Dis %	Z Dis %	A1 Dis %
Фондове Mainstream Bond (продълж.)										
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			
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 12 фонда. Следователно инвестиционните мениджъри на съответните фондове имат право да получават такса за постигнат резултат от фондовете, 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, 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
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 TR
Schroder ISF European Equity Focus	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe TR
Schroder ISF European Special Situations	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe TR
Schroder ISF Frontier Markets Equity	Schroder Investment Management Limited	MSCI Frontier Markets TR
Schroder ISF Global Small Cap Energy	Schroder Investment Management Limited	MSCI World Energy TR
Schroder ISF Global Smaller Companies	Schroder Investment Management Limited	S&P Developed SmallCap Index TR
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	Schroder Investment Management Limited	BBA Libor USD 3 Month Act 360

^{*} 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.

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Такси за постигнат резултат (продълж.)

Фонд	Инвестиционен мениджър	Сравнителен показател
Schroder ISF Japanese Equity Alpha Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	Schroder Investment Management (Japan) Limited Schroder Investment Management (Switzerland) AG	The TOPIX Index (Tokyo) TR Swiss Performance Index (SPI)

Дивиденди

Директорите декларираха следните дивиденди през отчетния период:

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
15-I-2014	16-I-2014	10-II-2014					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B дистрибутивни	USD	395,99	0,303906
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	C дистрибутивни	USD	11 176 248,78	0,405513
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	12 315,67	3,547712
			Schroder ISF Asian Convertible Bond GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	1 938,93	1,645992
			Schroder ISF Asian Equity Yield GBP *	A дистрибутивни	GBP	94 229,92	0,369994
			Schroder ISF Asian Opportunities	B дистрибутивни	USD	5 579 342,74	0,204548
			Schroder ISF Asian Opportunities	C дистрибутивни	USD	798,63	0,187070
			Schroder ISF Asian Opportunities	C дистрибутивни	USD	763 403,42	0,213725
			Schroder ISF Asian Smaller Companies	A дистрибутивни	USD	125,99	4,259296
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	C дистрибутивни	GBP	218 904,65	4,207541
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	A дистрибутивни	GBP	6 740 647,00	4,199614
			Schroder ISF Asian Total Return SGD	A дистрибутивни	SGD	147 138,80	0,248932
			Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR	A дистрибутивни	EUR	2 608,18	3,456832
			Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) GBP	A дистрибутивни	GBP	98 320,35	2,801766
			Schroder ISF Emerging Asia GBP	A дистрибутивни	GBP	34 713,02	0,251306
			Schroder ISF Emerging Europe	B дистрибутивни	EUR	158 096,66	0,668952
			Schroder ISF Emerging Europe	C дистрибутивни	EUR	15 708,86	0,828073
			Schroder ISF Emerging Europe	I дистрибутивни	EUR	59 403,00	0,749931
			Schroder ISF Emerging Europe	A дистрибутивни	EUR	749 398,86	0,821232
			Schroder ISF Emerging Europe GBP	A дистрибутивни	GBP	23 206,55	0,557325
			Schroder ISF Emerging Markets	B дистрибутивни	USD	1 359 199,23	0,281112
			Schroder ISF Emerging Markets	C дистрибутивни	USD	4 135,09	0,270730
			Schroder ISF Emerging Markets	C дистрибутивни	USD	630 017,97	0,291818
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	C дистрибутивни	USD	1 133 184,15	0,579522
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	I дистрибутивни	USD	2 049 443,30	0,873122
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	3 772 058,48	0,868777
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	309,96	0,941012
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	11 118,72	0,171718
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	668 450,49	0,713617

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
15-I-2014	16-I-2014	10-II-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	2 202 562,78	0,699901
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	2 203 501,33	0,913925
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	Z дистрибутивни	GBP	55,18	0,136790
			Schroder ISF EURO Bond	C дистрибутивни	EUR	583 720,72	0,389559
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	C дистрибутивни	EUR	1 720 133,19	1,124127
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z дистрибутивни	EUR	1 362 454,58	0,164988
			Schroder ISF EURO Equity	A дистрибутивни	EUR	294 823,07	0,388116
			Schroder ISF EURO Equity	B дистрибутивни	EUR	10 720,34	0,371852
			Schroder ISF EURO Equity	C дистрибутивни	EUR	53 711,28	0,338353
			Schroder ISF EURO Government Bond	A дистрибутивни	EUR	70 906,66	0,166353
			Schroder ISF EURO Government Bond	B дистрибутивни	EUR	71 159,97	0,169635
			Schroder ISF EURO Government Bond	C дистрибутивни	EUR	2 731 408,54	0,187130
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	A дистрибутивни	EUR	91 346,19	0,114627
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	B дистрибутивни	EUR	23 820,87	0,115543
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	C дистрибутивни	EUR	889 643,01	0,085835
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z дистрибутивни	EUR	5,38	0,219861
			Schroder ISF European Equity Alpha	A дистрибутивни	EUR	367 280,19	0,952137
			Schroder ISF European Equity Alpha	C дистрибутивни	EUR	16 583,45	0,998704
			Schroder ISF European Equity Alpha	I дистрибутивни	EUR	40,82	1,093490
			Schroder ISF European Equity Alpha	Z дистрибутивни	EUR	3,39	0,102820
			Schroder ISF European Equity Yield	Z дистрибутивни	EUR	5,34	0,041938
			Schroder ISF European Equity Yield GBP	A дистрибутивни	GBP	10 306,30	0,333785
			Schroder ISF European Large Cap	A дистрибутивни	EUR	120 860,66	3,448238
			Schroder ISF European Large Cap	B дистрибутивни	EUR	3 830,55	3,258628
			Schroder ISF European Large Cap	C дистрибутивни	EUR	41 803,18	2,489240
			Schroder ISF European Large Cap	Z дистрибутивни	EUR	3,23	0,267162
			Schroder ISF European Large Cap GBP	A дистрибутивни	GBP	2 302,83	2,686111
			Schroder ISF European Large Cap GBP	C дистрибутивни	GBP	28,45	2,694128
			Schroder ISF European Large Cap GBP	Z дистрибутивни	GBP	3,24	0,293212
			Schroder ISF European Smaller Companies	A дистрибутивни	EUR	46 606,04	0,377126
			Schroder ISF European Smaller Companies	B дистрибутивни	EUR	14 617,80	0,361842
			Schroder ISF European Smaller Companies	C дистрибутивни	EUR	38 568,36	0,365973
			Schroder ISF European Smaller Companies	Z дистрибутивни	EUR	1,93	0,036074
			Schroder ISF European Special Situations	C дистрибутивни	EUR	1 263 452,62	2,211777
			Schroder ISF European Special Situations GBP	A дистрибутивни	GBP	23,39	0,139201
			Schroder ISF European Special Situations GBP	C дистрибутивни	GBP	199,48	2,132791

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
15-I-2014	16-I-2014	10-II-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF European Total Return	дистрибутивни A	EUR	4 871,52	2,189476
			Schroder ISF European Total Return	дистрибутивни C	EUR	33,00	2,194148
			Schroder ISF European Total Return	I дистрибутивни Z	EUR	33,46	2,205669
			Schroder ISF European Total Return	дистрибутивни A	EUR	2,19	0,168461
			Schroder ISF European Total Return GBP	дистрибутивни A	GBP	43,58	2,222335
			Schroder ISF Global Bond	дистрибутивни B	USD	218 081,54	0,214265
			Schroder ISF Global Bond	дистрибутивни C	USD	11 088,84	0,178751
			Schroder ISF Global Bond	дистрибутивни C	USD	96 619,48	0,185153
			Schroder ISF Global Climate Change Equity	дистрибутивни C	USD	20 248,92	0,155188
			Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP	дистрибутивни Z	GBP	14,50	0,168683
			Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP	дистрибутивни C	GBP	1,53	0,016932
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	дистрибутивни C	EUR	2 205 191,59	1,674336
			Schroder ISF Global Convertible Bond GBP Hedged	дистрибутивни B	GBP	350 289,03	1,601140
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни C	USD	1 274 166,61	0,239192
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни C	USD	1 355 485,13	0,256073
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	дистрибутивни C	EUR	56 195,17	5,771041
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	дистрибутивни A	EUR	20 818,80	3,339241
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged	дистрибутивни A	USD	278 042,98	4,165404
			Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged	дистрибутивни Z	GBP	4 210,60	0,349998
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	дистрибутивни A	GBP	4,56	0,011278
			Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	дистрибутивни A	USD	21 665,73	0,350879
			Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities GBP	дистрибутивни C	GBP	2 464,60	0,670661
			Schroder ISF Global Energy	дистрибутивни A	USD	99 657,65	0,302373
			Schroder ISF Global Energy EUR	дистрибутивни A	EUR	2 401,33	0,211638
			Schroder ISF Global Energy GBP	дистрибутивни C	GBP	8 795,35	0,174303
			Schroder ISF Global Energy GBP	дистрибутивни Z	GBP	104 255,24	0,189938
			Schroder ISF Global Energy GBP	дистрибутивни A	GBP	2,21	0,032192
			Schroder ISF Global Equity	дистрибутивни C	USD	4 041,73	0,241791
			Schroder ISF Global Equity	дистрибутивни A	USD	197 601,70	0,255389
			Schroder ISF Global Equity Alpha	дистрибутивни B	USD	4 951,15	2,020613
			Schroder ISF Global Equity Alpha	дистрибутивни C	USD	1 153,87	1,951115
			Schroder ISF Global Equity Alpha	дистрибутивни A	USD	19 923,58	2,117905
			Schroder ISF Global Equity Alpha GBP	дистрибутивни I дистрибутивни A	GBP	44 095,10	1,244819
			Schroder ISF Global Equity Yield	дистрибутивни C	USD	63,99	3,300154
			Schroder ISF Global Equity Yield GBP	дистрибутивни C	GBP	105 359,63	1,851113
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	дистрибутивни	EUR	9 630,94	0,415019

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
15-I-2014	16-I-2014	10-II-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP	С дистрибутивни	GBP	529 845,65	0,330589
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP Hedged	С дистрибутивни	GBP	549 728,89	0,346849
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged	С дистрибутивни	USD	20 442,06	0,394733
			Schroder ISF Global Managed Currency	А дистрибутивни	USD	433,79	0,083818
			Schroder ISF Global Managed Currency	А1 дистрибутивни	USD	1,09	0,065465
			Schroder ISF Global Managed Currency	В дистрибутивни	USD	1,03	0,061861
			Schroder ISF Global Managed Currency EUR	А дистрибутивни	EUR	111,89	0,087440
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	З дистрибутивни	EUR	96,99	1,003414
			Schroder ISF Global Property Securities	С дистрибутивни	USD	237 064,97	2,960261
			Schroder ISF Global Property Securities EUR	З дистрибутивни	EUR	71,29	0,331427
			Schroder ISF Global Resources Equity GBP	А дистрибутивни	GBP	66,59	1,297797
			Schroder ISF Global Resources Equity GBP	С дистрибутивни	GBP	14,56	1,323636
			Schroder ISF Global Small Cap Energy GBP	А дистрибутивни	GBP	10,75	0,002234
			Schroder ISF Global Small Cap Energy GBP	С дистрибутивни	GBP	55,45	0,002193
			Schroder ISF Global Smaller Companies	А дистрибутивни	USD	14 195,45	2,060874
			Schroder ISF Greater China GBP	А дистрибутивни	GBP	46 000,80	0,430474
			Schroder ISF Greater China GBP	С дистрибутивни	GBP	489 621,00	0,425681
			Schroder ISF Indian Equity	С дистрибутивни	USD	69 088,97	1,630526
			Schroder ISF Italian Equity	А дистрибутивни	EUR	45 096,91	0,561992
			Schroder ISF Italian Equity	В дистрибутивни	EUR	5 137,39	0,530897
			Schroder ISF Italian Equity	С дистрибутивни	EUR	95,48	0,637894
			Schroder ISF Japanese Equity	А дистрибутивни	JPY	16 110 304,38	14,524877
			Schroder ISF Japanese Equity	В дистрибутивни	JPY	536 001,07	13,110517
			Schroder ISF Japanese Equity	С дистрибутивни	JPY	11 929 296,71	16,059120
			Schroder ISF Japanese Opportunities	А дистрибутивни	JPY	8 690 487,23	19,558320
			Schroder ISF Japanese Opportunities	С дистрибутивни	JPY	1 712 366,86	20,343218
			Schroder ISF Japanese Opportunities	І дистрибутивни	JPY	32 545 458,57	20,002010
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies	А дистрибутивни	JPY	609 271,09	1,269678
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies	В дистрибутивни	JPY	58 816,02	1,143002
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies GBP	І дистрибутивни	GBP	102 921,43	0,248899
			Schroder ISF Korean Equity	А дистрибутивни	USD	1 292,46	0,418151
			Schroder ISF Korean Equity	С дистрибутивни	USD	12 276,02	0,441715
			Schroder ISF Latin American	А дистрибутивни	USD	202 028,80	1,058423
			Schroder ISF Latin American	В дистрибутивни	USD	25 040,46	1,060752
			Schroder ISF Latin American	С дистрибутивни	USD	22 148,79	1,078158
			Schroder ISF Latin American GBP	А дистрибутивни	GBP	24 581,18	0,646816

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
15-I-2014	16-I-2014	10-II-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF QEP Global Active Value	дистрибутивни A	USD	431 722,89	3,931604
			Schroder ISF QEP Global Active Value	дистрибутивни B	USD	391,78	4,081892
			Schroder ISF QEP Global Active Value	дистрибутивни C	USD	1 020 985,57	3,851502
			Schroder ISF QEP Global Blend GBP	I дистрибутивни C	GBP	2 338 554,29	2,800361
			Schroder ISF QEP Global Core	дистрибутивни C	USD	874 586,78	0,408873
			Schroder ISF QEP Global Core	I дистрибутивни Z	USD	51 005,39	0,015363
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets GBP	дистрибутивни C	GBP	4,22	0,306909
			Schroder ISF QEP Global Quality	дистрибутивни C	USD	821 258,79	2,654365
			Schroder ISF QEP Global Quality GBP	I дистрибутивни C	GBP	711 156,89	3,095907
			Schroder ISF RMB Fixed Income USD	дистрибутивни C	USD	1 339,14	3,226299
			Schroder ISF Strategic Bond	дистрибутивни A	USD	387 478,11	1,911438
			Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged	дистрибутивни A	GBP	80 306,76	1,746552
			Schroder ISF Swiss Equity	дистрибутивни B	CHF	399 312,13	0,620170
			Schroder ISF Swiss Equity	дистрибутивни C	CHF	7 435,87	0,297661
			Schroder ISF Swiss Equity	дистрибутивни A	CHF	33 530,47	0,353607
			Schroder ISF Taiwanese Equity	дистрибутивни B	USD	527 386,84	0,315746
			Schroder ISF Taiwanese Equity	дистрибутивни C	USD	215,51	0,307853
			Schroder ISF Taiwanese Equity	дистрибутивни I	USD	4 920,49	0,317375
			Schroder ISF Taiwanese Equity	дистрибутивни A	USD	60,85	0,317075
			Schroder ISF UK Equity	дистрибутивни B	GBP	396 177,92	0,093495
			Schroder ISF UK Equity	дистрибутивни C	GBP	8 724,24	0,091859
			Schroder ISF UK Equity	дистрибутивни Z	GBP	947 621,81	0,103271
			Schroder ISF UK Equity	дистрибутивни A	GBP	6,31	0,015396
			Schroder ISF UK Equity USD	дистрибутивни B	USD	70 041,63	0,150833
			Schroder ISF US Dollar Bond	дистрибутивни C	USD	773 813,28	0,408123
			Schroder ISF US Dollar Bond	дистрибутивни C	USD	904 458,23	0,407247
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	305,76	4,422971
			Schroder ISF US Equity Alpha GBP	дистрибутивни A	GBP	29,12	1,155555
			Schroder ISF US Large Cap	дистрибутивни B	USD	69 261,24	1,120157
			Schroder ISF US Large Cap	дистрибутивни C	USD	133,25	0,981077
			Schroder ISF US Large Cap	дистрибутивни A	USD	49 459,64	1,216170
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	дистрибутивни C	USD	45 559,31	1,402143
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	дистрибутивни I	USD	124 551,18	1,522111
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	767 836,84	1,171600
			Schroder ISF US Smaller Companies	дистрибутивни B	USD	154 051,18	0,806746
			Schroder ISF US Smaller Companies	дистрибутивни C	USD	31 240,24	0,712274
			Schroder ISF US Smaller Companies	дистрибутивни A	USD	43 777,77	0,900727
			Schroder ISF Wealth Preservation EUR	дистрибутивни	EUR	3 561,07	0,230511

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
15-I-2014	16-I-2014	10-II-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Wealth Preservation EUR	B дистрибутивни	EUR	4,87	0,284961
			Schroder ISF Wealth Preservation EUR	A1 дистрибутивни	EUR	9 808,92	0,237036
			Schroder ISF Wealth Preservation EUR	B1 дистрибутивни	EUR	29,09	0,224998
			Schroder ISF Wealth Preservation EUR USD	A1 дистрибутивни	USD	21 904,85	0,318707
29-I-2014	30-I-2014	14-II-2014					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	229 142,69	0,025953
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	141 199,00	0,025315
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	1 812,69	0,027101
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	2 739,21	0,014394
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	5 140,01	0,018508
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	20 622,20	0,324817
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	455 744,86	0,034460
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	189 824,65	0,540803
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	19 502,92	0,578358
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	426,69	0,523384
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	7 268,86	0,529212
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	17 702,10	0,540006
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	24 367,47	0,538912
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	29 299,67	0,547892
			Schroder ISF Asian Equity Yield*	A дистрибутивни	USD	890 031,53	0,041030
			Schroder ISF Asian Equity Yield*	A1 дистрибутивни	USD	144 425,98	0,038547
			Schroder ISF Asian Equity Yield*	C дистрибутивни	USD	368 024,80	0,045384
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	6 569,58	0,264442
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	27 477,22	0,266352
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	26,57	0,242183
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	998 031,96	0,044903
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	10 695,96	0,049795
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	31 537,22	0,373644
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	241 967,90	0,061789
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B1 дистрибутивни	EUR	1 393,05	0,062949
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A1 дистрибутивни	SGD	2 410,98	0,085834
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	187 916,10	0,026191
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	412 891,77	0,018708
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	16 859,76	1,625673

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-I-2014	30-I-2014	14-II-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNY	222,91	1,973178
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	405 153,81	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	433 102,71	0,346728
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	40 167,61	2,662803
			Schroder ISF Global High Income Bond *	A дистрибутивни	USD	3 165,17	0,368652
			Schroder ISF Global High Income Bond *	A1 дистрибутивни	USD	1 088,83	0,363556
			Schroder ISF Global High Income Bond *	B дистрибутивни	USD	2 908,52	0,370507
			Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged *	A дистрибутивни	SGD	567,86	0,365330
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	530 322,85	0,125228
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	110 222,26	1,529738
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	3 107 607,44	0,431932
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	140 162,08	0,428404
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	25 461,83	0,427547
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	11 425,18	0,436698
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	336 376,26	0,461729
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	8 475,99	0,461661
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 442 147,65	0,574425
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	317 919,43	0,455357
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	21 450 180,64	3,251800
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNY	9 079,31	3,016484
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	1 084 791,50	0,502125
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	94 001,07	0,252134
26-II-2014	27-II-2014	07-III-2014					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	221 996,05	0,025969
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	134 188,02	0,025324
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	1 812,49	0,027098
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	3 285,97	0,018456
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	5 139,68	0,018407
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	19 447,85	0,324906
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	415 629,20	0,034458
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	196 495,40	0,554971
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	19 493,09	0,578065
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	434,24	0,532584
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	7 997,25	0,539904
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	18 747,99	0,554169

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
26-II-2014	27-II-2014	07-III-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged *	A1 дистрибутивни	EUR	58,39	0,552804
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	22 004,44	0,552794
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	31 015,80	0,557707
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	A дистрибутивни	USD	867 173,36	0,042218
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	A1 дистрибутивни	USD	139 683,22	0,039649
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	C дистрибутивни	USD	381 104,56	0,046721
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	4 138,26	0,254117
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	26 414,21	0,256048
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	25,47	0,231524
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	966 005,92	0,044977
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	10 315,66	0,049862
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	30 724,62	0,374962
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	222 059,59	0,061905
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B1 дистрибутивни	EUR	1 395,24	0,063048
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A1 дистрибутивни	SGD	17 028,71	0,089208
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged *	A1 дистрибутивни	USD	33,70	0,071495
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	177 603,67	0,025163
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	402 820,45	0,017822
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	578,33	0,095320
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNY	218,44	1,927298
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	443 991,78	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	591 933,25	0,361097
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	63 604,75	2,772267
			Schroder ISF Global High Income Bond *	A дистрибутивни	USD	3 283,86	0,370534
			Schroder ISF Global High Income Bond *	A1 дистрибутивни	USD	645,32	0,365268
			Schroder ISF Global High Income Bond *	B дистрибутивни	USD	2 922,29	0,372258
			Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged *	A дистрибутивни	USD	571,05	0,367229
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	SGD	531 749,47	0,123177
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	7 570,23	0,095047
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	3 169 230,78	0,437242
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	164 561,18	0,433505
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	25 717,39	0,432606
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	13 674,60	0,442270
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	342 307,50	0,467929
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	9 115,80	0,467869

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
26-II-2014	27-II-2014	07-III-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 108 244,40	0,492347
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	332 138,95	0,460941
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	21 059 806,98	3,289477
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNY	9 236,17	3,057365
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	1 169 275,00	0,508280
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	98 850,78	0,253238
26-III-2014	27-III-2014	07-IV-2014					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	209 382,29	0,026033
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	129 966,63	0,025380
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	1 067,19	0,027143
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	3 897,16	0,020867
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	5 026,06	0,018347
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	21 247,10	0,325577
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	380 187,98	0,034540
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	198 828,70	0,562722
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	19 212,41	0,569740
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	438,55	0,537802
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	8 850,34	0,544454
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	21 026,16	0,562002
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged *	B дистрибутивни	EUR	59,53	0,560363
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	21 398,73	0,560357
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	31 682,85	0,566434
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	A1 дистрибутивни	USD	842 576,39	0,043008
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	C дистрибутивни	USD	131 204,27	0,040374
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	S дистрибутивни	USD	415 001,01	0,047616
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	A дистрибутивни	USD	3,82	0,064827
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	4 101,14	0,244558
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A1 дистрибутивни	USD	26 209,64	0,254065
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	B дистрибутивни	USD	3 479,08	0,837575
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	11,83	0,848028
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	25,57	0,231843
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	28,81	1,775107
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	28,86	1,780382
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	19,18	1,205531

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
26-III-2014	27-III-2014	07-IV-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	дистрибутивни B	USD	18,92	1,189189
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	дистрибутивни A1	USD	22,00	1,360544
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	дистрибутивни B	USD	21,66	1,342007
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	дистрибутивни A1	USD	929 053,84	0,045137
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	дистрибутивни B1	USD	8 554,09	0,050022
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	дистрибутивни A	USD	319 923,89	0,139132
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	дистрибутивни B	USD	114 719,72	0,195283
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	дистрибутивни A1	AUD	30 165,73	0,376827
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	210 804,18	0,062122
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	дистрибутивни B1	EUR	1 093,56	0,063250
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	629 599,99	0,281596
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	29 514,46	0,187067
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	дистрибутивни A	SGD	1 078 459,46	0,097316
			Schroder ISF EURO Bond	дистрибутивни A1	EUR	115 835,93	0,125267
			Schroder ISF EURO Bond	дистрибутивни A	EUR	980 050,82	0,066880
			Schroder ISF EURO Bond	дистрибутивни B	EUR	990 083,74	0,085901
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I дистрибутивни A	EUR	15,59	0,152573
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	дистрибутивни B	EUR	96,31	0,963100
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	дистрибутивни C	EUR	14,60	0,973333
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	дистрибутивни A	EUR	388 553,20	0,971346
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I дистрибутивни A	EUR	14,62	0,974666
			Schroder ISF EURO High Yield	дистрибутивни C	EUR	24 205,68	1,356753
			Schroder ISF EURO High Yield	дистрибутивни A1	EUR	22,21	1,394224
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	дистрибутивни A	EUR	3 110 231,64	1,199701
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	дистрибутивни B	EUR	4 309 841,50	1,232277
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	дистрибутивни C	EUR	5 271 001,09	1,185948
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	дистрибутивни A1	EUR	1 459 303,02	1,289125
			Schroder ISF European Equity Yield	дистрибутивни A	EUR	9 428,84	0,119019
			Schroder ISF European Equity Yield	дистрибутивни B	EUR	143 363,20	0,114782
			Schroder ISF European Equity Yield	дистрибутивни C	EUR	21 685,17	0,105761
			Schroder ISF European Equity Yield	дистрибутивни A	EUR	81 117,68	0,126792
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	дистрибутивни A1	SGD	31 277,93	0,087912
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged *	дистрибутивни A	USD	33,32	0,070453
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	дистрибутивни A	USD	70 957,47	0,208075
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	71 561,26	0,077486
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I дистрибутивни A	EUR	222 513,70	0,042617

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
26-III-2014	27-III-2014	07-IV-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	7 599,50	0,076480
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	67 382,67	0,076568
			Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	118,67	0,014210
			Schroder ISF Global Conservative	A дистрибутивни	EUR	26 794,61	0,596532
			Schroder ISF Global Conservative	A1 дистрибутивни	EUR	31 634,04	0,504266
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C дистрибутивни	USD	232 856,75	0,474473
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	245 843,94	0,854729
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	153 414,29	0,881222
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	35 869,06	0,862622
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	41,34	0,488594
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	145 998,40	0,021008
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	352 208,07	0,015364
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	13 848,91	2,504785
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 382 918,50	0,782517
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	63 953,02	0,973071
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	432 155,60	0,971354
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNY	182,74	1,607211
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I дистрибутивни	EUR	105 605,96	1,049139
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A дистрибутивни	EUR	6 798,90	0,772942
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	2 365,07	0,755102
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B дистрибутивни	EUR	6 272,73	0,744044
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	308 789,57	0,961842
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	9 776,27	0,637961
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A дистрибутивни	EUR	41 838,69	0,823762
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 дистрибутивни	EUR	40 431,40	0,792580
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	6 762 728,19	0,116910
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B дистрибутивни	USD	2 522 272,19	0,115214
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C дистрибутивни	USD	104 379,23	0,122615
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 дистрибутивни	USD	5 868 233,40	0,113703
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	2 019 951,13	0,232111
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	2 308 300,37	0,229573
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	3 465 236,79	0,228729
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C дистрибутивни	GBP	57 604,97	0,074785
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	482 042,34	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	147 714,55	0,107260
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	A дистрибутивни	EUR	114 405,91	0,850381
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	A1 дистрибутивни	EUR	89 873,30	0,831118

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
26-III-2014	27-III-2014	07-IV-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	В дистрибутивни	EUR	62 846,81	0,827536
			Schroder ISF Global Energy EUR Hedged	А дистрибутивни	EUR	95,83	0,053785
			Schroder ISF Global Equity Yield	А1 дистрибутивни	USD	684 528,87	0,358126
			Schroder ISF Global Equity Yield	А дистрибутивни	USD	1 306 402,07	1,098732
			Schroder ISF Global Equity Yield	С дистрибутивни	USD	10 980,50	1,149137
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	А дистрибутивни	HKD	68 516,34	2,750262
			Schroder ISF Global High Income Bond*	А дистрибутивни	USD	2 831,36	0,372301
			Schroder ISF Global High Income Bond*	А1 дистрибутивни	USD	650,85	0,366871
			Schroder ISF Global High Income Bond*	В дистрибутивни	USD	2 964,19	0,373887
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged*	А дистрибутивни	EUR	59 603,62	1,209669
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged*	В дистрибутивни	EUR	146 163,52	1,198897
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged*	А1 дистрибутивни	EUR	49 069,29	1,237508
			Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged*	А дистрибутивни	SGD	573,92	0,368910
			Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged*	А1 дистрибутивни	SGD	594 677,14	0,135782
			Schroder ISF Global High Yield	А дистрибутивни	USD	2 260 446,42	0,293894
			Schroder ISF Global High Yield	В дистрибутивни	USD	131 669,08	0,364763
			Schroder ISF Global High Yield	С дистрибутивни	USD	1,24	0,033432
			Schroder ISF Global High Yield*	А1 дистрибутивни	USD	97 636,96	1,191136
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	С дистрибутивни	AUD	1,25	0,031725
			Schroder ISF Global High Yield EUR*	В дистрибутивни	EUR	1 204 588,40	0,402282
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	А дистрибутивни	EUR	298 094,59	0,437653
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	А1 дистрибутивни	EUR	129 473,87	1,946727
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	С дистрибутивни	EUR	0,83	0,109933
			Schroder ISF Global High Yield GBP*	С дистрибутивни	GBP	1 286 799,13	1,823615
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	А дистрибутивни	GBP	48 584,36	0,078957
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond*	А1 дистрибутивни	EUR	7 067,81	0,075215
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond*	В дистрибутивни	EUR	37 997,16	0,074714
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond*	А дистрибутивни	EUR	973,54	0,014326
			Schroder ISF Global Managed Currency GBP	А дистрибутивни	GBP	3 150 923,19	0,436849
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	А1 дистрибутивни	USD	180 232,08	0,432947
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	В дистрибутивни	USD	25 622,73	0,432018
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	С дистрибутивни	USD	13 771,99	0,442074
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	И дистрибутивни	USD	342 388,73	0,468040
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	А дистрибутивни	USD	42 242,82	0,467981
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	А дистрибутивни	AUD	2 514 403,31	0,581232

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
26-III-2014	27-III-2014	07-IV-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C дистрибутивни	CHF	62 939,63	1,237355
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	3 225 304,28	1,310194
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 346 692,07	1,297548
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	3 874 692,36	1,295020
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	62 888,12	1,325393
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	327 518,72	0,460538
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	20 463 739,88	3,286224
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNY	7 493,14	3,056416
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	1 255 034,84	0,507702
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	273,43	0,744352
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	417,08	0,740980
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond *	A дистрибутивни	HKD	17 266 371,61	0,068964
			Schroder ISF QEP Global Value Plus *	A дистрибутивни	USD	6,96	0,802768
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	106 662,57	0,253713
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	519 405,83	0,901852
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	289 628,65	0,877293
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	533 954,81	0,873528
			Schroder ISF US Dollar Bond	A дистрибутивни	USD	14 458,48	0,151110
			Schroder ISF US Dollar Bond	A дистрибутивни	USD	498 271,61	0,090164
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	52 259,16	0,989229
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	8 598,25	0,975663
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	51 193,70	0,955660
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	3 171,98	0,841735
28-IV-2014	29-IV-2014	08-V-2014					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	206 076,05	0,026173
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	124 936,99	0,025508
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	1 056,59	0,027264
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	4 062,67	0,022155
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	4 847,37	0,018339
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	20 463,92	0,327258
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	359 876,67	0,034700
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	202 282,75	0,576787
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	19 596,75	0,581136
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	445,71	0,546529

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
28-IV-2014	29-IV-2014	08-V-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	7 964,77	0,555016
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	23 421,18	0,576019
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged *	A1 дистрибутивни	EUR	61,34	0,574079
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	28 018,26	0,574022
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	35 397,80	0,575096
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	A дистрибутивни	USD	841 380,05	0,044225
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	A1 дистрибутивни	USD	125 702,28	0,041499
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	C дистрибутивни	USD	400 556,53	0,048991
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	S дистрибутивни	USD	26 490,79	0,066725
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	4 384,85	0,275686
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	27 891,17	0,270365
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	27,04	0,244550
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	939 653,16	0,045283
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	6 807,45	0,050168
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	28 471,45	0,378816
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	206 794,64	0,062321
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B1 дистрибутивни	EUR	852,68	0,063429
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged *	A дистрибутивни	USD	67,51	0,675162
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	44 551,24	0,087699
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged *	A1 дистрибутивни	USD	250,64	0,070263
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	220 602,20	0,032636
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	511 310,13	0,023469
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	2 722,15	0,201278
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNY	284,12	2,492280
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser *	AX дистрибутивни	USD	9,98	0,038555
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged *	A дистрибутивни	AUD	93,23	0,084754
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	529 505,55	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	710 850,85	0,359033
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	76 304,46	2,756444
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	3 003,58	0,377463
			Schroder ISF Global High Income Bond	A1 дистрибутивни	USD	662,29	0,371789
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	2 917,99	0,378899
			Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	582,03	0,373964
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	727 976,75	0,142494
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	67 769,04	0,827939

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
28-IV-2014	29-IV-2014	08-V-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	3 142 544,62	0,439803
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	197 148,72	0,435678
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	27 740,62	0,434704
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	43 643,95	0,445306
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	345 172,26	0,471845
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income*	J дистрибутивни	USD	107 943,58	1,132285
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 463 380,92	0,585516
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	343 473,39	0,463707
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged*	I дистрибутивни	GBP	25,12	0,497280
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	20 536 020,84	3,306017
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNY	8 374,05	3,079388
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	1 414 684,75	0,511113
			Schroder ISF Strategic Bond*	J дистрибутивни	USD	101,44	0,402018
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	112 120,04	0,253590
27-V-2014	28-V-2014	10-VI-2014					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	204 491,15	0,026230
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	121 929,30	0,025556
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	1 058,06	0,027302
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	4 554,71	0,025327
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	4 891,45	0,018686
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	20 726,12	0,328035
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	348 072,89	0,034776
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	231 538,80	0,583618
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	20 163,28	0,589543
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	460,42	0,564500
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	9 428,54	0,571128
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	25 775,16	0,583083
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	32 457,21	0,580786
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged*	A1 дистрибутивни	EUR	2 637,59	0,580871
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	36 428,63	0,582275
			Schroder ISF Asian Equity Yield*	A дистрибутивни	USD	867 620,94	0,045182
			Schroder ISF Asian Equity Yield*	C дистрибутивни	USD	396 457,53	0,050075
			Schroder ISF Asian Equity Yield*	A1 дистрибутивни	USD	123 478,96	0,042380
			Schroder ISF Asian Equity Yield*	S дистрибутивни	USD	26 549,56	0,068228
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	5 581,49	0,350655

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-V-2014	28-V-2014	10-VI-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	С дистрибутивни А	USD	36 485,06	0,353670
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	дистрибутивни А1	EUR	35,88	0,323651
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	дистрибутивни В1	USD	945 355,06	0,045500
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	дистрибутивни А1	USD	3 993,47	0,050394
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	дистрибутивни А1	AUD	37 379,07	0,381258
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	дистрибутивни В1	EUR	208 552,39	0,062636
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	дистрибутивни А	EUR	761,69	0,063729
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged *	дистрибутивни А	USD	7 627,85	0,697895
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged *	дистрибутивни А	CNY	301,18	0,432739
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	дистрибутивни А1	SGD	53 143,87	0,091970
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged *	дистрибутивни А	USD	15 269,52	0,073675
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни А1	USD	433 760,12	0,019668
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни А1	USD	189 150,29	0,027320
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	дистрибутивни А	AUD	3 170,93	0,239116
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	дистрибутивни АХ	CNY	11 184,99	2,079779
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser *	дистрибутивни А	USD	10,20	0,039112
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged *	дистрибутивни J	AUD	1 686,21	0,089044
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	дистрибутивни А1	JPY	603 550,53	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	дистрибутивни А	USD	658 123,43	0,367079
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	дистрибутивни А	HKD	87 559,40	2,819384
			Schroder ISF Global High Income Bond	дистрибутивни В	USD	3 144,49	0,386090
			Schroder ISF Global High Income Bond	дистрибутивни А1	USD	2 979,65	0,387405
			Schroder ISF Global High Income Bond	дистрибутивни А	USD	679,95	0,380136
			Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged	дистрибутивни А1	SGD	457,89	0,382520
			Schroder ISF Global High Yield	дистрибутивни А1	USD	662 414,61	0,127768
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	дистрибутивни А	AUD	59 229,04	0,647762
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни В	USD	3 315 039,00	0,444466
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни С	USD	30 988,62	0,439103
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни А1	USD	68 491,35	0,450239
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни А1	USD	213 435,92	0,440121
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни J	USD	54 999,73	0,477435
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	дистрибутивни А	USD	113 397,77	1,138943
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	дистрибутивни А	AUD	2 625 942,19	0,622101
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	дистрибутивни А	GBP	356 842,19	0,469055
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged *	I дистрибутивни	GBP	205 836,87	0,503613

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-V-2014	28-V-2014	10-VI-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	20 637 831,96	3,341134
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNY	13 165,80	3,114161
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	1 690 079,00	0,516423
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	108 799,66	0,254103
			Schroder ISF Strategic Bond *	J дистрибутивни	USD	296,87	0,403230
25-VI-2014	26-VI-2014	07-VII-2014					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	204 154,23	0,026266
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	122 221,78	0,025584
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	B1 дистрибутивни	USD	947,36	0,027320
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	3 280,98	0,018199
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	4 912,99	0,018701
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	21 047,72	0,328489
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	343 047,60	0,034817
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	275 841,26	0,586867
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	19 977,41	0,584107
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	460,67	0,564750
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	9 842,42	0,574146
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	29 825,35	0,586434
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	41 435,95	0,583848
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged *	A1 дистрибутивни	EUR	4 612,15	0,584004
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	37 166,41	0,581997
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	A дистрибутивни	USD	998 494,48	0,045317
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	C дистрибутивни	USD	388 126,94	0,050248
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	A1 дистрибутивни	USD	121 354,20	0,042489
			Schroder ISF Asian Equity Yield *	S дистрибутивни	USD	26 787,22	0,068491
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	4 230,26	0,271006
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	28 207,26	0,273428
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A1 дистрибутивни	USD	1 550,15	0,966373
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	B дистрибутивни	USD	13,64	0,970128
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	27,55	0,247662
			Schroder ISF Asian Total Return JPY Hedged	C дистрибутивни	JPY	14 796,33	141,496892
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B дистрибутивни	USD	21,87	1,321450
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	48,11	1,316999
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	19,32	1,199255

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-VI-2014	26-VI-2014	07-VII-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	В дистрибутивни	USD	19,29	1,197392
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	А1 дистрибутивни	USD	18,05	1,098600
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	В дистрибутивни	USD	18,29	1,115243
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	А1 дистрибутивни	USD	919 922,79	0,045175
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	В1 дистрибутивни	USD	2 623,64	0,050012
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	А дистрибутивни	USD	390 246,49	0,139366
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	В дистрибутивни	USD	108 423,19	0,195366
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	А1 дистрибутивни	AUD	36 876,24	0,379362
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	А1 дистрибутивни	EUR	202 755,89	0,062197
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	В1 дистрибутивни	EUR	646,59	0,063262
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	А дистрибутивни	EUR	592 998,72	0,282173
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	В дистрибутивни	EUR	29 506,91	0,180845
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	С дистрибутивни	JPY	137 303 301,77	137,292200
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	1 034 766,25	0,097448
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	І дистрибутивни	GBP	129 147,97	0,083787
			Schroder ISF Emerging Markets GBP*	С дистрибутивни	GBP	7,02	0,066201
			Schroder ISF EURO Bond	А1 дистрибутивни	EUR	141 753,65	0,127455
			Schroder ISF EURO Bond	А дистрибутивни	EUR	1 222 817,07	0,068140
			Schroder ISF EURO Bond	В дистрибутивни	EUR	1 364 670,32	0,087413
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	І дистрибутивни	EUR	655 270,00	0,163071
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	А дистрибутивни	EUR	1 863 352,31	0,247994
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	В дистрибутивни	EUR	1 252 774,67	0,243129
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	А1 дистрибутивни	EUR	247 382,76	0,236296
			Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged	А дистрибутивни	EUR	2 874,51	0,227414
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	С дистрибутивни	JPY	333 021 437,77	180,449921
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	А дистрибутивни	EUR	494,11	1,068808
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	В дистрибутивни	EUR	981,83	0,922980
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	С дистрибутивни	EUR	428 598,81	1,071335
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	І дистрибутивни	EUR	16,26	1,073976
			Schroder ISF EURO High Yield	А дистрибутивни	EUR	42 758,34	1,395038
			Schroder ISF EURO High Yield	С дистрибутивни	EUR	22,52	1,396156
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	А1 дистрибутивни	EUR	3 691 576,91	1,218229
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	А дистрибутивни	EUR	5 464 866,94	1,252864
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	В дистрибутивни	EUR	6 560 617,65	1,203964
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	С дистрибутивни	EUR	1 587 419,65	1,312623
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged*	А дистрибутивни	USD	44 806,64	0,691719

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидендна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-VI-2014	26-VI-2014	07-VII-2014	(продълж.)	S			
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) *	дистрибутивни A1	EUR	12,46	0,848773
			Schroder ISF European Equity Yield	дистрибутивни A	EUR	78 675,00	0,123614
			Schroder ISF European Equity Yield	дистрибутивни B	EUR	149 295,08	0,119358
			Schroder ISF European Equity Yield	дистрибутивни C	EUR	29 600,38	0,109817
			Schroder ISF European Equity Yield	дистрибутивни A	EUR	91 047,69	0,132047
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged *	дистрибутивни A	CNH	4 604,16	0,430364
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	дистрибутивни A1	SGD	67 749,40	0,091349
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged *	дистрибутивни A	USD	79 864,36	0,073170
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged *	дистрибутивни A	USD	346 610,79	0,216288
			Schroder ISF European Opportunities *	дистрибутивни C	EUR	525 180,44	1,119390
			Schroder ISF European Opportunities *	дистрибутивни S	EUR	385 710,08	1,120711
			Schroder ISF European Opportunities *	дистрибутивни A	EUR	14,14	0,954116
			Schroder ISF European Opportunities GBP *	дистрибутивни C	GBP	2 242,92	1,073167
			Schroder ISF European Opportunities GBP *	дистрибутивни A	GBP	37 102,38	1,074808
			Schroder ISF European Opportunities USD *	дистрибутивни C	USD	68 892,11	1,099867
			Schroder ISF European Opportunities USD *	дистрибутивни A	USD	85 956,14	1,100284
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	дистрибутивни I	EUR	75 090,60	0,078475
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	593 827,99	0,113734
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	8 370,30	0,077350
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	79 128,42	0,077449
			Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	709,10	0,059838
			Schroder ISF Global Conservative	дистрибутивни A1	EUR	27 348,52	0,605239
			Schroder ISF Global Conservative	дистрибутивни C	EUR	30 272,52	0,510990
			Schroder ISF Global Convertible Bond	дистрибутивни B	USD	221 880,69	0,436553
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	282 851,12	0,858556
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	152 289,02	0,886275
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	дистрибутивни I	EUR	35 539,90	0,866810
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	38,75	0,456365
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни A1	USD	394 305,05	0,017009
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни A1	USD	185 522,65	0,023709
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	2 653,38	0,192533
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	1 361 059,66	0,798025
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	54 276,97	0,991244
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	443 225,28	0,989370
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	дистрибутивни CNH	CNH	9 679,49	1,799710

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция	
25-VI-2014	26-VI-2014	07-VII-2014	(продълж.)					
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A	дистрибутивни	SGD	218 580,40	0,235820
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I дистрибутивни	EUR	121 757,98	1,209599	
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A	дистрибутивни	EUR	7 969,39	0,776748
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1	дистрибутивни	EUR	2 868,43	0,757976
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B	дистрибутивни	EUR	23 589,05	0,746765
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	347 079,66	1,081108	
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	A	дистрибутивни	EUR	13 902,84	0,803965
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A	дистрибутивни	EUR	44 052,85	0,842260
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1	дистрибутивни	EUR	38 269,50	0,809273
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser *	AX	дистрибутивни	USD	10,29	0,039225
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A	дистрибутивни	USD	12 564 140,42	0,119175
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B	дистрибутивни	USD	3 236 850,01	0,117270
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C	дистрибутивни	USD	328 895,00	0,125211
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1	дистрибутивни	USD	7 297 559,74	0,115761
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged *	A	дистрибутивни	AUD	35 045,43	0,085104
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A	дистрибутивни	EUR	2 326 800,21	0,236702
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	дистрибутивни	EUR	2 687 229,30	0,233823
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B	дистрибутивни	EUR	4 122 663,73	0,232905
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C	дистрибутивни	GBP	64 082,78	0,074336
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J	дистрибутивни	JPY	639 291,78	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged *	A1	дистрибутивни	PLN	176 110,70	0,513496
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A	дистрибутивни	SGD	263 696,49	0,107726
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	A	дистрибутивни	EUR	122 217,41	0,867615
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	A1	дистрибутивни	EUR	90 980,83	0,846907
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced	B	дистрибутивни	EUR	70 023,44	0,843046
			Schroder ISF Global Energy EUR Hedged	A	дистрибутивни	EUR	541,75	0,076900
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1	дистрибутивни	USD	562 008,42	0,370024
			Schroder ISF Global Equity Yield *	A	дистрибутивни	USD	2 059 682,94	1,136532
			Schroder ISF Global Equity Yield	C	дистрибутивни	USD	11 375,60	1,190459
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A	дистрибутивни	HKD	83 512,60	2,842514
			Schroder ISF Global High Income Bond *	A	дистрибутивни	USD	4 878,26	0,392538
			Schroder ISF Global High Income Bond *	B	дистрибутивни	USD	2 862,75	0,393720
			Schroder ISF Global High Income Bond *	A1	дистрибутивни	USD	1 002,08	0,386331
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged *	A	дистрибутивни	EUR	84 785,69	1,276373
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged *	B	дистрибутивни	EUR	189 090,06	1,263436

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-VI-2014	26-VI-2014	07-VII-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged *	A1 дистрибутивни	EUR	71 512,70	1,304116
			Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged *	A дистрибутивни	SGD	465,78	0,388893
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	659 992,54	0,122826
			Schroder ISF Global High Yield	A дистрибутивни	USD	2 309 595,55	0,301324
			Schroder ISF Global High Yield	B дистрибутивни	USD	157 962,60	0,408439
			Schroder ISF Global High Yield *	S дистрибутивни	USD	20 558,95	0,581525
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	66 250,86	0,660312
			Schroder ISF Global High Yield EUR *	S дистрибутивни	EUR	21,84	0,553892
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	1 446 412,85	0,417682
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	332 056,10	0,452953
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	147 655,41	2,016429
			Schroder ISF Global High Yield GBP *	S дистрибутивни	GBP	3 744,00	1,849418
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	989 144,36	1,869172
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond *	A дистрибутивни	EUR	52 367,23	0,082947
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond *	A1 дистрибутивни	EUR	6 456,28	0,078091
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond *	B дистрибутивни	EUR	47 478,81	0,078835
			Schroder ISF Global Managed Currency GBP	A дистрибутивни	GBP	1 007,69	0,014827
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	3 433 467,95	0,446589
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	32 804,36	0,440990
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	102 629,56	0,452608
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	247 929,62	0,442048
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	55 555,68	0,480274
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	J дистрибутивни	USD	113 873,99	1,139034
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 607 274,04	0,625012
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C дистрибутивни	CHF	71 500,60	1,265524
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	4 469 879,92	1,340297
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 682 458,99	1,325707
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	5 283 918,20	1,322793
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	106 689,79	1,357876
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	330 775,77	0,471475
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged *	I дистрибутивни	GBP	207 146,92	0,506818
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	20 155 140,11	3,356376
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	20 308,48	3,133343
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 046 213,64	0,518868
			Schroder ISF Global Property Securities EUR	A дистрибутивни	EUR	43 319,87	1,468194

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидендна запис	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-VI-2014	26-VI-2014	07-VII-2014	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 528,89	0,758003
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	1 927,78	0,753644
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond *	A дистрибутивни	HKD	20 401 123,97	0,075674
			Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity *	A дистрибутивни	USD	640,71	0,063338
			Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity *	C дистрибутивни	USD	20 126,75	0,063380
			Schroder ISF QEP Global Value Plus *	A дистрибутивни	USD	365,85	2,000392
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	106 138,73	0,254412
			Schroder ISF Strategic Bond *	J дистрибутивни	USD	285,58	0,404123
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	617 818,81	0,904986
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	284 694,98	0,879355
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	551 167,37	0,875472
			Schroder ISF Strategic Credit *	C дистрибутивни	GBP	5 139 677,14	1,640694
			Schroder ISF Strategic Credit *	S дистрибутивни	GBP	2 217,75	1,017335
			Schroder ISF Strategic Credit EUR *	C дистрибутивни	EUR	2 001,11	1,704987
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged *	A дистрибутивни	EUR	75,53	0,761655
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged *	B дистрибутивни	EUR	75,46	0,760999
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged *	C дистрибутивни	EUR	588 515,56	1,679739
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged *	C дистрибутивни	USD	1 287 947,78	1,663381
			Schroder ISF UK Opportunities *	A дистрибутивни	GBP	1 752 750,97	1,488126
			Schroder ISF UK Opportunities *	C дистрибутивни	GBP	6 234 094,71	1,497392
			Schroder ISF UK Opportunities *	S дистрибутивни	GBP	320 323,87	1,175352
			Schroder ISF UK Opportunities EUR *	A дистрибутивни	EUR	1 372 586,26	1,545911
			Schroder ISF UK Opportunities EUR *	C дистрибутивни	EUR	877 902,00	1,552042
			Schroder ISF UK Opportunities USD *	A дистрибутивни	USD	168 343,92	1,519968
			Schroder ISF UK Opportunities USD *	C дистрибутивни	USD	703 108,95	1,524356
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 дистрибутивни	USD	10 925,96	0,163802
			Schroder ISF US Dollar Bond	A дистрибутивни	USD	462 051,94	0,091898
			Schroder ISF US Dollar Bond *	S дистрибутивни	USD	65 152,92	0,095457
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	51 274,98	1,009017
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	7 795,81	0,993815
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	50 598,47	0,973562
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	2 649,45	0,903509

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

Фючърсни договори

Фючърсните договори бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2014 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 2014 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 2014	260	Topix Index Future	JPY	3 262 932 866	1 262,50	19 567 134
					JPY	19 567 134
Schroder ISF European Total Return						
IX 2014	2	S&P 500 Index Future	USD	(961 600)	1 951,40	(10 323)
					EUR	(10 323)
Schroder ISF Global Smaller Companies						
IX 2014	6	Russell 2000 Mini Index Future	USD	696 690	1 180,10	11 370
IX 2014	7	S&P Mid 400 EMINI Future	USD	981 785	1 421,90	13 545
					USD	24 915
Schroder ISF Japanese Opportunities						
IX 2014	105	Topix Index Future	JPY	1 314 954 993	1 262,50	10 670 007
					JPY	10 670 007
Schroder ISF US Smaller Companies						
IX 2014	20	Russell 2000 Mini Index Future	USD	2 314 066	1 180,10	46 134
					USD	46 134
Schroder ISF European Equity Alpha						
IX 2014	734	Euro STOXX 50 Future	EUR	24 039 420	3 223,00	(382 600)
IX 2014	141	FTSE 100 Index Future	GBP	9 489 300	6 699,00	(54 564)
					EUR	(437 164)
Schroder ISF QEP Global Active Value						
IX 2014	161	FTSE 100 Index Future	GBP	10 805 515	6 699,00	(34 315)
					USD	(34 315)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets						
VII 2014	482	SGX CNX Nifty Index Future	USD	7 266 017	7 626,50	85 929
					USD	85 929
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation						
VII 2014	2	Hang Seng Index Future	HKD	2 274 285	23 104,00	4 660
VII 2014	62	IBEX 35 Index Future	EUR	6 738 493	10 812,00	(47 879)
VII 2014	26	OMXS30 Index Future	SEK	3 603 723	1 379,00	(2 729)
IX 2014	16	10 Year Mini JGB Future	JPY	232 160 000	145,64	8 523
IX 2014	9	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	1 065 510	120,47	17 605
IX 2014	12	CAN 10 Year Bond Future	CAD	1 616 760	135,99	14 139
IX 2014	27	DAX Index Future	EUR	(6 689 925)	9 841,00	64 540
IX 2014	97	Euro STOXX 50 Future	EUR	3 166 193	3 223,00	(54 477)
IX 2014	13	Euro-BOBL Future	EUR	1 656 590	128,10	11 897
IX 2014	7	Euro-Bund Future	EUR	1 014 790	147,10	20 366
IX 2014	4	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	526 720	134,96	17 921
IX 2014	27	FTSE 100 Index Future	GBP	1 811 088	6 699,00	(4 020)
IX 2014	6	Long Gilt Future	GBP	660 330	110,12	665
IX 2014	250	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	12 967 775	1 044,80	92 225
IX 2014	7	NASDAQ 100 E-Mini Future	USD	527 667	3 833,50	9 023
IX 2014	2	Russell 2000 Mini Index Future	USD	231 440	1 180,10	4 580
IX 2014	195	Russell 2000 Mini Index Future	USD	(22 562 475)	1 180,10	(449 475)
IX 2014	555	S&P 500 EMINI Future	USD	53 491 768	1 951,25	655 420
IX 2014	130	S&P 500 EMINI Future	USD	(12 527 647)	1 951,25	(155 478)
IX 2014	98	S&P/TSX 60 Index Future	CAD	16 734 881	861,30	137 085
IX 2014	12	SPI 200 Future	AUD	1 606 225	5 354,00	(23)
IX 2014	115	SPI 200 Future	AUD	(15 401 375)	5 354,00	8 102
IX 2014	17	Swiss Market Index Future	CHF	1 468 070	8 555,00	(15 419)
IX 2014	80	Topix Index Future	JPY	994 310 000	1 262,50	154 772
IX 2014	19	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	2 273 766	119,45	(4 305)
IX 2014	14	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	1 751 313	125,20	1 531
IX 2014	267	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(33 345 680)	125,20	(83 555)
IX 2014	7	US Long Bond Future (CBT)	USD	956 375	137,13	3 500
					USD	409 194
Schroder ISF Asian Diversified Growth						

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Diversified Growth (продълж.)						
IX 2014	9	Hang Seng Index Future	HKD	10 209 650	22 983,00	17 119
IX 2014	6	KOSPI 200 Index Future	KRW	793 800 000	260,60	(11 839)
IX 2014	9	SPI 200 Future	AUD	1 233 675	5 416,00	(14 196)
IX 2014	11	Topix Index Future	JPY	132 110 000	1 254,50	58 017
					USD	49 101
Schroder ISF Global Conservative						
VII 2014	4	IBEX 35 Index Future	EUR	434 741	10 825,00	(1 741)
IX 2014	3	CAN 10 Year Bond Future	CAD	404 190	135,86	2 323
IX 2014	74	Euro STOXX 50 Future	EUR	2 416 192	3 232,00	(24 512)
IX 2014	7	Euro-BOBL Future	EUR	892 010	128,05	4 340
IX 2014	15	Euro-Bund Future	EUR	2 174 550	146,97	30 000
IX 2014	20	Euro-Schatz Future	EUR	2 212 475	110,65	425
IX 2014	3	Long Gilt Future	GBP	330 165	110,19	505
IX 2014	22	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	1 143 890	1 045,60	4 592
IX 2014	3	Russell 2000 Mini Index Future	USD	(347 115)	1 180,10	(5 064)
IX 2014	22	S&P 500 EMINI Future	USD	2 121 240	1 951,75	18 809
IX 2014	4	S&P/TSX 60 Index Future	CAD	682 959	861,80	4 442
IX 2014	16	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	1 914 625	119,41	(3 021)
					EUR	31 098
Schroder ISF Global Diversified Growth						
VII 2014	22	Hang Seng Index Future	HKD	25 017 140	23 104,00	37 534
IX 2014	247	Euro STOXX 50 Future	EUR	8 064 859	3 232,00	(81 819)
IX 2014	109	FTSE 100 Index Future	GBP	7 312 538	6 714,50	7 815
	245	Mini MSCI Emerging Markets Index Future		12 738 775	1 045,60	51 133
IX 2014			USD			
IX 2014	150	NIKKEI 225 (OSE) Future	JPY	2 277 646 184	15 160,00	(26 341)
IX 2014	729	S&P 500 EMINI Future	USD	70 290 180	1 951,75	623 266
IX 2014	144	S&P/TSX 60 Index Future	CAD	24 586 522	861,80	159 914
IX 2014	63	SPI 200 Future	AUD	8 426 250	5 354,00	4 335
IX 2014	108	Topix Index Future	JPY	1 341 583 111	1 262,50	158 336
IX 2014	261	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	31 234 359	119,41	(50 769)
					EUR	883 404
Schroder ISF Global Dynamic Balanced						
VII 2014	99	IBEX 35 Index Future	EUR	10 759 851	10 825,00	(43 101)
IX 2014	43	CAN 10 Year Bond Future	CAD	5 793 390	135,86	33 303
IX 2014	1 557	Euro STOXX 50 Future	EUR	50 837 996	3 232,00	(515 756)
IX 2014	220	Euro-BOBL Future	EUR	28 047 360	128,05	123 640
IX 2014	206	Euro-Bund Future	EUR	29 876 820	146,97	399 000
IX 2014	225	Euro-Schatz Future	EUR	24 890 050	110,65	5 075
	368	Mini MSCI Emerging Markets Index Future		19 134 160	1 045,60	76 804
IX 2014			USD			
IX 2014	83	Russell 2000 Mini Index Future	USD	(9 603 515)	1 180,10	(140 100)
IX 2014	667	S&P 500 EMINI Future	USD	64 312 140	1 951,75	570 259
IX 2014	59	S&P/TSX 60 Index Future	CAD	10 073 644	861,80	65 520
IX 2014	39	Topix Index Future	JPY	493 545 000	1 262,50	(8 453)
IX 2014	151	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	18 070 453	119,41	(29 372)
IX 2014	211	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	26 366 141	125,14	28 217
					EUR	565 036
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation[*]						
VII 2014	78	H-SHARES Index Future	HKD	39 499 950	10 242,00	57 266
IX 2014	275	Euro STOXX 50 Future	EUR	8 976 975	3 223,00	(155 340)
IX 2014	36	Long Gilt Future	GBP	3 953 855	110,12	17 844
IX 2014	34	NIKKEI 225 (OSE) Future	JPY	516 562 000	15 160,00	(11 068)
IX 2014	134	S&P 500 EMINI Future	USD	12 920 280	1 951,25	153 095
IX 2014	39	Topix Index Future	JPY	484 380 000	1 262,50	78 866
IX 2014	34	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	4 251 781	125,20	5 125
					USD	145 788
Schroder ISF Global Multi-Asset Income						
IX 2014	338	FTSE 100 Index Future	GBP	22 713 440	6 699,00	(120 755)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)						
IX 2014	818	Long Gilt Future	GBP	(89 627 730)	110,12	(768 028)
IX 2014	834	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(99 896 818)	119,45	279 427
IX 2014	5 039	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(629 127 668)	125,20	(1 770 879)
					USD	(2 380 235)
Schroder ISF Japan DGF						
IX 2014	142	AUST 3 Year Bond Long Future	AUD	15 472 222	109,51	7 457 084
IX 2014	54	CAN 10 Year Bond Future	CAD	7 279 740	136,11	6 659 936
IX 2014	162	Euro STOXX 50 Future	EUR	5 289 471	3 228,00	(8 307 135)
IX 2014	124	Euro-Schatz Future	EUR	13 718 120	110,65	257 045
IX 2014	106	Korea 3 Year Bond Future	KRW	11 264 910 000	106,39	1 243 920
IX 2014	135	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	7 010 785	1 040,40	1 208 598
IX 2014	160	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(35 150 000)	109,78	2 028 700
IX 2014	135	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	16 138 828	119,40	(2 032 656)
IX 2014	302	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(37 564 563)	125,14	(23 117 671)
					JPY	(14 602 179)
Schroder ISF Strategic Beta 10[*]						
VII 2014	2	Mini-Hang Seng Index Future	HKD	455 440	23 104,00	857
VII 2014	4	OMXS30 Index Future	SEK	554 419	1 379,00	(420)
IX 2014	38	10 Year Mini JGB Future	JPY	551 392 000	145,64	20 123
IX 2014	38	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	4 498 820	120,47	74 330
IX 2014	41	CAN 10 Year Bond Future	CAD	5 559 730	135,99	14 831
IX 2014	15	CAN 10 Year Bond Future	CAD	(2 017 500)	135,99	(20 900)
IX 2014	5	DAX Index Future	EUR	(1 238 875)	9 841,00	11 952
IX 2014	19	Euro STOXX 50 Future	EUR	620 374	3 223,00	(10 933)
IX 2014	2	Euro-BOBL Future	EUR	255 280	128,10	1 257
IX 2014	8	Euro-BOBL Future	EUR	(1 018 080)	128,10	(9 179)
IX 2014	24	Euro-Bund Future	EUR	3 496 800	147,10	45 895
IX 2014	1	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	132 840	134,96	2 896
IX 2014	4	FTSE 100 Index Future	GBP	268 350	6 699,00	(665)
IX 2014	21	FTSE 100 Index Future	GBP	(1 409 678)	6 699,00	4 924
IX 2014	29	Long Gilt Future	GBP	3 205 660	110,12	(20 768)
IX 2014	8	Mini MSCI Emerging Markets Index Future	USD	415 960	1 044,80	1 960
IX 2014	66	Mini Tokyo Price Index Future	JPY	82 044 600	1 262,50	12 630
IX 2014	1	NASDAQ 100 E-Mini Future	USD	75 381	3 833,50	1 289
IX 2014	8	Russell 2000 Mini Index Future	USD	925 760	1 180,10	18 320
IX 2014	10	S&P 500 EMINI Future	USD	964 200	1 951,25	11 425
IX 2014	9	S&P 500 EMINI Future	USD	(867 713)	1 951,25	(10 350)
IX 2014	1	SPI 200 Future	AUD	133 750	5 354,00	94
IX 2014	1	Swiss Market Index Future	CHF	86 480	8 555,00	(1 045)
IX 2014	30	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(6 591 094)	109,80	3 281
IX 2014	19	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	2 273 617	119,45	(4 156)
IX 2014	27	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	3 382 703	125,20	(2 219)
IX 2014	69	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(8 606 594)	125,20	(32 422)
IX 2014	1	US Long Bond Future (CBT)	USD	137 125	137,13	-
					USD	113 007
Schroder ISF Wealth Preservation EUR						
VII 2014	55	SGX CNX Nifty Index Future	USD	837 461	7 626,50	1 064
					EUR	1 064
Schroder ISF Wealth Preservation USD						
VII 2014	36	SGX CNX Nifty Index Future	USD	548 157	7 626,50	951
					USD	951
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return						
IX 2014	143	Korea 10 Year Bond Future	KRW	16 332 417 244	115,50	181 945
IX 2014	1 779	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	211 743 844	119,45	749 368
IX 2014	981	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(122 766 243)	125,20	(58 022)
IX 2014	107	US Long Bond Future (CBT)	USD	(14 632 737)	137,13	(39 639)
					USD	833 652
Schroder ISF European Alpha Absolute Return[*]						

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return * (продълж.)						
VII 2014	18	CAC 40 10 Euro Future	EUR	(812 160)	4 422,00	16 200
					EUR	16 200
Schroder ISF EURO Bond						
IX 2014	64	Euro-Bund Future	EUR	(9 314 617)	147,10	(99 783)
IX 2014	396	Long Gilt Future	GBP	(43 516 634)	110,12	(113 453)
IX 2014	2	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	239 344	119,45	(332)
IX 2014	686	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(85 773 610)	125,20	(84 729)
IX 2014	25	US Long Bond Future (CBT)	USD	(3 415 625)	137,13	(9 151)
IX 2014	58	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(8 642 906)	149,72	(29 856)
					EUR	(337 304)
Schroder ISF EURO Government Bond						
IX 2014	86	Euro-Bund Future	EUR	(12 463 260)	147,10	(187 340)
IX 2014	81	Euro-OAT Future	EUR	(11 215 890)	140,62	(174 330)
IX 2014	235	Euro-Schatz Future	EUR	25 989 825	110,67	16 450
IX 2014	139	Long Gilt Future	GBP	(15 264 890)	110,12	(52 167)
IX 2014	142	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(17 612 438)	125,20	(121 826)
					EUR	(519 213)
Schroder ISF EURO Short Term Bond						
IX 2014	55	Euro-BOBL Future	EUR	7 005 900	128,10	39 600
IX 2014	1 397	Euro-Schatz Future	EUR	154 506 715	110,67	92 290
IX 2014	95	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(20 871 797)	109,80	7 607
					EUR	139 497
Schroder ISF Global Bond						
IX 2014	173	Euro-BOBL Future	EUR	(22 038 470)	128,10	(167 777)
IX 2014	40	Euro-Bund Future	EUR	(5 820 136)	147,10	(87 234)
IX 2014	33	Japan 10 Year Bond Future	JPY	4 789 620 000	145,65	166 017
IX 2014	101	Korea 10 Year Bond Future	KRW	11 522 080 000	115,50	141 754
IX 2014	751	Long Gilt Future	GBP	(82 547 710)	110,12	(259 874)
IX 2014	161	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	35 371 401	109,80	(16 807)
IX 2014	427	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	51 099 891	119,45	(96 742)
IX 2014	129	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(15 421 586)	119,45	13 141
IX 2014	206	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	25 723 286	125,20	68 558
IX 2014	1 444	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(180 629 360)	125,20	(163 952)
IX 2014	98	US Long Bond Future (CBT)	USD	13 476 758	137,13	(38 508)
IX 2014	197	US Long Bond Future (CBT)	USD	(26 915 125)	137,13	(98 500)
IX 2014	81	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(12 070 266)	149,72	(56 953)
XII 2014	4	90 DAY EURO\$ Future	USD	(993 545)	99,73	(3 705)
III 2015	4	90 DAY EURO\$ Future	USD	(991 850)	99,65	(4 650)
VI 2015	4	90 DAY EURO\$ Future	USD	(989 650)	99,49	(5 250)
IX 2015	3	90 DAY EURO\$ Future	USD	(739 275)	99,29	(5 400)
XII 2015	3	90 DAY EURO\$ Future	USD	(737 175)	99,06	(5 775)
III 2016	3	90 DAY EURO\$ Future	USD	(734 925)	98,82	(6 225)
VI 2016	3	90 DAY EURO\$ Future	USD	(732 675)	98,56	(6 525)
IX 2016	4	90 DAY EURO\$ Future	USD	(974 850)	98,29	(8 000)
					USD	(642 407)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond						
IX 2014	237	Euro-BOBL Future	EUR	30 320 660	128,10	39 040
IX 2014	87	Euro-Bund Future	EUR	(12 702 300)	147,10	(95 399)
IX 2014	282	Long Gilt Future	GBP	(30 994 620)	110,12	(73 925)
IX 2014	254	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(55 779 438)	109,80	1 922
IX 2014	179	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(21 421 266)	119,45	29 690
IX 2014	371	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(46 365 344)	125,20	(62 240)
IX 2014	1	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	149 023	149,72	509
					EUR	(160 403)
Schroder ISF US Dollar Bond						
IX 2014	40	CAN 10 Year Bond Future	CAD	5 404 830	135,99	32 514
IX 2014	704	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	154 675 544	109,80	(81 544)
IX 2014	1 276	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(152 651 610)	119,45	239 391
IX 2014	116	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	14 474 625	125,20	48 937
IX 2014	104	US Long Bond Future (CBT)	USD	(14 208 780)	137,13	(52 220)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)						
IX 2014	112	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(16 601 034)	149,72	(167 466)
XII 2014	20	90 DAY EURO\$ Future	USD	(4 967 727)	99,73	(18 524)
III 2015	20	90 DAY EURO\$ Future	USD	(4 959 250)	99,65	(23 250)
VI 2015	20	90 DAY EURO\$ Future	USD	(4 948 250)	99,49	(26 250)
IX 2015	19	90 DAY EURO\$ Future	USD	(4 682 075)	99,29	(34 200)
XII 2015	19	90 DAY EURO\$ Future	USD	(4 668 775)	99,06	(36 575)
III 2016	19	90 DAY EURO\$ Future	USD	(4 654 525)	98,82	(39 425)
VI 2016	19	90 DAY EURO\$ Future	USD	(4 640 275)	98,56	(41 325)
IX 2016	20	90 DAY EURO\$ Future	USD	(4 874 250)	98,29	(40 000)
					USD	(239 937)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond						
IX 2014	221	Korea 10 Year Bond Future	KRW	25 241 008 468	115,50	281 188
IX 2014	90	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	10 709 297	119,45	40 781
IX 2014	24	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(3 003 456)	125,20	(1 420)
					USD	320 549
Schroder ISF EURO Corporate Bond						
IX 2014	2	Euro-BOBL Future	EUR	255 340	128,10	860
IX 2014	822	Euro-BOBL Future	EUR	(104 723 220)	128,10	(574 980)
IX 2014	675	Euro-Bund Future	EUR	(97 863 893)	147,10	(1 428 607)
IX 2014	71	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	(9 357 440)	134,96	(224 720)
IX 2014	652	Euro-Schatz Future	EUR	(72 111 405)	110,67	(42 175)
IX 2014	913	Long Gilt Future	GBP	(100 252 709)	110,12	(358 078)
IX 2014	87	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(10 411 453)	119,45	14 431
IX 2014	130	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(16 263 203)	125,20	(9 666)
					EUR	(2 622 935)
Schroder ISF EURO Credit Conviction						
IX 2014	10	Euro-BOBL Future	EUR	1 273 800	128,10	7 200
IX 2014	42	Euro-Bund Future	EUR	(6 097 447)	147,10	(80 753)
IX 2014	24	Long Gilt Future	GBP	(2 635 340)	110,12	(9 413)
IX 2014	17	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	2 126 594	125,20	1 361
					EUR	(81 605)
Schroder ISF EURO High Yield						
IX 2014	2	Euro-Bund Future	EUR	(289 820)	147,10	(4 380)
IX 2014	8	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(1 000 813)	125,20	(595)
					EUR	(4 975)
Schroder ISF Global Corporate Bond						
IX 2014	238	CAN 10 Year Bond Future	CAD	32 158 930	135,99	193 277
IX 2014	19	CAN 10 Year Bond Future	CAD	(2 567 280)	135,99	(15 457)
IX 2014	5	Euro-BOBL Future	EUR	636 900	128,10	4 917
IX 2014	152	Euro-BOBL Future	EUR	(19 363 280)	128,10	(147 411)
IX 2014	329	Euro-Bund Future	EUR	47 675 390	147,10	984 166
IX 2014	177	Euro-Bund Future	EUR	(25 720 306)	147,10	(432 172)
IX 2014	45	Euro-BUXL 30 Year Bond Future	EUR	5 921 856	134,96	206 726
IX 2014	1 167	Euro-Schatz Future	EUR	129 064 365	110,67	111 583
IX 2014	361	Long Gilt Future	GBP	(39 639 899)	110,12	(193 394)
IX 2014	1 100	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	241 649 427	109,80	(96 301)
IX 2014	187	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(41 098 672)	109,80	34 641
IX 2014	1 013	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	121 096 946	119,45	(98 844)
IX 2014	1 525	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(182 638 342)	119,45	484 240
IX 2014	1 661	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	207 680 167	125,20	282 224
IX 2014	3 147	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(395 148 877)	125,20	1 134 642
IX 2014	410	US Long Bond Future (CBT)	USD	56 384 206	137,13	(162 956)
IX 2014	85	US Long Bond Future (CBT)	USD	(11 613 220)	137,13	(42 405)
IX 2014	752	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(112 477 315)	149,72	(111 185)
					USD	2 136 291
Schroder ISF Global High Yield						
IX 2014	9	Euro-Bund Future	EUR	(1 304 190)	147,10	(26 922)
IX 2014	380	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(45 511 837)	119,45	122 617
IX 2014	1 226	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(154 015 739)	125,20	516 708
IX 2014	67	US Long Bond Future (CBT)	USD	(9 153 733)	137,13	(33 642)
					USD	578 761

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	(Къса)/Дълга позиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond						
IX 2014	1	AUST 10 Year Bond Long Future	AUD	117 842	120,47	2 471
IX 2014	3	CAN 10 Year Bond Future	CAD	404 160	135,99	3 563
IX 2014	1	Japan 10 Year Bond Future	JPY	145 140 000	145,65	5 031
IX 2014	1	Long Gilt Future	GBP	109 612	110,12	866
IX 2014	6	Long Gilt Future	GBP	(659 378)	110,12	(2 288)
IX 2014	16	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	1 914 750	119,45	(3 625)
IX 2014	8	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(958 175)	119,45	2 612
IX 2014	31	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(3 877 118)	125,20	(4 180)
IX 2014	7	US Long Bond Future (CBT)	USD	(956 375)	137,13	(3 500)
IX 2014	1	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	149 023	149,72	695
XII 2016	60	One-Day Interbank Deposit Future	BRL	4 571 792	76 093,00	(2 821)
USD						(1 176)
Schroder ISF Strategic Bond						
IX 2014	541	Euro-BOBL Future	EUR	(68 917 990)	128,10	(524 667)
IX 2014	254	Euro-Bund Future	EUR	36 807 140	147,10	759 812
IX 2014	340	Euro-Bund Future	EUR	(49 336 950)	147,10	(924 803)
IX 2014	2 316	Long Gilt Future	GBP	(254 549 780)	110,12	(832 327)
IX 2014	40	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	8 788 507	109,80	(4 757)
IX 2014	855	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(102 315 095)	119,45	189 352
IX 2014	4 494	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(562 249 823)	125,20	(413 022)
IX 2014	24	US Long Bond Future (CBT)	USD	(3 278 979)	137,13	(12 021)
IX 2014	15	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(2 235 234)	149,72	(10 547)
XII 2014	2	90 DAY EURO\$ Future	USD	(496 725)	99,73	(1 900)
III 2015	2	90 DAY EURO\$ Future	USD	(495 925)	99,65	(2 325)
VI 2015	2	90 DAY EURO\$ Future	USD	(494 850)	99,49	(2 600)
IX 2015	3	90 DAY EURO\$ Future	USD	(739 275)	99,29	(5 400)
XII 2015	3	90 DAY EURO\$ Future	USD	(737 175)	99,06	(5 775)
III 2016	3	90 DAY EURO\$ Future	USD	(734 925)	98,82	(6 225)
VI 2016	3	90 DAY EURO\$ Future	USD	(732 675)	98,56	(6 525)
IX 2016	2	90 DAY EURO\$ Future	USD	(487 425)	98,29	(4 000)
USD						(1 807 730)
Schroder ISF Strategic Credit						
IX 2014	16	Euro-BOBL Future	EUR	(2 036 960)	128,10	(10 126)
IX 2014	96	Long Gilt Future	GBP	(10 551 360)	110,12	(20 160)
IX 2014	24	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(2 872 125)	119,45	3 189
GBP						(27 097)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond						
IX 2014	4	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	475 906	119,45	1 875
IX 2014	38	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(4 755 471)	125,20	(2 248)
USD						(373)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged						
IX 2014	206	Euro-BOBL Future	EUR	(26 242 340)	128,10	(146 260)
IX 2014	7	Euro-Bund Future	EUR	1 014 370	147,10	15 330
IX 2014	30	Euro-Bund Future	EUR	(4 357 250)	147,10	(55 750)
IX 2014	57	Euro-Schatz Future	EUR	6 303 915	110,67	3 990
IX 2014	104	Long Gilt Future	GBP	(11 419 805)	110,12	(40 789)
IX 2014	4	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	878 851	109,80	(348)
IX 2014	43	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(9 451 938)	109,80	6 887
IX 2014	156	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(18 683 692)	119,45	36 768
IX 2014	46	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	5 754 313	125,20	3 683
IX 2014	494	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(62 058 520)	125,20	152 407
IX 2014	140	US Long Bond Future (CBT)	USD	(19 127 203)	137,13	(51 464)
IX 2014	11	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	1 646 883	149,72	17
IX 2014	105	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(15 733 880)	149,72	9 818
EUR						(65 711)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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 2014 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 2014 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	14 718 500	USD	4 812 918
		31-VII-2014	15 228
			USD
			15 228
Schroder ISF EURO Equity			
Хеджиране на клас акции			
CHF	7 659 600	EUR	6 300 837
		31-VII-2014	2 154
CNH	86 600	EUR	10 181
		31-VII-2014	7
EUR	200	CNH	1 700
		31-VII-2014	0
EUR	2 116	GBP	1 700
		31-VII-2014	(6)
GBP	81 600	EUR	101 718
		31-VII-2014	107
PLN	53 294 000	EUR	12 791 910
		31-VII-2014	5 364
USD	32 820 600	EUR	24 095 016
		31-VII-2014	(69 717)
			EUR
			(62 091)
Schroder ISF Global Equity			
Хеджиране на клас акции			
AUD	856 700	USD	804 426
		10-VII-2014	(150)
			USD
			(150)
Schroder ISF Japanese Equity			
Хеджиране на клас акции			
EUR	231 601 173	JPY	32 237 895 356
		10-VII-2014	(168 827 436)
EUR	255 332 256	JPY	35 392 703 863
		17-VII-2014	(38 731 661)
EUR	211 650 244	JPY	29 207 251 760
		24-VII-2014	97 514 271
EUR	203 113 602	JPY	28 181 508 555
		31-VII-2014	(59 561 628)
JPY	1 318 300 512	USD	12 957 200
		31-VII-2014	5 073 355
USD	352 553 400	JPY	35 915 238 581
		31-VII-2014	(183 545 082)
			JPY
			(348 078 181)
Schroder ISF Swiss Equity			
Хеджиране на клас акции			
EUR	1 600	CHF	1 945
		31-VII-2014	(1)
GBP	1 300	CHF	1 969
		31-VII-2014	2
USD	1 600	CHF	1 428
		31-VII-2014	(5)
			CHF
			(4)
Schroder ISF UK Equity			
Хеджиране на клас акции			
CHF	17 400	GBP	11 478
		31-VII-2014	(4)
EUR	18 000	GBP	14 444
		31-VII-2014	(19)
GBP	132	CHF	200
		31-VII-2014	0
GBP	161	EUR	200
		31-VII-2014	0

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF UK Equity (продълж.)			
GBP	59	USD	100
USD	9 700	GBP	5 715
			GBP
			(47)
Schroder ISF US Large Cap			
Хеджиране на клас акции			
EUR	430 023	USD	585 316
EUR	17 146 800	USD	23 776 267
EUR	509 765	USD	694 721
EUR	1 069 320	USD	1 449 666
EUR	560 229	USD	763 880
EUR	1 190 109	USD	1 626 978
EUR	3 742 989	USD	5 085 496
EUR	5 304 529	USD	7 239 583
EUR	352 475	USD	479 272
EUR	3 284 429	USD	4 500 602
EUR	1 348 274	USD	1 829 568
EUR	3 284 429	USD	4 500 718
EUR	4 161 855	USD	5 699 478
EUR	12 436 900	USD	17 061 045
EUR	45 913 945	USD	62 855 912
EUR	907 007	USD	1 233 530
EUR	19 110 424	USD	25 996 908
EUR	39 588 242	USD	53 652 270
EUR	2 735 900	USD	3 727 609
EUR	18 031 000	USD	24 577 695
			USD
			162 468
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser			
Хеджиране на клас акции			
EUR	140 900	USD	193 136
EUR	427 100	USD	580 347
EUR	3 683 900	USD	5 106 580
EUR	6 154 400	USD	8 442 658
EUR	173 200	USD	236 143
EUR	1 226 600	USD	1 661 078
EUR	1 446 600	USD	1 970 657
EUR	386 800	USD	528 005
			USD
			(79 061)
Schroder ISF Asian Equity Yield			
Хеджиране на клас акции			
EUR	4 125 000	USD	5 741 121
EUR	18 031 000	USD	25 095 167
EUR	124 500	USD	169 554
USD	5 654 439	EUR	4 125 000
USD	9 856 014	EUR	7 231 800
			USD
			(568 040)
Schroder ISF Asian Total Return			
Хеджиране на клас акции			
EUR	18 031 000	USD	25 002 866
EUR	355 280	USD	483 039
EUR	2 048 648	USD	2 790 240
EUR	355 280	USD	483 049
EUR	2 048 648	USD	2 790 268
EUR	546 980	USD	743 705
EUR	2 449 600	USD	3 356 534
EUR	2 032 479	USD	2 768 347
EUR	352 475	USD	479 261
EUR	2 384 954	USD	3 247 728
EUR	2 032 479	USD	2 768 499

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Total Return (продълж.)			
EUR	352 475	USD	479 308
EUR	37 936 800	USD	52 778 073
EUR	129 600	USD	180 375
EUR	2 384 954	USD	3 248 053
EUR	29 242 800	USD	39 836 377
EUR	18 031 000	USD	24 522 160
EUR	21 724 412	USD	29 545 743
EUR	40 781 100	USD	55 227 615
EUR	15 770 000	USD	21 495 046
JPY	1 327 100	USD	13 025
PLN	2 992 700	USD	978 383
			(288 383)
Portfolio Hedging			
USD	276 115 825	AUD	296 700 000
			(2 169 792)
			(2 169 792)
			USD (2 458 175)
Schroder ISF China Opportunities			
Хеджиране на клас акции			
SGD	3 379 300	USD	2 704 758
SGD	589 100	USD	471 660
SGD	1 282 000	USD	1 026 645
SGD	145 900	USD	116 603
SGD	116 900	USD	93 559
SGD	62 100	USD	49 710
USD	94 770	SGD	118 400
			(91)
			USD 3 833
Schroder ISF Emerging Markets			
Хеджиране на клас акции			
AUD	4 358 200	USD	4 092 271
EUR	4 100	USD	5 548
EUR	41 800	USD	56 673
EUR	3 200	USD	4 360
EUR	249 900	USD	347 806
EUR	4 500	USD	6 143
			8
			USD (6 578)
Schroder ISF European Dividend Maximiser			
Хеджиране на клас акции			
USD	6 881 400	EUR	5 051 818
			31-VII-2014
			EUR (14 503)
			(14 503)
Schroder ISF European Equity (Ex UK) *			
Хеджиране на клас акции			
EUR	2 496 966	GBP	1 998 800
GBP	23 790 900	EUR	29 656 477
			31-VII-2014
			EUR 31 253
			EUR 33 995
Schroder ISF European Equity Yield			
Хеджиране на клас акции			
CNH	1 399 200	EUR	164 488
EUR	2 488	CNH	21 200
SGD	20 141 200	EUR	11 844 211
USD	79 860 000	EUR	58 627 342
			31-VII-2014
			(168 314)
			(199 942)
Portfolio Hedging			
CHF	886 132	EUR	728 796
DKK	1 317 111	EUR	176 680
			02-VII-2014
			289
			(22)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Equity Yield (продълж.)			
GBP 2 305 058	EUR 2 871 992	02-VII-2014	5 428
NOK 4 025 794	EUR 480 337	02-VII-2014	(1 100)
SEK 1 147 528	EUR 124 943	02-VII-2014	171
			4 766
			EUR (195 176)
Schroder ISF European Opportunities			
Хеджиране на клас акции			
USD 2 260 000	EUR 1 662 328	31-VII-2014	(7 966)
			EUR (7 966)
Schroder ISF European Smaller Companies			
Хеджиране на клас акции			
USD 40 000	EUR 29 335	31-VII-2014	(54)
			EUR (54)
Schroder ISF European Total Return			
Хеджиране на клас акции			
EUR 35 342	GBP 28 400	31-VII-2014	(97)
EUR 293	USD 400	31-VII-2014	0
GBP 1 744 800	EUR 2 174 975	31-VII-2014	2 292
USD 24 300	EUR 17 839	31-VII-2014	(51)
			EUR 2 144
Schroder ISF Frontier Markets Equity			
Хеджиране на клас акции			
PLN 70 437 300	USD 23 029 219	31-VII-2014	76 504
			USD 76 504
Schroder ISF Global Climate Change Equity			
Хеджиране на клас акции			
EUR 9 682 600	USD 13 476 039	22-X-2014	(244 699)
USD 1 490 897	EUR 1 091 500	22-X-2014	(645)
			USD (245 344)
Schroder ISF Global Demographic Opportunities			
Хеджиране на клас акции			
EUR 744 300	USD 1 009 131	17-VII-2014	7 594
EUR 196 600	USD 268 176	04-IX-2014	429
EUR 14 178 900	USD 19 733 895	22-X-2014	(358 330)
USD 1 007 288	EUR 744 300	17-VII-2014	(9 437)
USD 266 480	EUR 196 600	04-IX-2014	(2 125)
USD 1 107 222	EUR 808 700	22-X-2014	2 128
			USD (359 741)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser			
Хеджиране на клас акции			
AUD 4 014 200	USD 3 764 884	10-VII-2014	3 676
AUD 722 600	USD 678 634	17-VII-2014	(619)
EUR 36 064 994	USD 50 009 785	10-VII-2014	(745 725)
EUR 36 088 894	USD 50 041 047	17-VII-2014	(743 077)
EUR 36 064 294	USD 50 007 034	24-VII-2014	(741 407)
EUR 40 425 994	USD 55 989 013	31-VII-2014	(763 670)
EUR 39 847 294	USD 55 176 499	07-VIII-2014	(740 395)
EUR 18 120 794	USD 25 122 417	14-VIII-2014	(366 683)
EUR 18 120 794	USD 25 122 060	21-VIII-2014	(365 734)
EUR 89 794	USD 121 541	28-VIII-2014	1 137
EUR 79 094	USD 107 060	04-IX-2014	1 002
EUR 86 070	USD 116 506	12-IX-2014	1 090
EUR 89 085	USD 120 590	18-IX-2014	1 128

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)					
EUR	89 085	USD	120 594	26-IX-2014	1 128
EUR	89 085	USD	120 601	09-X-2014	1 127
EUR	79 901	USD	108 384	16-X-2014	798
EUR	46 100 069	USD	64 067 991	22-X-2014	(1 071 926)
EUR	89 085	USD	120 614	30-X-2014	1 126
EUR	10 071 585	USD	13 746 168	06-XI-2014	17 630
EUR	36 151 085	USD	49 247 520	14-XI-2014	158 178
EUR	42 324 485	USD	57 586 906	20-XI-2014	257 162
EUR	7 429 285	USD	10 135 685	28-XI-2014	18 134
EUR	41 308 724	USD	55 937 941	04-XII-2014	521 375
EUR	22 173 378	USD	30 102 422	11-XII-2014	204 305
EUR	36 069 500	USD	49 165 614	18-XII-2014	135 944
PLN	9 266 600	USD	3 029 383	31-VII-2014	10 363
					(4 203 933)
Portfolio Hedging					
EUR	55 987 408	USD	76 073 282	18-IX-2014	423 262
USD	437 370 377	EUR	323 112 833	18-IX-2014	(4 104 164)
					(3 680 902)
				USD	(7 884 835)
Schroder ISF Global Energy					
Хеджиране на клас акции					
EUR	211 700	USD	287 219	10-VII-2014	1 959
EUR	124 700	USD	168 756	17-VII-2014	1 586
EUR	170 500	USD	230 784	04-IX-2014	2 161
EUR	4 835 400	USD	6 729 847	16-X-2014	(122 413)
EUR	7 360 900	USD	10 238 462	22-X-2014	(179 741)
EUR	3 486 900	USD	4 730 201	11-XII-2014	35 718
EUR	2 315 800	USD	3 159 762	18-XII-2014	5 587
USD	18 031	EUR	13 100	16-X-2014	130
					USD (255 013)
Schroder ISF Global Equity Yield					
Portfolio Hedging					
EUR	20 030 002	USD	27 215 905	18-IX-2014	151 426
USD	167 132 776	EUR	123 471 427	18-IX-2014	(1 568 328)
					USD (1 416 902)
Schroder ISF Global Property Securities					
Хеджиране на клас акции					
EUR	5 293 583	USD	7 241 343	10-VII-2014	(10 415)
EUR	3 462 555	USD	4 746 203	17-VII-2014	(16 302)
EUR	2 188 273	USD	3 001 718	24-VII-2014	(12 428)
EUR	866 800	USD	1 187 711	07-VIII-2014	(3 560)
EUR	3 284 368	USD	4 466 766	14-VIII-2014	20 176
EUR	995 799	USD	1 350 231	12-IX-2014	10 318
EUR	995 799	USD	1 350 321	09-X-2014	10 367
EUR	855 000	USD	1 162 672	16-X-2014	5 661
EUR	2 866 779	USD	3 891 782	22-X-2014	25 691
EUR	18 031 000	USD	24 735 079	30-X-2014	(94 727)
EUR	4 278 788	USD	5 861 540	06-XI-2014	(14 162)
EUR	14 178 536	USD	19 309 197	14-XI-2014	67 828
EUR	1 679 600	USD	2 291 665	28-XI-2014	3 893
EUR	16 715 663	USD	22 665 852	04-XII-2014	180 530
EUR	3 265 200	USD	4 450 579	11-XII-2014	12 320
EUR	1 370 500	USD	1 870 815	18-XII-2014	2 452
					USD 187 642
Schroder ISF Global Recovery					
Хеджиране на клас акции					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Recovery (продълж.)					
GBP	113 000	USD	190 760	17-VII-2014	1 892
GBP	2 666 300	USD	4 523 238	07-VIII-2014	21 705
				USD	23 597
Schroder ISF Global Small Cap Energy					
Portfolio Hedging					
USD	16 727 117	CAD	18 000 000	01-X-2014	(66 399)
				USD	(66 399)
Schroder ISF Hong Kong Equity					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 760 900	HKD	18 590 509	31-VII-2014	60 215
HKD	851 147	EUR	80 700	31-VII-2014	(3 594)
				HKD	56 621
Schroder ISF Japanese Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
EUR	13 696 600	JPY	1 907 526 334	10-VII-2014	(11 002 279)
EUR	2 272 600	JPY	313 330 202	17-VII-2014	1 339 940
EUR	39 032 400	JPY	5 415 759 943	24-VII-2014	(11 394 099)
USD	13 912 300	JPY	1 417 315 562	31-VII-2014	(7 287 919)
				JPY	(28 344 357)
Schroder ISF UK Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
EUR	6 549 800	GBP	5 255 750	31-VII-2014	(6 927)
GBP	68 565	EUR	85 600	31-VII-2014	(32)
				GBP	(6 959)
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 003 720	USD	1 360 869	24-VII-2014	10 263
EUR	1 530 520	USD	2 075 208	21-VIII-2014	15 763
EUR	8 000	USD	10 900	18-IX-2014	30
EUR	1 361 074	USD	1 845 701	16-X-2014	14 167
EUR	2 634 200	USD	3 588 335	22-X-2014	11 317
EUR	35 700 900	USD	48 974 798	30-X-2014	(187 556)
EUR	33 789 400	USD	46 303 135	06-XI-2014	(126 644)
EUR	35 109 000	USD	47 748 240	20-XI-2014	234 562
EUR	20 024 870	USD	27 172 247	28-XI-2014	196 322
EUR	29 835 296	USD	40 465 045	04-XII-2014	312 792
EUR	1 714 300	USD	2 335 699	11-XII-2014	7 418
				USD	488 434
Schroder ISF Japanese Equity Alpha					
Хеджиране на клас акции					
EUR	13 221 983	JPY	1 841 229 358	10-VII-2014	(10 423 990)
EUR	914 900	JPY	126 140 016	17-VII-2014	539 432
EUR	6 242 600	JPY	866 080 438	24-VII-2014	(1 739 680)
JPY	30 858 247	EUR	222 300	10-VII-2014	77 083
				JPY	(11 547 155)
Schroder ISF QEP Global Active Value					
Хеджиране на клас акции					
AUD	5 072 200	EUR	3 506 533	03-VII-2014	(25 427)
EUR	3 454 085	AUD	5 072 200	03-VII-2014	(46 213)
EUR	1 905 875	AUD	2 777 374	17-VII-2014	(2 554)
EUR	3 497 321	AUD	5 072 200	07-VIII-2014	26 000
EUR	5 385 899	CAD	7 961 818	03-VII-2014	(88 152)
EUR	5 457 437	CAD	7 961 818	07-VIII-2014	17 428
EUR	1 644 721	CHF	2 004 950	17-VII-2014	(6 826)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Active Value` (продълж.)					
EUR	17 883 001	GBP	14 447 498	17-VII-2014	(202 948)
EUR	15 719 618	JPY	2 183 612 091	17-VII-2014	(69 382)
EUR	1 164 272	SGD	1 980 695	17-VII-2014	3 511
EUR	62 102 230	USD	84 480 272	03-VII-2014	347 423
EUR	59 915 258	USD	81 597 272	07-VIII-2014	254 038
USD	84 480 272	EUR	62 037 271	03-VII-2014	(258 694)
					(51 796)
Portfolio Hedging					
AUD	12 297 300	USD	11 566 840	03-VII-2014	(16 093)
EUR	1 905 875	AUD	2 777 374	17-VII-2014	(2 554)
EUR	1 164 272	SGD	1 980 695	17-VII-2014	3 511
USD	11 405 971	AUD	12 297 300	03-VII-2014	(144 777)
USD	11 538 126	AUD	12 297 300	07-VIII-2014	17 734
					(142 179)
					USD (193 975)
Schroder ISF QEP Global Blend					
Portfolio Hedging					
AUD	361 500	USD	340 027	03-VII-2014	(473)
GBP	972 900	USD	1 650 953	17-VII-2014	7 735
USD	335 252	AUD	361 500	03-VII-2014	(4 302)
USD	339 183	AUD	361 500	07-VIII-2014	521
USD	3 398 699	GBP	2 027 700	17-VII-2014	(58 307)
					USD (54 826)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets					
Portfolio Hedging					
INR	830 100 815	USD	14 019 605	03-VII-2014	(209 741)
INR	830 100 815	USD	13 707 081	07-VIII-2014	(18 658)
KRW	13 474 154 601	USD	13 203 095	03-VII-2014	114 139
KRW	13 474 154 601	USD	13 242 152	07-VIII-2014	55 936
USD	6 021 242	INR	364 495 858	07-VIII-2014	10 678
USD	13 261 963	KRW	13 474 154 601	03-VII-2014	(55 271)
ZAR	5 606 643	USD	528 495	02-VII-2014	(309)
					USD (103 226)
Schroder ISF QEP Global Value Plus`					
Portfolio Hedging					
AUD	11 943 500	USD	11 234 056	03-VII-2014	37 989
EUR	56 166 800	USD	76 036 873	17-VII-2014	868 773
GBP	31 487 600	USD	52 777 468	17-VII-2014	1 055 046
USD	11 076 294	AUD	11 943 500	03-VII-2014	(195 750)
USD	11 206 168	AUD	11 943 500	07-VIII-2014	(34 923)
USD	21 395 210	JPY	2 194 891 828	17-VII-2014	(273 719)
					USD 1 457 416
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation					
Хеджиране на клас акции					
EUR	281 500	USD	381 099	16-X-2014	3 563
EUR	9 219 100	USD	12 646 840	30-X-2014	(48 433)
EUR	14 242 900	USD	19 517 687	06-XI-2014	(53 383)
GBP	13 565 400	USD	22 751 287	10-VII-2014	377 628
GBP	15 153 100	USD	25 706 437	07-VIII-2014	123 351
					402 726
Portfolio Hedging					
AUD	48 016 789	NZD	51 877 575	07-VIII-2014	(192 597)
CAD	4 610 580	USD	4 282 912	10-VII-2014	27 614
EUR	7 133 110	NOK	58 406 400	03-VII-2014	246 685
EUR	4 240 490	PLN	17 713 400	14-VIII-2014	(12 549)
JPY	1 793 369 189	USD	17 653 572	21-VIII-2014	43 361

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)			
MYR	USD	07-VIII-2014	491 671
NOK	EUR	03-VII-2014	(470 494)
NZD	AUD	07-VIII-2014	147 258
PLN	EUR	14-VIII-2014	313 564
USD	CAD	10-VII-2014	(700 847)
USD	JPY	21-VIII-2014	(196 207)
USD	MYR	07-VIII-2014	(113 691)
			(416 232)
			USD (13 506)
Schroder ISF Asian Diversified Growth			
Хеджиране на клас акции			
GBP	USD	31-VII-2014	19 930
			19 930
Portfolio Hedging			
MYR	USD	07-VIII-2014	(1 774)
NOK	USD	07-VIII-2014	(8 743)
USD	EUR	07-VIII-2014	(4 322)
USD	GBP	07-VIII-2014	(268)
USD	JPY	07-VIII-2014	(73 212)
USD	NZD	07-VIII-2014	(14 838)
			(103 157)
			USD (83 227)
Schroder ISF Global Conservative			
Хеджиране на клас акции			
CHF	EUR	31-VII-2014	6 720
			6 720
Portfolio Hedging			
AUD	NZD	24-VII-2014	(11 227)
EUR	CHF	24-VII-2014	(1 284)
EUR	GBP	24-VII-2014	(29 577)
EUR	NOK	24-VII-2014	6 845
EUR	SEK	24-VII-2014	543
EUR	USD	24-VII-2014	(34 965)
NOK	EUR	24-VII-2014	(13 871)
USD	EUR	24-VII-2014	(3 554)
USD	JPY	24-VII-2014	(4 864)
			(91 954)
			EUR (85 234)
Schroder ISF Global Diversified Growth			
Хеджиране на клас акции			
CHF	EUR	31-VII-2014	6 714
EUR	USD	31-VII-2014	2 020
GBP	EUR	31-VII-2014	(57 168)
PLN	EUR	31-VII-2014	(12 252)
USD	EUR	31-VII-2014	(116 401)
			(177 087)
Portfolio Hedging			
EUR	AUD	11-IX-2014	(7 852)
EUR	CAD	11-IX-2014	(86 775)
EUR	GBP	11-IX-2014	(271 406)
EUR	USD	11-IX-2014	614 055
USD	CAD	11-IX-2014	(258 166)
USD	JPY	11-IX-2014	(80 529)
			(90 673)
			EUR (267 760)
Schroder ISF Global Dynamic Balanced			
Хеджиране на клас акции			
CHF	EUR	31-VII-2014	33 120

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Dynamic Balanced (продълж.)					
GBP	79 900	EUR	99 674	31-VII-2014	(83)
SEK	272 079 900	EUR	29 751 805	31-VII-2014	(131 748)
USD	5 046 400	EUR	3 704 035	31-VII-2014	(8 973)
					(107 684)
Portfolio Hedging					
AUD	20 156 000	NZD	21 797 182	17-VII-2014	(70 079)
EUR	12 580 602	CHF	15 382 000	17-VII-2014	(80 658)
EUR	11 255 014	GBP	9 150 000	17-VII-2014	(151 927)
EUR	11 066 838	USD	15 148 000	17-VII-2014	(25 383)
INR	553 100 000	USD	9 335 021	17-VII-2014	(118 077)
JPY	310 767 000	EUR	2 240 597	17-VII-2014	4 640
NOK	55 380 000	EUR	6 807 985	17-VII-2014	(225 300)
PLN	28 002 000	EUR	6 667 783	17-VII-2014	54 014
USD	13 936 000	JPY	1 412 253 336	17-VII-2014	1 445
					(611 325)
				EUR	(719 009)
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation *					
Portfolio Hedging					
GBP	2 858 000	EUR	3 508 970	28-VIII-2014	76 887
NOK	27 270 000	EUR	3 331 312	28-VIII-2014	(126 877)
USD	3 228 907	AUD	3 475 000	28-VIII-2014	(21 845)
USD	4 200 921	CHF	3 765 000	28-VIII-2014	(32 427)
USD	374 169	EUR	275 000	28-VIII-2014	(1 540)
USD	5 895 537	GBP	3 529 000	28-VIII-2014	(118 949)
USD	6 732 877	JPY	684 959 000	28-VIII-2014	(26 577)
					(251 328)
				USD	(251 328)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income					
Share Class Hedging					
AUD	335 439 892	USD	314 781 451	10-VII-2014	131 976
AUD	87 355 354	USD	81 984 135	17-VI-2014	(18 689)
CHF	5 763 700	USD	6 456 987	10-VII-2014	20 924
CNH	4 884 500	USD	782 174	31-VII-2014	2 810
EUR	33 692 752	USD	46 719 034	10-VI-2014	(695 410)
EUR	43 739 959	USD	60 571 365	17-VII-2014	(821 926)
EUR	31 282 811	USD	43 355 301	24-VI-2014	(621 418)
EUR	44 412 268	USD	61 517 124	31-VII-2014	(846 192)
EUR	31 901 040	USD	44 188 000	07-VIII-2014	(607 416)
EUR	42 345 320	USD	58 699 733	14-VIII-2014	(849 648)
EUR	66 173 256	USD	91 736 149	21-VIII-2014	(1 331 352)
EUR	36 487 796	USD	50 576 920	28-VIII-2014	(726 711)
EUR	49 533 669	USD	68 590 854	04-IX-2014	(915 515)
EUR	63 395 338	USD	87 800 850	12-IX-2014	(1 184 563)
EUR	61 920 753	USD	85 807 015	18-IX-2014	(1 203 641)
EUR	60 372 959	USD	83 690 727	26-IX-2014	(1 199 795)
EUR	139 427 038	USD	193 243 955	09-X-2014	(2 726 813)
EUR	148 738 938	USD	206 145 746	16-X-2014	(2 898 307)
EUR	32 210 986	USD	44 553 228	22-X-2014	(536 691)
EUR	50 156 834	USD	68 762 449	30-X-2014	(220 379)
EUR	25 535 635	USD	34 945 153	06-XI-2014	(48 232)
EUR	55 662 805	USD	75 839 914	14-XI-2014	231 378
EUR	35 766 034	USD	48 642 882	20-XI-2014	237 876
EUR	74 501 035	USD	101 411 960	28-XI-2014	410 762
EUR	40 333 601	USD	54 677 269	04-XII-2014	449 283
EUR	70 571 908	USD	95 946 558	11-XII-2014	511 616
EUR	54 244 604	USD	73 979 690	18-XII-2014	164 490
GBP	51 523 905	USD	86 491 595	10-VII-2014	1 356 315

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)					
GBP	3 156 478	USD	5 330 173	17-VII-2014	51 275
GBP	30 002 600	USD	50 897 833	07-VIII-2014	244 230
GBP	44 024 292	USD	74 702 414	14-VIII-2014	336 677
GBP	99 097 972	USD	168 168 862	21-VIII-2014	733 523
SGD	59 045 988	USD	47 033 565	10-VII-2014	273 149
SGD	59 041 290	USD	47 030 952	17-VII-2014	272 027
SGD	28 546 216	USD	22 785 852	24-VII-2014	84 954
SGD	16 067 615	USD	12 873 467	31-VII-2014	(323)
SGD	24 743 416	USD	19 802 611	07-VIII-2014	21 517
SGD	24 998 147	USD	19 965 757	14-VIII-2014	62 524
SGD	21 115 042	USD	16 820 498	21-VIII-2014	96 731
SGD	30 709 514	USD	24 452 545	28-VIII-2014	151 791
SGD	34 213 443	USD	27 283 830	04-IX-2014	127 943
SGD	45 775 843	USD	36 601 683	12-IX-2014	74 049
SGD	57 103 907	USD	45 647 500	18-IX-2014	104 473
SGD	54 404 799	USD	43 532 262	26-IX-2014	57 381
SGD	56 596 111	USD	45 318 628	09-X-2014	27 477
SGD	789 301	USD	631 699	16-X-2014	714
USD	119 766	CHF	107 000	10-VII-2014	(493)
					(11 215 649)
Portfolio Hedging					
BRL	43 180 000	USD	19 178 326	14-VIII-2014	176 278
EUR	47 274 169	GBP	37 858 575	30-VII-2014	42 840
EUR	44 883 507	GBP	36 406 000	14-VIII-2014	(736 135)
EUR	36 594 647	USD	49 887 647	30-VII-2014	103 567
EUR	148 715 000	USD	201 526 720	14-VIII-2014	1 640 370
GBP	4 108 632	EUR	5 135 271	30-VII-2014	(11 211)
GBP	36 406 000	EUR	44 627 064	14-VIII-2014	1 086 475
GBP	36 259 000	USD	60 574 684	14-VIII-2014	1 228 522
MXN	327 380 000	USD	25 066 806	14-VIII-2014	81 795
RUB	755 153 000	USD	21 945 743	14-VIII-2014	32 175
TRY	67 197 000	USD	31 173 223	14-VIII-2014	209 433
USD	84 325 369	AUD	90 730 000	14-VIII-2014	(631 611)
USD	46 065 326	BRL	105 649 000	14-VIII-2014	(1 289 803)
USD	51 236 836	CAD	55 732 100	14-VIII-2014	(820 646)
USD	46 569 626	CHF	41 735 000	14-VIII-2014	(351 593)
USD	7 262 154	CZK	145 360 000	14-VIII-2014	26 016
USD	388 149 245	EUR	284 929 870	30-VII-2014	(1 087 742)
USD	435 012 538	EUR	317 636 600	14-VIII-2014	1 073 099
USD	183 522 559	GBP	107 797 696	30-VII-2014	(240 009)
USD	448 872 295	GBP	266 919 380	14-VIII-2014	(6 089 879)
USD	23 944 615	IDR	281 896 000 000	14-VIII-2014	362 042
USD	5 748 722	INR	350 000 000	24-IX-2014	46 198
USD	52 608 359	JPY	5 321 588 000	14-VIII-2014	97 296
USD	25 206 286	MXN	327 380 000	14-VIII-2014	57 685
USD	7 631 652	MYR	24 738 000	14-VIII-2014	(45 293)
USD	31 752 512	NOK	189 010 000	14-VIII-2014	1 070 679
USD	2 104 279	NZD	2 455 000	14-VIII-2014	(32 203)
USD	39 060 673	PLN	119 919 000	14-VIII-2014	(243 660)
USD	50 968 797	RUB	1 792 448 000	14-VIII-2014	(1 198 477)
USD	26 689 985	SEK	176 051 250	14-VIII-2014	484 606
USD	22 085 013	SGD	27 599 000	14-VIII-2014	(27 047)
USD	45 463 084	TRY	97 769 000	14-VIII-2014	(197 450)
USD	30 603 764	TWD	920 500 000	14-VIII-2014	(217 341)
USD	77 137 808	ZAR	828 220 000	14-VIII-2014	(313 744)
ZAR	6 853 238	USD	646 512	01-VII-2014	(888)
ZAR	340 930 000	USD	32 026 653	14-VIII-2014	(144 354)
					(5 860 010)
					USD (17 075 659)
Schroder ISF Japan DGF					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japan DGF (продълж.)					
Portfolio Hedging					
AUD	11 215 000	NZD	12 137 938	07-VIII-2014	(6 322 575)
JPY	289 196 864	CAD	3 047 000	07-VIII-2014	464 486
JPY	3 042 155 348	EUR	21 929 000	07-VIII-2014	11 997 616
JPY	1 969 100 499	GBP	11 342 000	07-VIII-2014	11 134 788
JPY	716 189 905	KRW	7 165 480 000	07-VIII-2014	429 448
JPY	3 049 973 128	SGD	37 346 000	07-VIII-2014	18 586 105
JPY	11 836 713 808	USD	116 141 000	07-VIII-2014	58 875 951
MYR	22 600 000	USD	7 017 762	07-VIII-2014	(434 327)
NOK	64 680 000	EUR	7 751 213	07-VIII-2014	(4 630 047)
USD	10 639 893	CAD	11 428 000	07-VIII-2014	(3 922 665)
					JPY 86 178 780
Schroder ISF Strategic Beta 10 [*]					
Хеджиране на клас акции					
GBP	299 500	USD	509 008	10-VII-2014	1 638
GBP	13 660 000	USD	22 815 554	24-VII-2014	471 835
USD	288 546	GBP	172 400	24-VI-2014	(5 359)
					468 114
Portfolio Hedging					
BRL	1 849 160	USD	801 369	21-VIII-2014	25 806
CLP	149 558 038	USD	270 204	21-VIII-2014	(625)
EUR	57 500	USD	78 321	21-VIII-2014	235
IDR	9 595 356 151	USD	802 959	21-VIII-2014	(1 324)
INR	48 766 654	USD	813 863	21-VIII-2014	(12 255)
JPY	15 021 874	USD	146 729	21-VIII-2014	1 507
MXN	3 469 785	USD	267 347	21-VIII-2014	(925)
RUB	28 529 752	USD	801 983	21-VIII-2014	26 921
TRY	1 740 460	USD	811 715	21-VIII-2014	(59)
USD	188 012	AUD	204 310	21-VIII-2014	(3 206)
USD	391 493	CAD	427 870	21-VIII-2014	(8 101)
USD	389 008	CHF	348 800	21-VIII-2014	(3 158)
USD	826 098	CZK	16 670 139	21-VIII-2014	(3 801)
USD	70 727	DKK	387 370	21-VIII-2014	(263)
USD	268 914	EUR	197 600	21-VIII-2014	(1 044)
USD	298 284	GBP	178 200	21-VIII-2014	(5 440)
USD	132 789	HKD	1 029 410	21-VIII-2014	19
USD	556 532	HUF	124 579 173	21-VIII-2014	6 947
USD	581 706	ILS	2 024 860	21-VIII-2014	(7 459)
USD	268 601	JPY	27 459 112	21-VIII-2014	(2 365)
USD	557 207	KRW	573 115 252	21-VIII-2014	(8 107)
USD	532 942	MXN	6 939 570	21-VIII-2014	99
USD	50 793	NOK	306 180	21-VIII-2014	1 104
USD	558 162	PLN	1 707 450	21-VIII-2014	(1 236)
USD	193 880	SEK	1 297 710	21-VIII-2014	726
USD	310 700	SGD	390 550	21-VIII-2014	(2 206)
ZAR	2 862 290	USD	263 306	21-VIII-2014	4 055
					5 845
					USD 473 959
Schroder ISF Wealth Preservation EUR					
Portfolio Hedging					
AUD	90 000	EUR	61 403	10-VII-2014	452
CAD	990 000	EUR	660 331	14-VII-2014	17 171
EUR	151 381	AUD	225 000	10-VII-2014	(3 256)
EUR	124 426	BRL	384 000	29-VII-2014	(2 162)
EUR	610 663	BRL	1 930 000	02-IX-2014	(19 073)
EUR	1 255 094	CAD	1 914 000	14-VII-2014	(54 744)
EUR	196 583	CAD	290 000	23-IX-2014	(1 476)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Wealth Preservation EUR (продълж.)						
EUR	161 475	CLP	123 100 000	29-VIII-2014		(733)
EUR	210 857	GBP	170 600	10-IX-2014		(1 926)
EUR	149 953	GBP	120 000	23-IX-2014		307
EUR	358 148	HUF	109 500 000	11-VII-2014		3 930
EUR	687 047	HUF	210 000 000	12-VIII-2014		8 695
EUR	586 706	HUF	180 000 000	12-IX-2014		5 969
EUR	438 986	JPY	61 220 000	14-VII-2014		(3 149)
EUR	1 365 663	THB	61 580 000	07-VII-2014		(23 361)
EUR	404 896	THB	17 879 398	16-IX-2014		2 845
EUR	3 252 734	USD	4 463 000	17-VII-2014		(14 434)
EUR	1 833 451	USD	2 535 000	25-VII-2014		(22 257)
EUR	3 238 625	USD	4 488 200	31-VII-2014		(46 822)
EUR	1 298 808	USD	1 778 000	19-VIII-2014		(2 637)
EUR	1 857 770	USD	2 531 000	02-IX-2014		5 239
EUR	1 305 239	USD	1 770 000	18-IX-2014		9 785
EUR	1 401 323	USD	1 911 000	23-IX-2014		2 697
HUF	109 500 000	EUR	357 124	11-VII-2014		(2 906)
HUF	210 000 000	EUR	687 837	12-VIII-2014		(9 485)
IDR	10 000 000 000	USD	826 515	02-IX-2014		5 120
IDR	9 400 000 000	USD	760 672	18-II-2015		(1 599)
INR	31 750 000	USD	518 283	10-VII-2014		6 612
INR	100 000 000	USD	1 531 178	10-III-2015		27 704
JPY	161 000 000	EUR	1 143 041	14-VII-2014		19 713
JPY	295 300 000	EUR	2 092 520	28-VII-2014		40 286
RUB	28 300 000	USD	753 863	18-II-2015		26 050
USD	1 199 207	BRL	2 750 000	17-VII-2014		(32 088)
USD	1 197 908	BRL	2 740 000	29-VII-2014		(26 357)
USD	72 974	BRL	166 199	27-VIII-2014		(909)
USD	826 000	EUR	607 491	17-VII-2014		(2 812)
USD	1 245 774	IDR	15 000 000 000	02-IX-2014		(3 287)
USD	501 281	IDR	5 870 000 000	20-XI-2014		14 191
USD	282 483	IDR	3 530 000 000	18-II-2015		(1 721)
USD	517 522	INR	31 750 000	10-VII-2014		(7 168)
USD	588 425	INR	37 000 000	10-III-2015		5 757
USD	736 709	RUB	28 300 000	18-II-2015		(38 595)
						EUR (120 434)
Schroder ISF Wealth Preservation USD						
Хеджиране на клас акции						
GBP	27 700	USD	47 020	17-VII-2014		206
GBP	481 700	USD	817 179	07-VIII-2014		3 921
						4 127
Portfolio Hedging						
AUD	35 000	USD	32 500	10-VII-2014		358
CAD	435 000	USD	398 335	14-VII-2014		8 310
HUF	61 000 000	USD	275 047	11-VII-2014		(5 502)
HUF	120 000 000	USD	548 075	12-VIII-2014		(18 519)
IDR	6 800 000 000	USD	562 030	02-IX-2014		4 756
IDR	4 500 000 000	USD	364 151	18-II-2015		(1 046)
INR	17 250 000	USD	281 587	10-VII-2014		4 907
INR	53 000 000	USD	811 524	10-III-2015		20 078
JPY	73 400 000	USD	723 594	14-VII-2014		523
JPY	20 500 000	USD	201 064	31-VII-2014		1 203
JPY	68 000 000	USD	665 401	07-VIII-2014		5 564
JPY	36 000 000	USD	355 145	20-VIII-2014		100
JPY	60 200 000	USD	591 152	18-IX-2014		3 017
PHP	24 500 000	USD	558 252	11-VIII-2014		2 194
PHP	17 800 000	USD	405 375	02-IX-2014		1 632
RUB	15 850 000	USD	421 605	18-II-2015		20 559
USD	88 338	AUD	95 000	10-VII-2014		(849)
USD	671 556	BRL	1 540 000	17-VII-2014		(24 546)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Wealth Preservation USD (продълж.)					
USD	783 248	BRL	1 788 000	29-VII-2014	(21 949)
USD	41 463	BRL	94 431	27-VIII-2014	(705)
USD	546 427	BRL	1 270 000	05-IX-2014	(19 261)
USD	835 511	CAD	917 650	14-VII-2014	(22 323)
USD	161 345	CAD	175 000	23-IX-2014	(1 958)
USD	133 587	CLP	74 700 000	29-VIII-2014	(892)
USD	492 924	EUR	360 000	20-VIII-2014	1 099
USD	185 969	GBP	109 600	18-IX-2014	(787)
USD	124 451	GBP	73 000	23-IX-2014	66
USD	271 126	HUF	61 000 000	11-VII-2014	1 581
USD	532 101	HUF	120 000 000	12-VIII-2014	2 545
USD	529 257	HUF	120 000 000	12-IX-2014	287
USD	818 058	IDR	9 850 000 000	02-IX-2014	(2 949)
USD	241 674	IDR	2 830 000 000	20-XI-2014	9 351
USD	133 637	IDR	1 670 000 000	18-II-2015	(1 116)
USD	281 174	INR	17 250 000	10-VII-2014	(5 320)
USD	132 008	INR	8 500 000	10-III-2015	(1 362)
USD	412 609	RUB	15 850 000	18-II-2015	(29 556)
USD	685 847	THB	22 390 000	29-VII-2014	(3 469)
USD	109 113	THB	3 580 000	27-VIII-2014	(974)
USD	681 920	THB	22 219 009	16-IX-2014	(734)
					(75 687)
					USD (71 560)
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity					
Хеджиране на клас акции					
EUR	10 100	USD	13 762	18-IX-2014	38
					38
Portfolio Hedging					
USD	633 113	EUR	465 000	31-VII-2014	(2 116)
USD	7 064 674	GBP	4 150 000	31-VII-2014	(9 764)
					(11 880)
					USD (11 842)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return					
Хеджиране на клас акции					
EUR	156 900	USD	212 317	17-VII-2014	2 011
EUR	12 507 600	USD	17 407 712	22-X-2014	(315 990)
GBP	158 300	USD	268 725	10-VII-2014	1 176
GBP	182 700	USD	310 128	17-VII-2014	1 355
SGD	6 244 000	USD	4 999 063	24-VII-2014	3 537
SGD	5 646 500	USD	4 521 404	31-VII-2014	2 491
SGD	132 800	USD	106 000	14-VIII-2014	398
SGD	124 100	USD	99 181	04-IX-2014	248
SGD	140 700	USD	112 606	12-IX-2014	123
SGD	179 000	USD	143 372	26-IX-2014	44
SGD	130 400	USD	104 362	09-X-2014	118
					(304 489)
Portfolio Hedging					
CHF	21 000 000	USD	23 340 284	18-VIII-2014	270 069
CNY	1 368 000 000	USD	220 598 907	16-VII-2014	1 290 124
IDR	170 000 000 000	USD	13 997 530	12-IX-2014	145 450
INR	1 250 000 000	USD	20 579 519	24-IX-2014	(213 364)
MYR	180 000 000	SGD	69 258 909	08-VIII-2014	397 015
MYR	93 000 000	USD	28 325 161	08-VIII-2014	549 504
SGD	48 000 000	CHF	33 621 686	02-VII-2014	671 250
SGD	52 500 000	USD	41 853 524	02-VII-2014	208 728
THB	750 000 000	SGD	28 979 907	10-VII-2014	(112 295)
THB	430 000 000	USD	13 147 837	10-VII-2014	99 574

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)					
USD	115 859 236	CNH	722 000 000	16-VII-2014	(304 811)
USD	22 319 550	EUR	16 500 000	18-VIII-2014	(222 243)
USD	11 793 866	IDR	143 000 000 000	12-IX-2014	(102 876)
USD	83 767 088	INR	5 100 000 000	24-IX-2014	673 176
USD	84 373 138	KRW	87 000 000 000	22-VIII-2014	(1 439 225)
USD	16 037 008	MYR	52 000 000	08-VIII-2014	(107 965)
USD	19 625 294	PHP	860 000 000	30-IX-2014	(29 828)
USD	71 868 921	SGD	90 500 000	02-VII-2014	(638 390)
USD	75 044 228	THB	2 450 000 000	10-VII-2014	(435 208)
USD	32 500 912	TWD	980 000 000	09-VII-2014	(315 068)
					383 617
				USD	79 128
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return					
Хеджиране на клас акции					
AUD	8 957 200	USD	8 412 464	10-VII-2014	(3 379)
CHF	53 398 500	USD	59 821 539	10-VII-2014	193 854
EUR	36 062 000	USD	50 005 733	10-VII-2014	(745 764)
EUR	36 062 000	USD	50 004 651	17-VII-2014	(743 419)
EUR	36 062 000	USD	50 003 930	24-VII-2014	(741 436)
EUR	36 074 093	USD	50 020 041	31-VII-2014	(739 765)
EUR	36 062 000	USD	50 002 487	07-VIII-2014	(737 541)
EUR	36 062 000	USD	50 001 766	14-VIII-2014	(735 642)
EUR	43 085 000	USD	59 738 645	21-VIII-2014	(876 638)
EUR	37 762 956	USD	52 359 094	28-VIII-2014	(766 741)
EUR	70 423 044	USD	97 641 903	04-IX-2014	(1 426 469)
EUR	18 031 000	USD	24 999 801	12-IX-2014	(364 263)
EUR	36 062 000	USD	49 999 061	18-IX-2014	(726 940)
EUR	36 062 000	USD	49 998 521	26-IX-2014	(725 004)
EUR	15 260 600	USD	21 123 890	16-X-2014	(270 724)
EUR	77 320 543	USD	107 508 463	22-X-2014	(1 849 403)
EUR	13 679 700	USD	18 756 497	30-X-2014	(62 435)
EUR	13 573 600	USD	18 529 281	06-XI-2014	20 360
EUR	56 071 800	USD	76 396 116	14-XI-2014	234 127
EUR	35 340 700	USD	48 136 624	20-XI-2014	162 838
EUR	25 865 900	USD	35 144 622	28-XI-2014	207 053
EUR	36 062 000	USD	48 835 629	04-XII-2014	452 649
EUR	36 381 546	USD	49 589 284	11-XII-2014	137 266
EUR	4 714 900	USD	6 426 786	18-XII-2014	17 770
GBP	77 485 495	USD	130 533 657	10-VII-2014	1 578 588
GBP	74 655 975	USD	125 689 811	17-VII-2014	1 590 419
GBP	91 370 357	USD	153 147 476	24-VII-2014	2 619 512
GBP	133 753 979	USD	224 399 097	31-VII-2014	3 609 135
GBP	115 477 897	USD	194 184 599	07-VIII-2014	2 657 603
GBP	87 731 688	USD	148 842 114	14-VIII-2014	695 920
GBP	25 014 800	USD	42 450 016	21-VIII-2014	185 159
JPY	10 031 781 000	USD	98 459 292	31-VII-2014	521 141
PLN	6 342 700	USD	2 073 802	31-VII-2014	6 810
SEK	63 682 400	USD	9 489 159	31-VII-2014	(8 785)
SGD	4 698	USD	3 736	17-VII-2014	28
SGD	6 267 600	USD	5 017 915	24-VII-2014	3 593
SGD	6 278 000	USD	5 027 682	31-VII-2014	2 162
SGD	9 642 698	USD	7 708 824	07-VIII-2014	16 790
SGD	9 205 900	USD	7 352 744	14-VIII-2014	22 937
SGD	14 301 600	USD	11 389 453	21-VIII-2014	68 892
SGD	13 467 406	USD	10 711 200	28-VIII-2014	78 830
SGD	11 549 100	USD	9 205 865	04-IX-2014	47 261
SGD	11 510 000	USD	9 198 831	12-IX-2014	23 013
USD	295 998	AUD	314 800	10-VII-2014	462
USD	1 161 541	JPY	118 098 600	31-VII-2014	(3 701)
					3 626 123

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)					
Portfolio Hedging					
CNY	456 000 000	USD	72 843 450	06-V-2015	382 063
EUR	43 660 000	USD	59 865 981	07-VII-2014	(228 075)
EUR	30 650 000	USD	41 508 130	20-VIII-2014	365 244
EUR	48 500 000	USD	65 725 260	16-IX-2014	540 643
HUF	17 300 000 000	USD	78 005 019	11-VII-2014	(1 560 281)
HUF	18 100 000 000	USD	82 668 031	12-VIII-2014	(2 793 274)
IDR	534 000 000 000	USD	44 140 223	20-VIII-2014	480 817
IDR	530 000 000 000	USD	43 805 314	02-IX-2014	370 716
IDR	736 000 000 000	USD	59 558 972	18-II-2015	(171 132)
INR	885 000 000	USD	14 484 452	23-IX-2014	(61 260)
INR	5 120 000 000	USD	78 396 297	10-III-2015	1 939 606
INR	5 770 000 000	USD	89 674 261	31-III-2015	438 489
INR	5 840 000 000	USD	93 619 750	21-V-2015	(3 263 866)
JPY	8 600 000 000	EUR	61 985 377	20-VIII-2014	181 015
JPY	11 150 000 000	USD	109 919 251	14-VII-2014	79 412
JPY	8 000 000 000	USD	78 464 066	31-VII-2014	469 422
JPY	9 700 000 000	USD	94 953 039	07-VIII-2014	758 113
JPY	950 000 000	USD	9 328 816	18-IX-2014	47 618
MYR	140 000 000	USD	43 312 811	02-VII-2014	287 313
MYR	36 000 000	USD	11 129 316	14-VII-2014	71 444
PHP	4 000 000 000	USD	91 143 172	11-VIII-2014	358 260
PHP	5 200 000 000	USD	118 424 049	02-IX-2014	476 670
RUB	2 200 000 000	USD	58 604 156	18-II-2015	2 768 833
USD	95 936 521	BRL	220 000 000	17-VII-2014	(3 506 592)
USD	98 368 396	BRL	225 000 000	29-VII-2014	(2 956 651)
USD	38 096 304	BRL	86 540 000	12-VIII-2014	(715 987)
USD	91 791 098	BRL	208 540 063	13-VIII-2014	(1 709 959)
USD	86 051 485	BRL	200 000 000	05-IX-2014	(3 033 230)
USD	71 614 136	CNY	456 000 000	06-V-2015	(1 611 378)
USD	33 308 940	CZK	660 000 000	10-VII-2014	467 259
USD	71 581 878	CZK	1 432 000 000	11-VIII-2014	297 429
USD	36 986 930	CZK	745 000 000	04-IX-2014	(106 018)
USD	21 683 426	EUR	16 000 000	17-IX-2014	(177 567)
USD	76 858 063	HUF	17 300 000 000	11-VII-2014	413 324
USD	80 258 601	HUF	18 100 000 000	12-VIII-2014	383 844
USD	13 093 646	IDR	153 941 994 000	25-VII-2014	165 289
USD	46 293 888	IDR	534 000 000 000	20-VIII-2014	1 672 848
USD	114 280 974	IDR	1 368 288 000 000	02-IX-2014	232 801
USD	37 506 405	IDR	439 200 000 000	20-XI-2014	1 451 159
USD	23 738 800	IDR	296 800 000 000	18-II-2015	(209 992)
USD	62 290 966	KRW	65 000 000 000	25-VII-2014	(1 894 584)
USD	52 608 462	KRW	53 900 000 000	17-IX-2014	(498 345)
USD	63 399 171	KRW	65 000 000 000	23-IX-2014	(627 844)
USD	7 528 611	MXN	97 887 000	11-IX-2014	22 815
USD	30 976 633	MXN	407 510 000	19-IX-2014	(253 885)
USD	22 522 007	MXN	295 000 000	29-IX-2014	(71 010)
USD	42 762 455	MYR	140 000 000	02-VII-2014	(837 670)
USD	57 562 742	MYR	188 200 000	14-VII-2014	(992 345)
USD	43 203 911	PHP	1 900 000 000	11-VIII-2014	(259 269)
USD	96 021 498	PLN	293 000 000	28-VII-2014	(112 963)
USD	57 270 638	RUB	2 200 000 000	18-II-2015	(4 102 351)
USD	55 216 644	SGD	69 351 000	29-VII-2014	(346 375)
USD	72 031 406	SGD	90 000 000	10-IX-2014	(76 756)
USD	82 443 503	THB	2 700 000 000	13-VIII-2014	(630 893)
USD	26 780 280	THB	880 000 000	14-VIII-2014	(294 709)
USD	22 249 314	THB	730 000 000	27-VIII-2014	(198 644)
USD	33 511 043	THB	1 100 000 000	10-IX-2014	(294 193)
USD	7 831 030	THB	255 158 456	16-IX-2014	(8 434)
USD	35 378 084	THB	1 150 000 000	17-IX-2014	47 152
					(18 435 934)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Bond (продълж.)					
EUR	990 072	CHF	1 205 000	15-VII-2014	(1 937)
EUR	154 969	CZK	4 250 000	15-VII-2014	193
EUR	377 469	DKK	2 816 000	15-VII-2014	(318)
EUR	7 527 654	GBP	6 067 500	15-VII-2014	(61 786)
EUR	49 143	ILS	230 000	15-VII-2014	189
EUR	20 611 377	JPY	2 843 070 000	15-VII-2014	107 135
EUR	398 405	MXN	7 040 000	15-VII-2014	2 313
EUR	154 267	NOK	1 254 000	15-VII-2014	6 929
EUR	271 052	NZD	430 000	15-VII-2014	(5 055)
EUR	224 638	PLN	925 000	15-VII-2014	3 074
EUR	769 746	SEK	6 975 000	15-VII-2014	12 920
EUR	133 601	SGD	226 000	15-VII-2014	1 431
EUR	174 096	THB	7 660 000	15-VII-2014	1 870
EUR	177 608	TRY	510 000	15-VII-2014	2 907
EUR	52 850 612	USD	71 511 530	15-VII-2014	682 668
EUR	245 353	ZAR	3 580 000	15-VII-2014	(1 359)
GBP	110 000	CHF	167 026	15-VII-2014	(191)
USD	5 187 501	AUD	5 539 000	15-VII-2014	(10 542)
USD	10 852 340	CAD	11 809 000	15-VII-2014	(186 599)
USD	3 272 440	CHF	2 943 000	15-VII-2014	(35 397)
USD	580 355	CZK	11 770 000	15-VII-2014	(5 364)
USD	1 064 077	DKK	5 866 000	15-VII-2014	(10 681)
USD	108 542 153	EUR	80 195 228	15-VII-2014	(1 004 927)
USD	23 827 285	GBP	14 195 354	15-VII-2014	(374 652)
USD	196 615	ILS	680 000	15-VII-2014	(1 297)
USD	66 710 088	JPY	6 799 978 441	15-VII-2014	(374 623)
USD	6 467 556	KRW	6 618 897 240	15-VII-2014	(71 265)
USD	1 224 242	MXN	15 928 000	15-VII-2014	(1 828)
USD	723 073	MYR	2 339 070	15-VII-2014	(4 625)
USD	709 101	NOK	4 260 000	15-VII-2014	16 761
USD	1 031 599	NZD	1 210 000	15-VII-2014	(24 515)
USD	817 877	PLN	2 489 000	15-VII-2014	455
USD	905 065	RUB	31 780 000	15-VII-2014	(26 630)
USD	2 302 248	SEK	15 420 000	15-VII-2014	6 255
USD	543 922	SGD	680 000	15-VII-2014	(884)
USD	449 364	THB	14 610 000	15-VII-2014	(658)
USD	518 482	TRY	1 100 000	15-VII-2014	1 468
USD	733 535	ZAR	7 910 000	15-VII-2014	(9 989)
					(984 959)
Portfolio Hedging					
AUD	39 593 002	USD	37 142 393	15-VII-2014	13 433
CAD	40 812 470	AUD	40 086 700	15-VII-2014	531 967
CAD	3 000 000	USD	2 759 156	15-VII-2014	45 215
CZK	27 795 304	USD	1 370 530	15-VII-2014	12 666
EUR	2 800 000	USD	3 803 257	03-VII-2014	21 365
EUR	6 576 666	USD	8 941 717	15-VII-2014	42 042
GBP	8 349 707	USD	14 021 158	15-VII-2014	214 421
GBP	3 285 245	USD	5 589 174	17-VII-2014	11 808
ILS	3 700 000	USD	1 069 815	15-VII-2014	7 059
JPY	3 873 092 800	AUD	40 544 865	15-VII-2014	160 629
JPY	3 873 092 800	CAD	41 326 391	15-VII-2014	(421 784)
JPY	4 905 624 651	USD	48 131 647	15-VII-2014	264 450
KRW	16 073 580 000	USD	15 706 058	15-VII-2014	173 064
MYR	7 521 255	USD	2 325 035	16-VII-2014	14 672
NOK	235 537 800	GBP	22 612 707	15-VII-2014	(273 029)
NZD	4 819 924	USD	4 112 136	15-VII-2014	94 798
RUB	78 800 000	USD	2 244 151	15-VII-2014	66 029
SEK	258 787 000	GBP	22 609 529	15-VII-2014	(14 803)
SEK	59 777 569	USD	8 925 697	15-VII-2014	(24 992)
SGD	2 420 000	USD	1 935 721	15-VII-2014	3 145
THB	75 038 357	USD	2 307 978	15-VII-2014	3 381

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)						
TRY	4 500 000	USD	2 121 061	15-VII-2014		(6 007)
USD	308 046	AUD	328 919	15-VII-2014		(626)
USD	75 877 918	CAD	82 717 917	15-VII-2014		(1 445 990)
USD	534 836	CHF	480 994	15-VII-2014		(5 785)
USD	2 077 017	EUR	1 525 335	03-VII-2014		(6 494)
USD	390 720 282	EUR	288 523 642	15-VII-2014		(3 404 446)
USD	17 294 219	EUR	12 764 814	17-VII-2014		(142 708)
USD	67 721 598	GBP	40 298 337	15-VII-2014		(983 824)
USD	19 885 730	GBP	11 822 072	17-VII-2014		(269 603)
USD	28 677 287	JPY	2 927 150 886	15-VII-2014		(200 315)
USD	24 360 688	MXN	316 944 734	15-VII-2014		(36 375)
USD	5 060 741	NOK	30 402 961	15-VII-2014		119 624
USD	1 669 796	PLN	5 081 600	15-VII-2014		929
ZAR	32 150 543	USD	2 981 485	15-VII-2014		40 602
						(5 395 482)
						USD (6 380 441)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond						
Хеджиране на клас акции						
EUR	3 214 943	USD	4 376 300	31-VII-2014		11 409
GBP	38 901 500	EUR	48 492 551	31-VII-2014		51 102
USD	65 635 700	EUR	48 183 248	31-VII-2014		(136 675)
						(74 164)
Portfolio Hedging						
AUD	7 040 558	EUR	4 876 712	15-VII-2014		(39 855)
AUD	5 210 703	NZD	5 629 800	15-VII-2014		(17 465)
EUR	3 902 913	AUD	5 638 878	15-VII-2014		29 008
EUR	12 979 590	CAD	19 109 590	15-VII-2014		(97 566)
EUR	155 181 585	GBP	125 051 205	15-VII-2014		(895 626)
EUR	12 991 792	JPY	1 793 377 705	15-VII-2014		39 832
EUR	473 604	MXN	8 368 804	15-VII-2014		2 013
EUR	7 133 087	NZD	11 300 700	15-VII-2014		(87 601)
EUR	5 075 491	SEK	45 991 205	15-VII-2014		62 365
EUR	225 077 354	USD	304 604 881	15-VII-2014		2 087 768
GBP	2 270 514	EUR	2 816 979	15-VII-2014		16 864
JPY	2 707 228 100	USD	26 521 983	15-VII-2014		136 153
MXN	16 104 000	EUR	911 151	15-VII-2014		(3 674)
NZD	13 537 100	AUD	12 492 819	15-VII-2014		67 101
NZD	11 351 800	USD	9 840 361	15-VII-2014		49 587
USD	6 504 288	CAD	7 107 300	15-VII-2014		(102 158)
USD	45 619 034	EUR	33 660 389	15-VII-2014		(264 439)
USD	6 497 461	GBP	3 837 000	15-VII-2014		(32 442)
USD	6 508 879	NZD	7 512 300	15-VII-2014		(35 153)
						914 712
						EUR 840 548
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond						
Portfolio Hedging						
USD	12 186 070	HKD	94 474 721	02-VII-2014		(25 367)
						HKD (25 367)
Schroder ISF US Dollar Bond						
Хеджиране на клас акции						
EUR	936 800	USD	1 270 113	10-VII-2014		9 537
EUR	35 233 100	USD	48 333 066	30-X-2014		(185 099)
EUR	32 499 900	USD	44 536 075	06-XI-2014		(121 811)
EUR	11 955 900	USD	16 215 225	28-XI-2014		125 249
EUR	819 300	USD	1 116 734	11-XII-2014		3 091
GBP	309 600	USD	525 537	17-VII-2014		2 297
USD	1 271 309	EUR	936 800	10-VII-2014		(8 341)
USD	383 970	EUR	282 800	30-X-2014		(2 492)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)			(177 569)
Portfolio Hedging			
USD 2 970 780	EUR	2 196 256 17-VII-2014	(29 338)
USD 25 853 692	GBP	15 328 764 17-VII-2014	(280 166)
			(309 504)
			USD (487 073)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond			
Хеджиране на клас акции			
EUR 5 700	USD	7 734 22-X-2014	55
EUR 28 400	USD	38 710 11-XII-2014	107
EUR 300	USD	410 18-XII-2014	1
SGD 3 795 600	USD	3 038 849 31-VII-2014	2 131
SGD 203 400	USD	161 983 21-VIII-2014	980
SGD 130 500	USD	104 231 26-IX-2014	326
			3 600
Portfolio Hedging			
CNH 73 000 000	USD	11 653 320 16-VII-2014	91 798
CNY 280 000 000	USD	45 151 823 16-VII-2014	264 062
HKD 34 000 000	USD	4 386 253 16-IX-2014	(1 043)
IDR 41 000 000 000	USD	3 471 446 12-IX-2014	(60 492)
INR 290 000 000	USD	4 774 448 24-IX-2014	(49 501)
KRW 47 000 000 000	USD	45 555 958 22-VIII-2014	802 445
MYR 24 800 000	SGD	9 538 666 08-VIII-2014	57 642
MYR 52 100 000	USD	15 952 023 08-VIII-2014	223 999
PHP 93 000 000	USD	2 122 512 30-IX-2014	2 983
SGD 6 000 000	CHF	4 202 711 02-VII-2014	83 906
SGD 3 091 369	THB	80 000 000 10-VII-2014	12 122
SGD 15 000 000	USD	11 972 548 02-VII-2014	45 238
THB 303 000 000	USD	9 307 797 10-VII-2014	27 007
USD 889 154	CHF	800 000 18-VIII-2014	(10 288)
USD 4 332 686	CNH	27 000 000 16-VII-2014	(11 399)
USD 4 193 370	EUR	3 100 000 18-VIII-2014	(41 755)
USD 408 363	IDR	5 000 000 000 12-IX-2014	(7 607)
USD 15 620 098	INR	951 000 000 24-IX-2014	125 528
USD 3 084 040	MYR	10 000 000 08-VIII-2014	(20 763)
USD 10 079 925	SGD	12 700 000 02-VII-2014	(95 134)
USD 5 560 704	THB	180 000 000 10-VII-2014	15 276
USD 6 765 496	TWD	204 000 000 09-VII-2014	(65 585)
			1 388 439
			USD 1 392 039
Schroder ISF EURO Corporate Bond			
Хеджиране на клас акции			
CHF 20 028 900	EUR	16 475 904 31-VII-2014	5 631
EUR 2 157 088	JPY	298 533 900 31-VII-2014	897
JPY 20 253 159 300	EUR	146 011 230 31-VII-2014	269 249
USD 33 248 000	EUR	24 408 125 31-VII-2014	(69 961)
			205 816
Portfolio Hedging			
CHF 443 238	EUR	364 211 30-VII-2014	522
EUR 278 131 556	GBP	222 736 110 30-VII-2014	184 499
EUR 280 167 388	USD	381 700 329 30-VII-2014	754 514
GBP 7 006 062	EUR	8 743 100 30-VII-2014	(404)
USD 7 351 773	EUR	5 412 039 30-VII-2014	(30 382)
			908 749
			EUR 1 114 565
Schroder ISF EURO Credit Conviction			
Portfolio Hedging			
EUR 28 013 191	GBP	22 433 805 30-VII-2014	18 582

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)			
EUR	16 659 407	USD	22 696 645
		30-VII-2014	44 974
			EUR 63 556
Schroder ISF EURO High Yield			
Portfolio Hedging			
EUR	1 013 942	CHF	1 233 947
		30-VII-2014	(1 452)
EUR	25 053 323	GBP	20 063 454
		30-VII-2014	16 619
EUR	11 216 297	USD	15 281 094
		30-VII-2014	30 207
GBP	681 434	EUR	852 303
		30-VII-2014	(1 958)
			EUR 43 416
Schroder ISF Global Corporate Bond			
Хеджиране на клас акции			
AUD	2 671 300	USD	2 508 224
		10-VII-2014	(388)
CNH	3 279 800	USD	525 207
		31-VII-2014	1 887
EUR	36 062 000	USD	50 005 733
		10-VII-2014	(745 764)
EUR	36 062 000	USD	50 004 651
		17-VII-2014	(743 419)
EUR	36 062 000	USD	50 003 930
		24-VII-2014	(741 436)
EUR	36 062 000	USD	50 003 209
		31-VII-2014	(739 453)
EUR	36 062 000	USD	50 002 487
		07-VIII-2014	(737 541)
EUR	72 124 000	USD	100 003 532
		14-VIII-2014	(1 471 285)
EUR	36 062 000	USD	50 001 045
		21-VIII-2014	(733 743)
EUR	36 062 000	USD	50 000 684
		28-VIII-2014	(732 205)
EUR	36 062 000	USD	50 000 143
		04-IX-2014	(730 462)
EUR	72 124 000	USD	99 999 205
		12-IX-2014	(1 457 053)
EUR	36 062 000	USD	49 999 061
		18-IX-2014	(726 940)
EUR	90 155 000	USD	124 996 301
		26-IX-2014	(1 812 510)
EUR	105 471 100	USD	146 229 352
		09-X-2014	(2 110 587)
EUR	44 846 600	USD	62 188 501
		16-X-2014	(906 924)
EUR	36 062 000	USD	49 470 158
		30-X-2014	(189 453)
EUR	36 062 000	USD	49 417 381
		06-XI-2014	(135 162)
EUR	36 062 000	USD	49 044 320
		20-XI-2014	240 929
EUR	36 062 000	USD	48 909 196
		28-XI-2014	377 784
EUR	18 031 000	USD	24 418 931
		11-XII-2014	225 966
EUR	18 031 000	USD	24 577 695
		18-XII-2014	67 958
SGD	6 371 700	USD	5 100 983
		24-VII-2014	3 929
SGD	4 647 800	USD	3 721 823
		31-VII-2014	1 928
SGD	161 600	USD	129 151
		04-IX-2014	323
SGD	244 200	USD	195 345
		18-IX-2014	310
SGD	152 700	USD	121 809
		26-IX-2014	536
USD	185 600	SGD	232 500
		24-VII-2014	(675)
			(13 793 450)
Portfolio Hedging			
EUR	2 878 041	CHF	3 502 519
		30-VII-2014	(5 631)
EUR	64 926 058	USD	88 431 221
		30-VII-2014	262 966
GBP	3 200 000	USD	5 451 936
		30-VII-2014	3 099
USD	40 807 014	CAD	44 356 000
		17-VII-2014	(654 238)
USD	2 715 007	CAD	2 940 000
		30-VII-2014	(32 129)
USD	12 250 484	EUR	9 000 325
		17-VII-2014	(44 095)
USD	775 409 711	EUR	569 208 038
		30-VII-2014	(2 173 987)
USD	40 534 741	GBP	23 807 862
		17-VII-2014	(55 047)
USD	373 866 704	GBP	219 622 157
		30-VII-2014	(522 851)
			(3 221 913)
			USD (17 015 363)
Schroder ISF Global High Income Bond			
Хеджиране на клас акции			
EUR	841 800	USD	1 139 832
		10-VII-2014	10 050
EUR	454 500	USD	621 545
		24-VII-2014	(676)
EUR	347 600	USD	474 150
		04-IX-2014	758
EUR	327 400	USD	443 176
		12-IX-2014	4 147

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)					
EUR	406 300	USD	552 395	18-IX-2014	2 739
EUR	670 100	USD	932 395	22-X-2014	(16 698)
EUR	26 056 700	USD	35 744 803	30-X-2014	(136 890)
EUR	371 900	USD	507 053	28-XI-2014	1 234
EUR	1 109 800	USD	1 512 695	11-XII-2014	4 187
PLN	4 763 600	USD	1 557 384	31-VII-2014	5 233
SEK	272 100	USD	40 549	31-VII-2014	(42)
SGD	1 400	USD	1 118	24-VII-2014	4
SGD	140 700	USD	112 648	31-VII-2014	79
SGD	1 100	USD	881	26-IX-2014	0
USD	1 114	SGD	1 400	24-VII-2014	(8)
USD	24 510	SGD	30 800	31-VII-2014	(166)
					(126 050)
Portfolio Hedging					
CLP	244 600 000	USD	427 937	08-X-2014	10 545
EUR	1 340 000	USD	1 826 433	08-IV-2015	6 258
MXN	12 560 000	USD	959 914	11-VIII-2014	5 102
MXN	12 200 000	USD	939 399	27-VIII-2014	(3 002)
RUB	25 100 000	USD	699 652	01-VII-2014	38 458
RUB	25 000 000	USD	675 676	03-X-2014	43 641
TRY	750 000	USD	341 764	01-VII-2014	11 709
TRY	2 070 000	USD	967 020	14-VII-2014	6 115
TRY	3 430 000	USD	1 613 586	27-VIII-2014	(16 016)
USD	984 286	CLP	551 200 000	19-VIII-2014	(9 564)
USD	432 538	CLP	244 600 000	08-X-2014	(5 944)
USD	1 724 886	COP	3 301 000 000	05-IX-2014	(18 696)
USD	1 852 557	EUR	1 340 000	08-IV-2015	19 866
USD	965 337	MXN	12 560 000	11-VIII-2014	321
USD	712 057	RUB	25 100 000	01-VII-2014	(26 053)
USD	694 782	RUB	25 000 000	03-X-2014	(24 535)
USD	347 376	TRY	750 000	01-VII-2014	(6 097)
USD	2 593 239	TRY	5 500 000	14-VII-2014	7 614
USD	1 466 580	ZAR	15 980 000	05-IX-2014	(22 369)
ZAR	15 980 000	USD	1 488 252	05-IX-2014	697
					18 050
				USD	(108 000)
Schroder ISF Global High Yield					
Хеджиране на клас акции					
AUD	12 487 900	USD	11 717 902	10-VII-2014	5 830
EUR	36 062 000	USD	50 005 733	10-VII-2014	(745 764)
EUR	36 062 000	USD	50 004 651	17-VII-2014	(743 419)
EUR	36 062 000	USD	50 003 930	24-VII-2014	(741 436)
EUR	36 062 000	USD	50 003 209	31-VII-2014	(739 453)
EUR	48 395 000	USD	67 103 055	07-VIII-2014	(989 776)
EUR	36 062 000	USD	50 001 766	14-VIII-2014	(735 642)
EUR	36 062 000	USD	50 001 045	21-VIII-2014	(733 743)
EUR	72 124 000	USD	100 001 368	28-VIII-2014	(1 464 409)
EUR	36 062 000	USD	50 000 143	04-IX-2014	(730 462)
EUR	36 062 000	USD	49 999 602	12-IX-2014	(728 526)
EUR	54 093 000	USD	74 998 592	18-IX-2014	(1 090 409)
EUR	36 062 000	USD	49 998 521	26-IX-2014	(725 004)
EUR	15 848 300	USD	21 972 717	09-X-2014	(317 141)
EUR	45 487 600	USD	63 127 898	22-X-2014	(968 776)
EUR	27 769 500	USD	37 830 107	14-XI-2014	120 940
EUR	43 877 100	USD	59 705 937	20-XI-2014	260 060
EUR	18 031 000	USD	24 417 815	04-XII-2014	226 324
EUR	18 031 000	USD	24 418 931	11-XII-2014	225 965
EUR	24 246 500	USD	33 049 919	18-XII-2014	91 384
GBP	73 767 430	USD	124 044 746	10-VII-2014	1 728 223
GBP	61 475 389	USD	103 399 228	17-VII-2014	1 409 552

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global High Yield (продълж.)					
GBP	97 954 632	USD	164 169 276	24-VII-2014	2 822 497
GBP	59 181 301	USD	99 159 205	31-VII-2014	1 726 196
SEK	2 078 200	USD	309 700	31-VII-2014	(319)
USD	329 151	AUD	351 300	10-VII-2014	(652)
USD	57 400 117	GBP	33 823 365	10-VII-2014	(268 491)
					(3 106 451)
Portfolio Hedging					
EUR	6 700 000	USD	9 109 083	03-VII-2014	42 691
EUR	3 000 000	USD	4 084 062	08-VII-2014	13 843
EUR	26 377 836	USD	35 933 267	30-VII-2014	100 966
GBP	5 000 429	USD	8 528 128	30-VII-2014	(3 904)
USD	6 164 851	CHF	5 503 579	30-VII-2014	(21 854)
USD	697 485 352	EUR	512 041 565	30-VII-2014	(2 004 373)
USD	142 582 965	GBP	83 750 549	30-VII-2014	(186 468)
					(2 059 099)
				USD	(5 165 550)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	84 300	USD	114 073	10-VII-2014	1 079
EUR	372 000	USD	509 725	14-VIII-2014	(1 517)
EUR	989 200	USD	1 339 002	12-IX-2014	12 529
EUR	32 700	USD	44 458	18-IX-2014	220
EUR	729 100	USD	1 014 752	16-X-2014	(18 458)
EUR	364 000	USD	495 989	22-X-2014	1 419
EUR	110 100	USD	149 317	11-XII-2014	1 168
GBP	2 500	USD	4 244	10-VII-2014	19
GBP	29 200	USD	49 536	07-VIII-2014	238
					(3 303)
Portfolio Hedging					
AUD	744 090	USD	698 035	15-VII-2014	253
CAD	773 149	AUD	759 400	15-VII-2014	10 078
CAD	30 000	USD	27 573	15-VII-2014	471
EUR	100 000	USD	136 135	08-VII-2014	461
EUR	180 000	USD	244 976	15-VII-2014	905
GBP	497 933	USD	841 979	15-VII-2014	6 957
GBP	100 301	USD	170 833	17-VII-2014	168
JPY	73 941 300	AUD	774 043	15-VII-2014	3 067
JPY	73 941 300	CAD	788 963	15-VII-2014	(8 052)
MXN	7 410 000	USD	573 184	15-VII-2014	(2 794)
NOK	4 564 800	GBP	438 242	15-VII-2014	(5 291)
SEK	5 015 400	GBP	438 182	15-VII-2014	(287)
USD	139 149	BRL	315 000	15-VII-2014	(3 324)
USD	1 449 679	CAD	1 580 466	15-VII-2014	(27 726)
USD	323 401	COP	613 540 000	15-VII-2014	(1 806)
USD	9 477 725	EUR	6 988 067	15-VII-2014	(68 009)
USD	1 504 093	EUR	1 111 430	17-VII-2014	(14 137)
USD	2 469 876	GBP	1 470 347	15-VII-2014	(36 948)
USD	2 614 623	GBP	1 554 009	17-VII-2014	(34 792)
USD	161 969	HKD	1 255 467	15-VII-2014	21
USD	1 178 553	JPY	120 230 163	15-VII-2014	(7 569)
USD	928 165	MXN	12 054 770	15-VII-2014	240
					(188 114)
				USD	(191 417)
Schroder ISF Strategic Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	71 600	USD	80 212	10-VII-2014	260
EUR	28 642 500	USD	39 717 409	10-VII-2014	(592 328)
EUR	40 392 000	USD	56 008 759	17-VII-2014	(832 682)
EUR	36 062 000	USD	50 003 930	24-VII-2014	(741 436)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуюърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)					
EUR	54 093 000	USD	75 004 813	31-VII-2014	(1 109 179)
EUR	54 093 000	USD	75 003 731	07-VIII-2014	(1 106 312)
EUR	36 062 000	USD	50 001 766	14-VIII-2014	(735 642)
EUR	36 062 000	USD	50 001 045	21-VIII-2014	(733 743)
EUR	36 062 000	USD	50 000 684	28-VIII-2014	(732 205)
EUR	36 062 000	USD	50 000 143	04-IX-2014	(730 462)
EUR	72 124 000	USD	99 999 205	12-IX-2014	(1 457 053)
EUR	36 062 000	USD	49 999 061	18-IX-2014	(726 940)
EUR	36 062 000	USD	49 998 521	26-IX-2014	(725 004)
EUR	36 062 000	USD	49 470 158	30-X-2014	(189 453)
EUR	36 062 000	USD	49 417 381	06-XI-2014	(135 162)
EUR	28 129 900	USD	38 256 664	20-XI-2014	187 935
EUR	43 412 000	USD	58 902 182	28-XI-2014	430 255
EUR	46 544 100	USD	63 125 320	11-XII-2014	491 479
GBP	24 403 982	USD	41 122 424	10-VII-2014	486 200
GBP	110 034 605	USD	185 077 059	17-VII-2014	2 519 846
GBP	60 925 358	USD	102 095 989	24-VII-2014	1 768 763
GBP	69 552 101	USD	116 693 497	31-VII-2014	1 870 838
GBP	58 178 352	USD	98 224 922	07-VIII-2014	945 181
GBP	48 469 748	USD	82 243 431	14-VIII-2014	372 908
GBP	19 364 300	USD	32 861 140	21-VIII-2014	143 335
SEK	43 305 200	USD	6 453 102	31-VII-2014	(6 274)
USD	8 201 968	GBP	4 831 400	10-VII-2014	(35 536)
					(1 372 411)
Portfolio Hedging					
AUD	111 584 243	USD	104 677 736	15-VII-2014	37 858
CAD	113 163 796	AUD	111 151 400	15-VII-2014	1 475 026
EUR	6 412 486	AUD	9 264 677	15-VII-2014	65 105
EUR	470 260 668	GBP	379 019 865	15-VII-2014	(3 819 970)
EUR	1 516 561	GBP	1 214 150	17-VII-2014	1 653
EUR	5 100 000	USD	6 927 361	03-VII-2014	38 915
EUR	228 567 700	USD	309 345 553	15-VII-2014	2 879 060
GBP	129 249 406	EUR	160 353 523	15-VII-2014	1 316 131
GBP	50 343 654	EUR	62 654 270	17-VII-2014	243 725
GBP	20 819 118	USD	35 036 730	15-VII-2014	458 192
GBP	4 665 436	USD	7 847 660	17-VII-2014	106 396
JPY	10 734 724 500	AUD	112 374 780	15-VII-2014	445 203
JPY	10 734 724 500	CAD	114 540 870	15-VII-2014	(1 169 024)
NOK	648 431 400	GBP	62 252 382	15-VII-2014	(751 645)
SEK	712 436 000	GBP	62 243 629	15-VII-2014	(40 753)
USD	206 655 227	CAD	225 299 264	15-VII-2014	(3 952 345)
USD	3 784 154	EUR	2 779 035	03-VII-2014	(11 830)
USD	2 117 764 453	EUR	1 564 491 655	15-VII-2014	(19 338 911)
USD	473 568 959	GBP	281 893 248	15-VII-2014	(7 036 350)
USD	3 488 761	GBP	2 051 447	17-VII-2014	(8 731)
USD	102 916 883	JPY	10 504 942 332	15-VII-2014	(718 891)
USD	76 307 652	MXN	992 800 708	15-VII-2014	(113 942)
USD	2 136 689	NZD	2 502 752	15-VII-2014	(47 767)
					(29 942 895)
					USD (31 315 306)
Schroder ISF Strategic Credit					
Хеджиране на клас акции					
EUR	35 953 500	GBP	28 850 135	31-VII-2014	(38 025)
GBP	714 013	EUR	892 800	31-VII-2014	(1 451)
GBP	734 638	USD	1 250 300	31-VII-2014	1 188
USD	78 522 800	GBP	46 264 668	31-VII-2014	(201 695)
					(239 983)
Portfolio Hedging					

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Credit * (продълж.)						
CHF	1 632 750	GBP	1 090 792	18-VII-2014		(14 344)
CHF	1 837 690	GBP	1 227 927	28-VII-2014		(16 148)
EUR	1 200 000	GBP	957 731	03-VII-2014		3 583
EUR	1 000 000	GBP	801 713	10-VII-2014		(549)
EUR	7 000 620	GBP	5 609 480	30-VII-2014		548
EUR	206 506	GBP	168 322	28-VIII-2014		(2 781)
GBP	1 110 813	CHF	1 632 750	18-VII-2014		34 365
GBP	1 239 863	CHF	1 837 690	28-VII-2014		28 084
GBP	6 978 032	CHF	10 487 007	25-IX-2014		55 845
GBP	341 775	CHF	517 801	09-X-2014		(112)
GBP	323 382	EUR	403 500	03-VII-2014		141
GBP	8 175 389	EUR	10 008 132	28-VIII-2014		152 597
GBP	89 955 753	EUR	111 132 219	25-IX-2014		837 514
GBP	3 191 579	EUR	3 989 922	09-X-2014		(8 653)
GBP	774 637	USD	1 302 969	28-VIII-2014		10 120
GBP	21 666 345	USD	36 461 967	25-IX-2014		266 802
GBP	5 928 692	USD	10 073 203	09-X-2014		15 831
USD	7 000 000	GBP	4 113 333	03-VII-2014		(7 970)
USD	2 800 000	GBP	1 649 990	10-VII-2014		(7 755)
USD	1 455 000	GBP	855 321	30-VII-2014		(1 798)
						1 345 320
						GBP 1 105 337
Schroder ISF Asian Convertible Bond						
Хеджиране на клас акции						
CHF	3 649 500	USD	4 088 480	10-VII-2014		13 249
EUR	4 379 600	USD	5 965 179	21-VIII-2014		18 157
EUR	35 438 100	USD	49 322 287	16-X-2014		(897 152)
EUR	64 800	USD	90 187	22-X-2014		(1 638)
EUR	10 329 700	USD	14 072 045	14-XI-2014		44 987
EUR	708 900	USD	967 636	18-XII-2014		1 323
GBP	1 152 500	USD	1 956 446	10-VII-2014		8 559
GBP	1 782 800	USD	3 026 093	24-VII-2014		13 201
PLN	37 656 600	USD	12 310 819	31-VII-2014		41 769
USD	718 558	EUR	526 800	21-VIII-2014		(1 147)
						(758 692)
Portfolio Hedging						
SGD	1 427 333	USD	1 142 982	15-VII-2014		575
USD	1 780 708	JPY	181 625 000	15-VII-2014		(11 100)
USD	22 483 553	SGD	28 054 386	15-VII-2014		6 812
						(3 713)
						USD (762 405)
Schroder ISF Emerging Market Bond						
Хеджиране на клас акции						
EUR	82 700	USD	111 913	10-VII-2014		1 054
EUR	42 200	USD	57 564	04-IX-2014		92
EUR	95 300	USD	129 000	12-IX-2014		1 207
EUR	2 829 600	USD	3 938 201	16-X-2014		(71 634)
EUR	305 800	USD	416 636	22-X-2014		1 242
SEK	155 243 200	USD	23 103 908	31-VII-2014		7 087
						(60 952)
Portfolio Hedging						
CLP	237 700 000	USD	415 865	08-X-2014		10 247
EUR	1 300 000	USD	1 771 913	08-IV-2015		6 071
MXN	11 770 000	USD	899 538	11-VIII-2014		4 781
RUB	30 300 000	USD	844 599	01-VII-2014		46 425
RUB	30 000 000	USD	810 811	03-X-2014		52 370
TRY	900 000	USD	410 117	01-VII-2014		14 051
TRY	4 150 000	USD	1 938 712	14-VII-2014		12 260
TRY	3 300 000	USD	1 552 430	27-VIII-2014		(15 409)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

				Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)	
Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж		
Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)					
USD	957 143	CLP	536 000 000	19-VIII-2014	(9 300)
USD	420 336	CLP	237 700 000	08-X-2014	(5 776)
USD	1 756 760	COP	3 362 000 000	05-IX-2014	(19 041)
USD	1 797 584	EUR	1 300 000	08-IV-2015	19 600
USD	904 619	MXN	11 770 000	11-VIII-2014	301
USD	859 574	RUB	30 300 000	01-VI-2014	(31 450)
USD	833 739	RUB	30 000 000	03-X-2014	(29 442)
USD	416 851	TRY	900 000	01-VII-2014	(7 317)
USD	3 512 660	TRY	7 450 000	14-VII-2014	10 313
USD	1 475 757	ZAR	16 080 000	05-IX-2014	(22 509)
ZAR	16 080 000	USD	1 497 565	05-IX-2014	701
					36 876
					USD (24 076)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 245 200	USD	1 733 221	31-VII-2014	(32 172)
EUR	26 800	USD	36 516	18-IX-2014	101
EUR	1 519 400	USD	2 114 669	22-X-2014	(38 399)
EUR	90 100	USD	122 809	11-XII-2014	340
EUR	129 000	USD	176 083	18-XII-2014	241
USD	335 533	EUR	244 700	31-VII-2014	1 252
					(68 637)
Portfolio Hedging					
IDR	8 000 000 000	USD	670 691	12-IX-2014	(5 138)
USD	947 240	EUR	700 000	18-VIII-2014	(9 079)
					(14 217)
					USD (82 854)
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 360 000	USD	1 877 990	16-X-2014	(19 589)
EUR	437 800	USD	605 944	22-X-2014	(7 688)
EUR	421 600	USD	574 675	18-XII-2014	1 589
					(25 688)
Portfolio Hedging					
CLP	97 000 000	USD	169 705	08-X-2014	4 182
EUR	520 000	USD	708 765	08-IV-2015	2 428
MXN	5 230 000	USD	399 710	11-VIII-2014	2 124
MYR	2 500 000	USD	773 180	17-IX-2014	604
RUB	12 200 000	USD	340 070	01-VII-2014	18 693
RUB	12 200 000	USD	337 857	01-VIII-2014	18 342
RUB	12 000 000	USD	324 324	03-X-2014	20 948
THB	46 100 000	USD	1 410 433	20-VIII-2014	7 578
TRY	400 000	USD	182 274	01-VII-2014	6 245
TRY	2 190 000	USD	1 023 079	14-VII-2014	6 470
TRY	1 210 000	USD	569 224	27-VIII-2014	(5 650)
USD	460 714	CLP	258 000 000	19-VIII-2014	(4 476)
USD	171 788	CLP	97 000 000	08-X-2014	(2 099)
USD	767 603	COP	1 469 000 000	05-IX-2014	(8 320)
USD	718 967	EUR	520 000	08-IV-2015	7 774
USD	401 968	MXN	5 230 000	11-VIII-2014	133
USD	346 099	RUB	12 200 000	01-VI-2014	(12 663)
USD	343 323	RUB	12 200 000	01-VIII-2014	(12 875)
USD	333 495	RUB	12 000 000	03-X-2014	(11 777)
USD	185 267	TRY	400 000	01-VII-2014	(3 252)
USD	1 603 093	TRY	3 400 000	14-VII-2014	4 707
USD	684 649	ZAR	7 460 000	05-IX-2014	(10 443)
ZAR	7 460 000	USD	694 766	05-IX-2014	325
					28 998
					USD 3 310
Schroder ISF Global Convertible Bond					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута			Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Convertible Bond (продълж.)					
Хеджиране на клас акции					
CHF	92 146 900	USD	103 230 790	10-VII-2014	334 524
EUR	36 062 000	USD	50 005 733	10-VII-2014	(745 764)
EUR	36 062 000	USD	50 004 651	17-VII-2014	(743 419)
EUR	36 062 000	USD	50 003 930	24-VII-2014	(741 436)
EUR	36 062 000	USD	50 003 209	31-VII-2014	(739 453)
EUR	36 062 000	USD	50 002 487	07-VIII-2014	(737 541)
EUR	36 062 000	USD	50 001 766	14-VIII-2014	(735 642)
EUR	41 309 932	USD	57 277 460	21-VIII-2014	(840 521)
EUR	58 249 568	USD	80 764 191	28-VIII-2014	(1 182 702)
EUR	54 093 000	USD	75 000 215	04-IX-2014	(1 095 693)
EUR	36 062 000	USD	49 999 602	12-IX-2014	(728 526)
EUR	71 579 300	USD	99 242 910	18-IX-2014	(1 442 899)
EUR	36 062 000	USD	49 998 521	26-IX-2014	(725 004)
EUR	36 062 000	USD	49 997 799	09-X-2014	(721 638)
EUR	27 353 800	USD	38 070 444	22-X-2014	(691 287)
EUR	36 062 000	USD	49 126 895	14-XI-2014	157 056
EUR	25 983 000	USD	35 335 687	20-XI-2014	174 784
EUR	21 188 700	USD	28 737 238	28-XI-2014	221 972
EUR	18 031 000	USD	24 417 815	04-XII-2014	226 324
EUR	14 873 100	USD	20 142 266	11-XII-2014	186 390
EUR	36 062 000	USD	49 155 391	18-XII-2014	135 916
GBP	14 116 600	USD	23 675 735	10-VII-2014	392 973
GBP	392 400	USD	657 543	17-VII-2014	11 456
GBP	14 729 300	USD	24 987 483	07-VIII-2014	119 901
GBP	4 694 100	USD	7 966 343	14-VIII-2014	34 717
USD	2 762 236	CHF	2 462 700	10-VII-2014	(5 630)
					(9 881 142)
Portfolio Hedging					
EUR	86 518 536	USD	117 580 183	15-VII-2014	604 566
GBP	4 787 265	USD	8 137 067	15-VII-2014	24 835
HKD	76 500 000	USD	9 869 652	28-VII-2014	(2 587)
JPY	2 325 618 800	USD	22 779 860	15-VII-2014	163 370
JPY	311 800 000	USD	3 063 862	30-VII-2014	12 546
SEK	750 000	USD	111 829	15-VII-2014	(157)
USD	3 337 349	CHF	3 000 000	15-VII-2014	(34 553)
USD	642 262 388	EUR	474 362 309	15-VII-2014	(5 718 881)
USD	43 630 297	GBP	25 937 823	15-VII-2014	(591 604)
USD	324 732 044	JPY	33 137 665 980	15-VII-2014	(2 185 280)
USD	21 300 486	SGD	26 569 565	15-VII-2014	13 360
					(7 714 385)
					USD (17 595 527)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged					
Хеджиране на клас акции					
GBP	45 046 400	EUR	56 152 458	31-VII-2014	59 174
USD	81 553 200	EUR	59 869 621	31-VII-2014	(171 138)
					(111 964)
Portfolio Hedging					
EUR	533 341	CHF	649 065	30-VII-2014	(764)
EUR	26 097 821	GBP	20 899 787	30-VII-2014	17 478
EUR	88 720 301	USD	120 868 138	30-VII-2014	242 217
GBP	2 400 000	EUR	3 003 011	30-VII-2014	(8 108)
USD	952 636	EUR	700 021	17-VII-2014	(2 638)
USD	200 000	EUR	146 912	30-VII-2014	(507)
USD	3 290 742	GBP	1 932 798	17-VII-2014	(3 270)
					244 408
					EUR 132 444
Schroder ISF Global Managed Currency					
Хеджиране на клас акции					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Managed Currency (продълж.)			
EUR	27 000	USD	36 788
EUR	76 300	USD	103 976
			18-IX-2014
			22-X-2014
			102
			289
			391
Portfolio Hedging			
AUD	472 000	USD	442 686
BRL	738 000	USD	321 139
BRL	2 490 000	USD	974 746
BRL	975 000	USD	390 203
CAD	560 000	USD	520 490
CHF	203 000	USD	226 630
EUR	1 211 000	USD	1 673 862
EUR	940 000	USD	1 273 006
EUR	733 000	USD	1 001 332
GBP	432 000	USD	727 159
HUF	84 000 000	USD	378 753
HUF	83 000 000	USD	379 085
IDR	8 300 000 000	USD	726 413
IDR	7 760 000 000	USD	647 064
IDR	7 300 000 000	USD	590 734
INR	8 280 000	USD	135 062
INR	63 030 000	USD	1 041 624
INR	25 600 000	USD	391 981
INR	25 000 000	USD	388 290
INR	23 500 000	USD	376 723
JPY	111 500 000	USD	1 085 187
JPY	61 400 000	USD	605 295
JPY	40 500 000	USD	397 224
JPY	127 040 000	USD	1 246 937
JPY	64 550 000	USD	633 869
KRW	341 000 000	USD	334 823
MXN	4 340 000	USD	332 217
PHP	25 000 000	USD	569 645
PHP	30 000 000	USD	683 216
PLN	1 770 000	USD	579 377
RUB	20 000 000	USD	561 010
RUB	12 800 000	USD	371 014
RUB	14 600 000	USD	388 918
THB	22 800 000	USD	696 822
USD	283 428	BRL	650 000
USD	396 473	BRL	975 000
USD	373 160	HUF	84 000 000
USD	332 563	HUF	75 000 000
USD	365 427	IDR	4 400 000 000
USD	572 161	IDR	6 700 000 000
USD	138 880	INR	8 280 000
USD	141 879	INR	8 500 000
USD	437 945	PHP	19 200 000
USD	380 069	RUB	14 600 000
USD	569 688	THB	18 700 000
USD	185 203	ZAR	2 000 000
ZAR	5 520 000	USD	517 710
ZAR	4 250 000	USD	402 244
			25-VIII-2014
			107 547
			107 938
			USD

Форуърдните валутни договори бяха свързани със следните контрагенти:

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Opportunities	Bank of America	10 160
	HSBC	5 068
		USD 15 228
Schroder ISF EURO Equity	Bank of America	(34 992)
	HSBC	(27 099)
		EUR (62 091)
Schroder ISF Global Equity	Bank of America	(103)
	HSBC	(47)
		USD (150)
Schroder ISF Japanese Equity	Bank of America	(188 544 106)
	HSBC Bank	(159 534 075)
		JPY (348 078 181)
Schroder ISF Swiss Equity	Bank of America	(3)
	HSBC Bank	(1)
		CHF (4)
Schroder ISF UK Equity	Bank of America	(47)
		GBP (47)
Schroder ISF US Large Cap	Bank of America	226 512
	HSBC Bank	(64 044)
		USD 162 468
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	Bank of America	(50 605)
	HSBC Bank	(28 456)
		USD (79 061)
Schroder ISF Asian Equity Yield	Bank of America	(86 070)
	HSBC Bank	(481 970)
		USD (568 040)
Schroder ISF AsianTotal Return	ANZ Banking	(54 067)
	Bank of America	(2 043 494)
	HSBC	(360 614)
		USD (2 458 175)
Schroder ISF China Opportunities	Bank of America	1 202
	HSBC Bank	2 631
		USD 3 833
Schroder ISF Emerging Markets	Bank of America	(6 036)
	HSBC Bank	(542)
		USD (6 578)
Schroder ISF European Dividend Maximiser	Bank of America	(13 732)
	HSBC Bank	(771)
		EUR (14 503)
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	Bank of America	30 941
	HSBC Bank	3 054
		EUR 33 995
Schroder ISF European Equity Yield		

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Equity Yield (продълж.)	Bank of America	(135 832)
	Barclays Bank	266
	Credit Suisse	(1 100)
	Deutsche Bank	171
	HSBC	(64 109)
	RBC	5 428
		EUR (195 176)
Schroder ISF European Opportunities	Bank of America	(7 966)
		EUR (7 966)
Schroder ISF European Smaller Companies	Bank of America	(54)
		EUR (54)
Schroder ISF European Total Return	Bank of America	1 393
	HSBC Bank	751
		EUR 2 144
Schroder ISF Frontier Markets Equity	Bank of America	35 342
	HSBC Bank	41 162
		USD 76 504
Schroder ISF Global Climate Change Equity	HSBC Bank	(245 344)
		USD (245 344)
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	Bank of America	(123 382)
	HSBC Bank	(236 359)
		USD (359 741)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	Bank of America	(1 762 834)
	Barclays Bank	423 262
	HSBC	(2 441 100)
	State Street	(4 104 163)
		USD (7 884 835)
Schroder ISF Global Energy	Bank of America	(136 363)
	HSBC Bank	(118 650)
		USD (255 013)
Schroder ISF Global Equity Yield	Barclays	151 427
	State Street	(1 568 329)
		USD (1 416 902)
Schroder ISF Global Property Securities	Bank of America	(100 340)
	HSBC Bank	287 982
		USD 187 642
Schroder ISF Global Recovery	Bank of America	12 581
	HSBC Bank	11 016
		USD 23 597
Schroder ISF Global Small Cap Energy	RBC	(66 399)
		USD (66 399)
Schroder ISF Hong Kong Equity	Bank of America	(672)
	HSBC Bank	57 293
		HKD 56 621

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japanese Opportunities	Bank of America	(10 434 202)
	HSBC Bank	(17 910 155)
		JPY (28 344 357)
Schroder ISF UK Opportunities[*]	Bank of America	(6 857)
	HSBC Bank	(102)
		GBP (6 959)
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	Bank of America	168 213
	HSBC Bank	320 221
		USD 488 434
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	Bank of America	(1 307 473)
	HSBC Bank	(10 239 682)
		JPY (11 547 155)
Schroder ISF QEP Global Active Value	Barclays Bank	332 938
	BNP Paribas	181
	Citibank	(74 218)
	Commonwealth Bank of Australia	(121 701)
	Credit Suisse	(6 826)
	Deutsche Bank	(104 653)
	J.P. Morgan	1 914
	RBS	(202 948)
	State Street	(36 089)
	Toronto Dominion Bank	17 427
		USD (193 975)
Schroder ISF QEP Global Blend	Commonwealth Bank of Australia	(4 302)
	Deutsche Bank	48
	RBS	(58 307)
	State Street	7 735
		USD (54 826)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	Barclays Bank	(309)
	Deutsche Bank	(217 721)
	HSBC	114 139
	Standard Chartered Bank	665
		USD (103 226)
Schroder ISF QEP Global Value Plus[*]	Citibank	(273 719)
	Commonwealth Bank of Australia	(195 750)
	Deutsche Bank	3 066
	RBS	1 923 819
		USD 1 457 416
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	Bank of America	(50 859)
	Barclays Bank	(417 102)
	HSBC	862 922
	RBC	(716 883)
	Standard Chartered Bank	(31 357)
	State Street	362 801
	Westpac Banking Australia	(23 028)
		USD (13 506)
Schroder ISF Asian Diversified Growth	Bank of America	18 436

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Diversified Growth (продълж.)	Barclays Bank	(101 383)
	Citibank	(1 774)
	HSBC	1 493
		USD (83 227)
Schroder ISF Global Conservative	Bank of America	3 190
	Citibank	(3 555)
	Deutsche Bank	(13 871)
	HSBC	(15 519)
	J.P. Morgan	(34 699)
	Standard Chartered Bank	(4 864)
	State Street	(15 916)
		EUR (85 234)
Schroder ISF Global Diversified Growth	Bank of America	(101 469)
	Barclays Bank	(271 406)
	Citibank	(18 284)
	Goldman Sachs	(80 529)
	HSBC	(75 618)
	J.P. Morgan	(7 852)
	RBS	545 564
	State Street	(258 166)
		EUR (267 760)
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	Bank of America	(25 643)
	Barclays Bank	(113 437)
	Credit Suisse	(26 644)
	Deutsche Bank	(225 300)
	HSBC	(257 906)
	RBS	(70 079)
		EUR (719 009)
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation	BNP Paribas	(15 742)
	Citibank	(21 845)
	Deutsche Bank	(21 554)
	J.P. Morgan	(43 602)
	State Street	(148 585)
		USD (251 328)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Bank of America	(3 580 249)
	Barclays Bank	324 147
	Citibank	177 572
	Credit Suisse	324 800
	Deutsche Bank	(1 250 043)
	HSBC	(8 637 071)
	J.P. Morgan	1 630 186
	RBS	(6 195 078)
	Standard Chartered Bank	(394 090)
	State Street	343 370
	Toronto Dominion Bank	(992 332)
	UBS	1 804 739
	Westpac Banking Australia	(631 611)
		USD (17 075 659)
Schroder ISF Japan DGF	Barclays	68 786 779
	Citibank	17 392 001
		JPY 86 178 780

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japan DGF (продълж.)		
Schroder ISF Strategic Beta 10[*]		
	Bank of America	466 478
	Citibank	(8 168)
	Deutsche Bank	22 821
	HSBC	1 638
	J.P. Morgan	(703)
	State Street	(8 107)
		USD 473 959
Schroder ISF Wealth Preservation EUR		
	Barclays Bank	(38 311)
	BNP Paribas	(680)
	Citibank	(1 886)
	Deutsche Bank	(6 903)
	HSBC	(49 248)
	J.P. Morgan	96 989
	RBC	(54 744)
	Standard Chartered Bank	56 081
	State Street	(56 780)
	UBS	(64 952)
		EUR (120 434)
Schroder ISF Wealth Preservation USD		
	Bank of America	205
	Barclays Bank	(30 464)
	BNP Paribas	(444)
	Citibank	(3 351)
	Deutsche Bank	8 680
	HSBC	(19 329)
	J.P. Morgan	25 946
	RBC	(22 323)
	Standard Chartered Bank	36 791
	State Street	2 045
	UBS	(69 316)
		USD (71 560)
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity[*]		
	HSBC	38
	J.P. Morgan	(11 880)
		USD (11 842)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return		
	Bank of America	281 983
	Citibank	(90 535)
	Commonwealth Bank of Australia	(315 067)
	Deutsche Bank	(1 020 441)
	Goldman Sachs	(29 827)
	Hongkong and Shanghai Banking	1 022 206
	HSBC	4 421
	J.P. Morgan	639 392
	RBC	(13 932)
	UBS	(399 072)
		USD 79 128
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		
	Bank of America	399 919
	Barclays Bank	(1 827 724)
	BNP Paribas	52 823
	Citibank	(3 120 147)
	Credit Suisse	2 768 833
	Deutsche Bank	(3 281 329)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)	HSBC	(2 295 133)
	ING Bank	259 442
	J.P. Morgan	(193 223)
	Standard Chartered Bank	4 006 489
	State Street	(973 131)
	UBS	(10 606 630)
		USD (14 809 811)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return [*]	Bank of America	(8 576)
	HSBC	(561)
	J.P. Morgan	12 628
		EUR 3 491
Schroder ISF European Equity Absolute Return [*]	Bank of America	43 671
	HSBC	(7 396)
		EUR 36 275
Schroder ISF EURO Bond	Barclays Bank	10 239
	Deutsche Bank	8 841
	J.P. Morgan	89 807
		EUR 108 887
Schroder ISF EURO Government Bond	Barclays	(1 343)
	J.P.Morgan	(161)
		EUR (1 504)
Schroder ISF EURO Short Term Bond	Barclays Bank	1 917
	Deutsche Bank	1 656
	J.P. Morgan	691 649
	UBS	(262 642)
		EUR 432 580
Schroder ISF Global Bond	Barclays Bank	(1 251 688)
	Canadian Imperial Bank	(421 784)
	Citibank	(1 225 148)
	Credit Suisse	859
	Deutsche Bank	(4 918)
	HSBC	(994 946)
	ING Bank	8 309
	J.P. Morgan	(935 815)
	RBC	(173 069)
	RBS	168 891
	Skandinaviska Enskilda Banken	(295 052)
	Standard Chartered Bank	3 693
	State Street	(64 049)
	Toronto Dominion Bank	(893 527)
	UBS	(258 800)
	Westpac Banking Australia	(43 397)
		USD (6 380 441)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Bank of America	(20 070)
	Barclays Bank	62 364
	BNP Paribas	5 883
	Citibank	19 466
	Credit Suisse	(1 027)
	Deutsche Bank	(28 929)
	HSBC	(72 123)
	J.P. Morgan	1 884 772

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.)	RBS	17 804
	State Street	(94 104)
	Toronto Dominion Bank	29 009
	UBS	(864 931)
	Westpac Banking Australia	(97 566)
		EUR 840 548
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	J.P.Morgan	(25 367)
		HKD (25 367)
Schroder ISF US Dollar Bond	Bank of America	(30 644)
	Barclays Bank	(280 184)
	HSBC	(146 925)
	J.P. Morgan	18
	State Street	(29 338)
		USD (487 073)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Bank of America	(23 568)
	Citibank	800 135
	Commonwealth Bank of Australia	(65 585)
	Deutsche Bank	237 851
	Hongkong and Shanghai Banking	285 769
	HSBC	14 966
	J.P. Morgan	302 894
	RBC	1 613
	UBS	(162 036)
		USD 1 392 039
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Bank of America	92 455
	Barclays Bank	68 620
	Deutsche Bank	85 497
	HSBC	113 361
	J.P. Morgan	755 036
	RBS	(3 206)
	State Street	2 802
		EUR 1 114 565
Schroder ISF EURO Credit Conviction	Barclays Bank	9 971
	Deutsche Bank	8 611
	J.P. Morgan	44 509
	RBS	465
		EUR 63 556
Schroder ISF EURO High Yield	Barclays Bank	8 918
	Deutsche Bank	7 701
	J.P. Morgan	28 755
	RBS	(1 958)
		EUR 43 416
Schroder ISF Global Corporate Bond	Bank of America	(7 995 738)
	Credit Suisse	(274 185)
	HSBC	(5 797 713)
	J.P. Morgan	(1 113 023)
	RBS	(24 000)
	Standard Chartered Bank	(280 482)
	State Street	(284 188)
	Toronto Dominion Bank	(967 027)
	UBS	(279 007)
		USD (17 015 363)
Schroder ISF Global High Income Bond	Bank of America	(60 535)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)	Barclays Bank	60 367
	Citibank	(9 250)
	Credit Suisse	(26 053)
	HSBC	(15 347)
	J.P. Morgan	1 368
	State Street	(17 999)
	UBS	(40 551)
		USD (108 000)
Schroder ISF Global High Yield	Bank of America	(2 339 906)
	Barclays Bank	15 346
	Citibank	32 716
	Credit Suisse	(231 929)
	HSBC	(766 548)
	J.P. Morgan	(910 536)
	RBS	(13 635)
	Standard Chartered Bank	(237 255)
	State Street	(240 390)
	Toronto Dominion Bank	(237 406)
	UBS	(236 007)
		USD (5 165 550)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	Bank of America	7 940
	Barclays Bank	(52 051)
	Canadian Imperial Bank	(9 615)
	Citibank	(31 675)
	Credit Suisse	(304)
	Deutsche Bank	(125)
	HSBC	(32 194)
	J.P. Morgan	(24 967)
	RBC	471
	RBS	2 462
	Skandinaviska Enskilda Banken	(5 718)
	State Street	(17 398)
	Toronto Dominion Bank	(18 922)
	UBS	(9 321)
		USD (191 417)
Schroder ISF Strategic Bond	Bank of America	320 798
	Barclays Bank	(5 055 939)
	Canadian Imperial Bank	(1 169 024)
	Citibank	(6 568 284)
	Credit Suisse	(44 665)
	Deutsche Bank	(87 056)
	HSBC	(4 637 378)
	J.P. Morgan	(5 188 146)
	RBS	412 609
	Skandinaviska Enskilda Banken	(812 273)
	State Street	(129 556)
	Toronto Dominion Bank	(2 652 149)
	UBS	(5 704 243)
		USD (31 315 306)
Schroder ISF Strategic Credit	Bank of America	(236 410)
	Credit Suisse	25 277
	HSBC	(3 573)
	J.P. Morgan	471 227
	RBS	840 697

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Credit[*] (продълж.)	State Street	8 119
		GBP 1 105 337
Schroder ISF Asian Convertible Bond	Bank of America	(363 983)
	HSBC	(394 708)
	J.P. Morgan	(4 063)
	RBS	349
		USD (762 405)
Schroder ISF Emerging Market Bond	Bank of America	(29 354)
	Barclays Bank	75 799
	Citibank	(9 005)
	Credit Suisse	(31 450)
	HSBC	28 878
	J.P. Morgan	4 247
	State Street	(18 340)
	UBS	(44 851)
		USD (24 076)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	ANZ Banking	(9 078)
	Bank of America	(37 818)
	HSBC	(30 819)
	UBS	(5 139)
		USD (82 854)
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	Bank of America	2 017
	Barclays Bank	28 811
	Citibank	(2 048)
	Credit Suisse	(25 538)
	HSBC	16 179
	J.P. Morgan	9 311
	State Street	(7 995)
	UBS	(17 427)
		USD 3 310
Schroder ISF Global Convertible Bond	Bank of America	(4 216 793)
	Barclays Bank	(670 171)
	Citibank	35 991
	HSBC	(5 664 349)
	ING Bank	(9 973)
	J.P. Morgan	72 021
	RBS	(2 099 030)
	State Street	(5 043 223)
		USD (17 595 527)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	Bank of America	(28 411)
	Barclays Bank	9 245
	Deutsche Bank	7 984
	HSBC	(83 553)
	J.P. Morgan	227 179
		EUR 132 444
Schroder ISF Global Managed Currency	Bank of America	102
	Barclays Bank	(26 988)
	Citibank	(6 935)
	Credit Suisse	21 069
	Deutsche Bank	(6 273)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Managed Currency (продълж.)	HSBC	12 437
	J.P. Morgan	30 118
	RBC	12 591
	Standard Chartered Bank	11 356
	State Street	19 723
	UBS	40 738
	USD	107 938

Опционни договори

Опционните договори бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2014 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 2014 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						
(112 041)	Кол опция на Amcor/Australia Страйк цена 10,75 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(14 390)	(1 060)	13 401
(88 072)	Кол опция на Amcor/Australia Страйк цена 11,08 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(13 949)	(3 049)	10 892
(67 147)	Кол опция на AMP Страйк цена 5,37 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(4 255)	(1 535)	2 742
(59 610)	Кол опция на AMP Страйк цена 5,60 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(4 163)	(1 550)	2 611
(247 000)	Кол опция на ANTA Sports Products Страйк цена 14,51 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(5 985)	(5)	5 983
(107 000)	Кол опция на Asustek Computer Страйк цена 310,97 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(17 184)	(55 227)	(38 043)
(52 000)	Кол опция на Asustek Computer Страйк цена 338,13 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(7 228)	(6 865)	363
(27 068)	Кол опция на Australia & New Zealand Banking Страйк цена 33,84 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	AUD	(13 157)	(1 706)	11 515
(405 500)	Кол опция на BOC Hong Kong Страйк цена 22,58 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(23 436)	(16 158)	7 281
(151 500)	Кол опция на BOC Hong Kong Страйк цена 23,72 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Citibank	HKD	(6 041)	(4)	6 040
(58 877)	Кол опция на Brambles Страйк цена 9,78 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(7 897)	(10)	7 927
(103 967)	Кол опция на Brambles Страйк цена 10,30 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Merrill Lynch	AUD	(13 271)	(894)	12 368
(439 000)	Кол опция на CapitaCommercial Trust Страйк цена 1,63 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Citibank	SGD	(9 058)	(19 745)	(10 671)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(366 000)	Кол опция на CapitaMall Trust Страйк цена 1,99 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(7 713)	(3 262)	4 480
(282 000)	Кол опция на CapitaMall Trust Страйк цена 2,08 Дата на падеж 13 август 2014 г.	HSBC	SGD	(5 458)	(1 217)	4 251
(1 594 000)	Кол опция на China Petroleum & Chemical Страйк цена 7,58 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(29 303)	(23 932)	5 375
(396 000)	Кол опция на China Petroleum & Chemical Страйк цена 7,71 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(6 312)	(287)	6 028
(339 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 13,99 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Merrill Lynch	HKD	(10 470)	(12 216)	(1 745)
(26 129)	Кол опция на Computershare Страйк цена 12,77 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Citibank	AUD	(3 969)	(1 072)	2 917
(56 650)	Кол опция на Computershare Страйк цена 13,52 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(10 863)	(2 685)	8 170
(123 000)	Кол опция на Delta Electronics Страйк цена 194,38 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(13 616)	(80 217)	(66 601)
(74 087)	Кол опция на Fletcher Building Страйк цена 9,00 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(9 527)	(528)	8 992
(30 586)	Кол опция на Fletcher Building Страйк цена 9,19 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(4 883)	-	4 907
(13 140)	Кол опция на Halla Visteon Climate Control Страйк цена 48 952,00 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(11 605)	(19 931)	(8 326)
(157 993)	Кол опция на HKT Trust Страйк цена 8,88 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	HSBC	HKD	(2 492)	(11 152)	(8 659)
(459 521)	Кол опция на HKT Trust Страйк цена 9,40 Дата на падеж 13 август 2014 г.	HSBC	HKD	(8 008)	(21 703)	(13 694)
(155 500)	Кол опция на Hopewell Страйк цена 28,00 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Merrill Lynch	HKD	(7 323)	(26)	7 301
(98 000)	Кол опция на HSBC Страйк цена 81,43 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Merrill Lynch	HKD	(11 439)	(59)	11 385
(134 400)	Кол опция на HSBC Страйк цена 82,30 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	HKD	(16 666)	(3 164)	13 504
(744 000)	Кол опция на Hutchison Port Trust Страйк цена 0,70 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(8 259)	(7 102)	1 157
(69 000)	Кол опция на Hutchison Whampoa Страйк цена 106,81 Дата на падеж 13 август 2014 г.	HSBC	HKD	(12 487)	(16 714)	(4 225)
(29 939)	Кол опция на Hutchison Whampoa Страйк цена 109,14 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	HKD	(7 288)	(15 309)	(8 018)
(4 326)	Кол опция на Hyundai Motor Страйк цена 149 683,00 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(9 260)	(31 332)	(22 072)
(889)	Кол опция на Hyundai Motor Страйк цена 150 120,00 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	HSBC	USD	(1 996)	(2 878)	(882)
(1 465)	Кол опция на Hyundai Motor Страйк цена 260 453,00 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Citibank	USD	(6 770)	(1 502)	5 268

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(662)	Кол опция на Hyundai Motor Страйк цена 278 320,00 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(2 423)	-	2 423
(71 509)	Кол опция на Iluka Resources Страйк цена 9,95 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Merrill Lynch	AUD	(9 430)	(714)	8 710
(53 657)	Кол опция на Iluka Resources Страйк цена 11,07 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(5 567)	-	5 595
(237 662)	Кол опция на Incitec Pivot Страйк цена 3,17 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(12 774)	(339)	12 498
(9 600)	Кол опция на Jardine Matheson Страйк цена 65,38 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Citibank	USD	(11 793)	(3 736)	8 057
(296 000)	Кол опция на Jiangsu Expressway Страйк цена 9,26 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Merrill Lynch	HKD	(6 588)	(4 953)	1 638
(118 000)	Кол опция на Keppel Страйк цена 10,81 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Citibank	SGD	(16 157)	(13 509)	2 676
(35 000)	Кол опция на Keppel Страйк цена 11,02 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Citibank	SGD	(4 124)	(446)	3 693
(501 500)	Кол опция на KWG Property Страйк цена 4,80 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(5 784)	(5 137)	648
(1 448)	Кол опция на LG Chem Страйк цена 162 825,00 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(3 612)	(43 859)	(40 247)
(4 070)	Кол опция на LG Chem Страйк цена 163 251,00 Дата на падеж 13 август 2014 г.	HSBC	USD	(7 271)	(129 672)	(122 401)
(88 000)	Кол опция на Link REIT Страйк цена 39,56 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(5 783)	(24 284)	(18 497)
(116 500)	Кол опция на Link REIT Страйк цена 40,06 Дата на падеж 13 август 2014 г.	HSBC	HKD	(8 248)	(27 079)	(18 830)
(948 000)	Кол опция на Mapletree Greater China Commercial Trust Страйк цена 0,84 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(8 399)	(19 423)	(10 993)
(393 000)	Кол опция на Mapletree Greater China Commercial Trust Страйк цена 0,90 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Citibank	SGD	(3 269)	(1 542)	1 732
(29 000)	Кол опция на MediaTek Страйк цена 505,91 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(6 836)	(3 304)	3 532
(55 000)	Кол опция на MediaTek Страйк цена 533,79 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(14 696)	(12 498)	2 198
(332 968)	Кол опция на Mirvac Страйк цена 1,79 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	AUD	(7 221)	(5 456)	1 800
(510 755)	Кол опция на Mirvac Страйк цена 1,81 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(10 130)	(16 808)	(6 684)
(26 082)	Кол опция на National Australia Bank Страйк цена 34,82 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(11 532)	(1 175)	10 350
(18 449)	Кол опция на National Australia Bank Страйк цена 35,82 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(6 981)	-	7 015
(42 836)	Кол опция на Orica Страйк цена 22,39 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Citibank	AUD	(13 718)	(928)	12 782

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(20 822)	Кол опция на Orica Страйк цена 23,08 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(6 538)	-	6 570
(1 032 000)	Кол опция на PCCW Страйк цена 4,17 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(6 987)	(59 881)	(52 891)
(758 000)	Кол опция на PetroChina Страйк цена 9,26 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Citibank	HKD	(13 226)	(51 493)	(38 261)
(33 517)	Кол опция на Recall Страйк цена 4,97 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	HSBC	AUD	(1 920)	(2)	1 928
(235)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 223 674,00 Дата на падеж 13 август 2014 г.	HSBC	USD	(4 597)	(1 615)	2 982
(142)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 520 296,00 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Citibank	USD	(2 915)	-	2 915
(342)	Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1 533 933,00 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(8 482)	(762)	7 720
(150 000)	Кол опция на SATS Страйк цена 3,16 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(5 639)	(2 136)	3 525
(173 000)	Кол опция на SATS Страйк цена 3,22 Дата на падеж 13 август 2014 г.	HSBC	SGD	(4 441)	(1 765)	2 685
(136 675)	Кол опция на Scentre Страйк цена 3,12 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	AUD	-	(21 253)	(21 253)
(87 511)	Кол опция на Scentre Страйк цена 3,21 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Deutsche Bank	AUD	-	(9 925)	(9 925)
(90 000)	Кол опция на Shanghai Industrial Страйк цена 27,36 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(4 543)	-	4 545
(80 000)	Кол опция на Shenzhou International Страйк цена 27,94 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	HKD	(4 504)	(32)	4 474
(137 004)	Кол опция на Shenzhou International Страйк цена 30,86 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Merrill Lynch	HKD	(7 804)	(358)	7 447
(325 000)	Кол опция на Siliconware Precision Industries Страйк цена 46,00 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	HSBC	USD	(7 052)	(33 597)	(26 545)
(144 000)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,80 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(4 839)	(7 951)	(3 094)
(275 000)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,89 Дата на падеж 13 август 2014 г.	HSBC	SGD	(8 446)	(5 463)	2 997
(51 000)	Кол опция на Sun Hung Kai Properties Страйк цена 104,10 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Citibank	HKD	(10 179)	(15 901)	(5 717)
(44 732)	Кол опция на Suncorp Страйк цена 13,43 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(6 151)	(7 584)	(1 403)
(36 183)	Кол опция на Suncorp Страйк цена 14,08 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(5 469)	(1 883)	3 582
(378 000)	Кол опция на Suntec Real Estate Investment Trust Страйк цена 1,84 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(7 558)	(7 359)	212

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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 Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(97 500)	Кол опция на Swire Pacific Страйк цена 95,45 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Merrill Lynch	HKD	(20 637)	(25 563)	(4 924)
(19 500)	Кол опция на Swire Pacific Страйк цена 95,92 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Citibank	HKD	(3 646)	(1 583)	2 065
(104 778)	Кол опция на Sydney Airport Страйк цена 4,26 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	HSBC	AUD	(5 504)	(2 762)	2 769
(232 000)	Кол опция на Taiwan Mobile Страйк цена 94,90 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(8 444)	(580)	7 864
(585 000)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 124,38 Дата на падеж 13 август 2014 г.	HSBC	USD	(37 850)	(68 632)	(30 782)
(310 000)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 125,55 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Citibank	USD	(18 910)	(28 128)	(9 218)
(142 180)	Кол опция на Transurban Страйк цена 7,33 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(11 614)	(25 286)	(13 680)
(22 000)	Кол опция на United Overseas Bank Страйк цена 22,25 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Citibank	SGD	(5 950)	(7 864)	(1 892)
(32 000)	Кол опция на United Overseas Bank Страйк цена 23,35 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(9 144)	(7 172)	1 988
(6 337)	Кол опция на Wesfarmers Страйк цена 43,81 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(3 370)	(12)	3 375
(11 222)	Кол опция на Wesfarmers Страйк цена 44,82 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Morgan Stanley	AUD	(6 373)	(485)	5 885
(211 500)	Кол опция на Yue Yuen Industrial Страйк цена 24,02 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(12 071)	(66 104)	(54 031)
(175 500)	Кол опция на Yue Yuen Industrial Страйк цена 26,91 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	Citibank	HKD	(8 947)	(5 381)	3 570
(464 000)	Кол опция на Zhejiang Expressway Страйк цена 7,62 Дата на падеж 8 юли 2014 г.	HSBC	HKD	(6 660)	(15 192)	(8 528)
(446 000)	Кол опция на Zhejiang Expressway Страйк цена 7,88 Дата на падеж 13 август 2014 г.	Citibank	HKD	(8 251)	(13 655)	(5 404)
				USD	(1 176 317)	USD
						(358 833)
Schroder ISF Asian Total Return						
13 935	Кол опция на CBOE SPX Volatility Index Страйк цена 11,00 Дата на падеж 20 август 2014 г.	UBS	USD	3 810 386	3 623 100	(187 286)
4 869	Кол опция на CBOE SPX Volatility Index Страйк цена 12,00 Дата на падеж 16 юли 2014 г.	UBS	USD	1 714 131	486 900	(1 227 231)
2 906	Кол опция на CBOE SPX Volatility Index Страйк цена 12,00 Дата на падеж 20 август 2014 г.	UBS	USD	1 075 220	566 670	(508 550)
943	Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 255,00 Дата на падеж 10 юли 2014 г.	UBS	KRW	2 748 132	256 313	(2 521 275)
1 115	Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 262,50 Дата на падеж 14 август 2014 г.	UBS	KRW	2 630 060	2 810 230	163 800

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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 Asian Total Return (продълж.)						
60	Път опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 262,50 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	UBS	KRW	162 370	169 014	5 930
2 827	Път опция на S&P/ASX 200 Index Страйк цена 5 400,00 Дата на падеж 21 август 2014 г.	UBS	AUD	2 838 236	2 151 012	(703 726)
912	Път опция на S&P/ASX 200 Index Страйк цена 5 475,00 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	UBS	AUD	754 374	702 491	(51 402)
1 584	Път опция на Taiwan TAIEX Index Страйк цена 8 900,00 Дата на падеж 16 юли 2014 г.	UBS	TWD	551 767	7 952	(549 485)
				USD	10 773 682	USD (5 579 225)
Schroder ISF European Dividend Maximiser						
(140 411)	Кол опция на Admiral Страйк цена 14,13 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(32 439)	(277 827)	(244 424)
(135 161)	Кол опция на Admiral Страйк цена 14,50 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(46 313)	(188 572)	(141 802)
(120 040)	Кол опция на Admiral Страйк цена 15,19 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(31 393)	(82 657)	(50 605)
(138 168)	Кол опция на Admiral Страйк цена 15,42 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(47 533)	(50 280)	(2 042)
(131 701)	Кол опция на Admiral Страйк цена 15,75 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(44 550)	(37 873)	6 464
(64 103)	Кол опция на Ageas Страйк цена 31,01 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(32 379)	(3 568)	28 811
(77 278)	Кол опция на Ageas Страйк цена 31,34 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(40 339)	(28 685)	11 654
(131 671)	Кол опция на Ageas Страйк цена 31,72 Дата на падеж 20 август 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(65 336)	(21 625)	43 711
(98 853)	Кол опция на Ageas Страйк цена 32,46 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(39 146)	(12 644)	26 502
(107 798)	Кол опция на Ageas Страйк цена 32,47 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(49 404)	(6 638)	42 766
(1 282 183)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 4,16 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(100 505)	(280 557)	(177 064)
(1 189 409)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 4,37 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(100 121)	(122 015)	(19 790)
(1 398 694)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 4,38 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(142 118)	(167 162)	(23 641)
(1 300 533)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 4,49 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(128 938)	(110 711)	20 140
(1 523 146)	Кол опция на BAE Systems Страйк цена 4,49 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(143 098)	(164 445)	(22 034)
(32 503)	Кол опция на BASF Страйк цена 79,60 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	HSBC	EUR	(41 286)	(180 194)	(138 908)
(39 561)	Кол опция на BASF Страйк цена 87,31 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(48 917)	(35 142)	13 775

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(17 102)	Кол опция на BASF Страйк цена 87,46 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(23 412)	(19 383)	4 029
(17 520)	Кол опция на BASF Страйк цена 89,29 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(25 342)	(15 828)	9 514
(29 930)	Кол опция на BASF Страйк цена 90,11 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(52 294)	(28 853)	23 441
(24 364)	Кол опция на Bayer Страйк цена 96,04 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	HSBC	EUR	(41 246)	(175 668)	(134 422)
(29 656)	Кол опция на Bayer Страйк цена 107,71 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(44 573)	(21 814)	22 759
(22 437)	Кол опция на Bayer Страйк цена 109,20 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(40 737)	(31 326)	9 411
(20 601)	Кол опция на Bayer Страйк цена 110,09 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(35 131)	(12 279)	22 852
(7 305)	Кол опция на Bayer Страйк цена 111,52 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(14 650)	(4 688)	9 962
(12 326)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 67,99 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	UBS	EUR	(13 575)	(28 344)	(14 769)
(10 410)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 72,32 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(14 647)	(11 455)	3 192
(11 143)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 73,17 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Nomura	EUR	(14 947)	(7 347)	7 600
(19 488)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 73,40 Дата на падеж 8 август 2014 г.	UBS	EUR	(20 830)	(6 007)	14 823
(18 706)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 73,83 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(21 805)	(6 961)	14 844
(109 299)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 55,04 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(111 901)	(56 982)	54 919
(100 372)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 55,36 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Nomura	EUR	(94 701)	(26 838)	67 863
(104 264)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 55,74 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(112 762)	(32 504)	80 258
(95 951)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 56,39 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(76 252)	(12 670)	63 582
(94 670)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 58,16 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	UBS	EUR	(73 511)	(1 195)	72 316
(360 588)	Кол опция на Centrica Страйк цена 3,33 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(21 697)	(13 988)	7 604
(836 683)	Кол опция на Centrica Страйк цена 3,34 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(55 392)	(12 523)	44 033
(581 206)	Кол опция на Centrica Страйк цена 3,39 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(43 637)	(8 310)	35 759

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(687 420)	Кол опция на Centrica Страйк цена 3,43 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	UBS	GBP	(47 084)	(74)	48 410
(603 755)	Кол опция на Centrica Страйк цена 3,44 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(46 520)	(8 101)	39 109
(79 778)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 43,50 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Nomura	EUR	(55 159)	(41 366)	13 793
(110 977)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 43,52 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(79 348)	(71 631)	7 717
(102 123)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 44,74 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(74 101)	(21 816)	52 285
(118 248)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 44,80 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(82 076)	(4 734)	77 342
(116 336)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 46,45 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(88 299)	(30 995)	57 304
(112 965)	Кол опция на D/S Norden Страйк цена 208,99 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Morgan Stanley	DKK	(63 999)	(50 801)	13 199
(41 639)	Кол опция на D/S Norden Страйк цена 236,81 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	DKK	(17 481)	(922)	16 578
(117 595)	Кол опция на D/S Norden Страйк цена 237,32 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	DKK	(67 013)	(4 693)	62 406
(46 791)	Кол опция на D/S Norden Страйк цена 240,01 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Morgan Stanley	DKK	(22 637)	(2 387)	20 274
(58 014)	Кол опция на Daimler Страйк цена 69,53 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Nomura	EUR	(63 630)	(75 003)	(11 373)
(56 526)	Кол опция на Daimler Страйк цена 69,88 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(59 680)	(29 057)	30 623
(55 303)	Кол опция на Daimler Страйк цена 72,00 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(61 276)	(41 808)	19 468
(57 448)	Кол опция на Daimler Страйк цена 73,75 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(75 653)	(32 818)	42 835
(60 223)	Кол опция на Daimler Страйк цена 74,08 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	HSBC	EUR	(73 858)	(41 298)	32 560
(212 224)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,43 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(63 943)	(82 179)	(18 236)
(220 456)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,86 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(68 561)	(70 015)	(1 454)
(214 134)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,99 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(56 146)	(15 568)	40 578
(231 102)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 19,61 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(42 962)	(47 629)	(4 667)
(165 242)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 20,06 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Nomura	EUR	(46 515)	(12 400)	34 115

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(572 424)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 11,13 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	UBS	EUR	(117 003)	(991 900)	(874 897)
(538 218)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 12,98 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(102 208)	(144 226)	(42 018)
(483 975)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 13,06 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(111 024)	(132 406)	(21 382)
(489 847)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 13,21 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(103 358)	(123 663)	(20 305)
(471 637)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 13,36 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(105 128)	(115 891)	(10 763)
(1 185 249)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,47 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	UBS	GBP	(48 566)	(339 234)	(289 225)
(967 088)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,51 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(48 092)	(193 572)	(145 006)
(1 524 755)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,62 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(91 338)	(164 223)	(71 530)
(1 072 456)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,62 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(48 895)	(136 658)	(86 736)
(1 129 022)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,70 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(65 753)	(76 188)	(10 751)
(347 158)	Кол опция на DNB Страйк цена 101,87 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	NOK	(68 871)	(392 165)	(324 724)
(401 882)	Кол опция на DNB Страйк цена 115,78 Дата на падеж 8 август 2014 г.	UBS	NOK	(69 281)	(72 156)	(4 987)
(420 405)	Кол опция на DNB Страйк цена 118,43 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Nomura	NOK	(56 721)	(65 899)	(10 949)
(432 287)	Кол опция на DNB Страйк цена 120,44 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Morgan Stanley	NOK	(89 178)	(81 867)	6 670
(436 714)	Кол опция на DNB Страйк цена 120,51 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Merrill Lynch	NOK	(91 881)	(66 949)	22 339
(56 637)	Кол опция на Endesa Страйк цена 27,74 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(18 440)	(37 674)	(19 234)
(99 171)	Кол опция на Endesa Страйк цена 29,05 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(50 855)	(50 396)	459
(86 930)	Кол опция на Endesa Страйк цена 29,26 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Nomura	EUR	(35 937)	(29 461)	6 476
(99 077)	Кол опция на Endesa Страйк цена 29,39 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Nomura	EUR	(52 273)	(50 624)	1 649
(78 361)	Кол опция на Endesa Страйк цена 29,78 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	HSBC	EUR	(45 622)	(39 375)	6 247
(58 273)	Кол опция на Heineken Страйк цена 48,16 Дата на падеж 8 август 2014 г.	UBS	EUR	(46 158)	(48 757)	(2 599)
(28 002)	Кол опция на Heineken Страйк цена 48,90 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(20 004)	(24 687)	(4 683)
(24 455)	Кол опция на Heineken Страйк цена 49,36 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(19 895)	(13 522)	6 373

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(19 886)	Кол опция на Heineken Страйк цена 49,92 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(15 750)	(876)	14 874
(33 469)	Кол опция на Heineken Страйк цена 50,00 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(26 805)	(11 511)	15 294
(793 423)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,14 Дата на падеж 8 август 2014 г.	UBS	GBP	(86 722)	(42 679)	45 866
(600 195)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,23 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(68 817)	(38 514)	29 973
(572 538)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,43 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(57 037)	(10 545)	47 339
(551 156)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,46 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Nomura	GBP	(42 137)	(5 017)	37 536
(161 672)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 13,82 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(36 506)	(52 436)	(15 930)
(169 481)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,15 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	HSBC	EUR	(40 641)	(40 153)	488
(53 823)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,17 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(10 786)	(1 689)	9 097
(155 636)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,77 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(28 248)	(7 082)	21 166
(159 998)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,82 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(38 624)	(4 357)	34 267
(3 150 276)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,16 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	J.P. Morgan	GBP	(130 496)	(377 152)	(242 778)
(2 482 162)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,33 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(123 417)	(94 866)	27 959
(2 663 519)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,34 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(121 291)	(69 844)	52 644
(3 011 965)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,37 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(122 847)	(39 551)	85 878
(2 259 519)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,37 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(121 818)	(42 014)	81 612
(42 708)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 15,82 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(10 595)	(544)	10 051
(21 360)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 15,97 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(6 762)	(5 345)	1 417
(29 579)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 17,00 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(8 096)	(2 823)	5 273
(31 638)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 17,30 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(8 726)	(1 514)	7 212
(56 602)	Кол опция на Mobistar Страйк цена 18,16 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(12 956)	(564)	12 392
(122 337)	Кол опция на Novartis Страйк цена 76,05 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	HSBC	CHF	(122 112)	(460 583)	(338 427)
(123 217)	Кол опция на Novartis Страйк цена 81,35 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Nomura	CHF	(103 224)	(100 222)	3 307

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(133 888)	Кол опция на Novartis Страйк цена 81,45 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	CHF	(112 931)	(152 221)	(38 801)
(128 889)	Кол опция на Novartis Страйк цена 81,99 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Nomura	CHF	(139 377)	(100 191)	39 970
(140 355)	Кол опция на Novartis Страйк цена 83,31 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Merrill Lynch	CHF	(140 763)	(110 313)	30 688
(422 927)	Кол опция на Orange Polska Страйк цена 10,36 Дата на падеж 8 август 2014 г.	UBS	PLN	(17 525)	(8 485)	9 153
(653 345)	Кол опция на Orange Polska Страйк цена 10,56 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	HSBC	PLN	(19 494)	(26 331)	(6 803)
(344 231)	Кол опция на Orange Polska Страйк цена 10,63 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Morgan Stanley	PLN	(13 066)	(8 701)	4 321
(489 375)	Кол опция на Orange Polska Страйк цена 10,82 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	PLN	(20 260)	(113)	20 297
(371 712)	Кол опция на Orange Polska Страйк цена 11,06 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Morgan Stanley	PLN	(12 188)	(2 335)	9 938
(399 639)	Кол опция на Reed Elsevier Страйк цена 15,13 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(73 533)	(624 839)	(551 306)
(403 874)	Кол опция на Reed Elsevier Страйк цена 15,35 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(90 306)	(492 657)	(402 351)
(422 483)	Кол опция на Reed Elsevier Страйк цена 16,05 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(108 958)	(284 618)	(175 660)
(373 896)	Кол опция на Reed Elsevier Страйк цена 16,76 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(103 831)	(119 545)	(15 714)
(428 877)	Кол опция на Reed Elsevier Страйк цена 17,27 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(108 377)	(81 948)	26 429
(6 552)	Кол опция на Roche Страйк цена 265,46 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Morgan Stanley	CHF	(20 579)	(15 090)	5 550
(6 181)	Кол опция на Roche Страйк цена 271,02 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Merrill Lynch	CHF	(22 640)	(12 529)	10 208
(6 026)	Кол опция на Roche Страйк цена 271,40 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	HSBC	CHF	(19 582)	(14 549)	5 067
(6 337)	Кол опция на Roche Страйк цена 271,93 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Morgan Stanley	CHF	(22 542)	(9 551)	13 118
(853 887)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 3,33 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	J.P. Morgan	GBP	(44 667)	(41 552)	4 442
(720 602)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 3,60 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(48 572)	(20 666)	28 385
(623 117)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 3,62 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(32 210)	(10 513)	22 374
(786 182)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 3,64 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(58 192)	(37 149)	20 763
(673 128)	Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 3,73 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(36 373)	(14 435)	22 478
(90 325)	Кол опция на Royal Dutch Shell Страйк цена 22,73 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	HSBC	GBP	(35 414)	(158 573)	(122 106)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(103 646)	Кол опция на Royal Dutch Shell Страйк цена 23,97 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(38 841)	(72 977)	(33 560)
(99 778)	Кол опция на Royal Dutch Shell Страйк цена 24,18 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Nomura	GBP	(29 015)	(48 917)	(19 615)
(95 382)	Кол опция на Royal Dutch Shell Страйк цена 24,34 Дата на падеж 8 август 2014 г.	UBS	GBP	(30 402)	(44 245)	(13 205)
(108 653)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 24,95 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(39 741)	(38 514)	1 037
(105 275)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 75,65 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(128 572)	(262 749)	(134 177)
(116 030)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 81,14 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Nomura	EUR	(148 333)	(76 303)	72 030
(98 419)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 81,38 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(84 857)	(41 445)	43 412
(120 528)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 82,46 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(122 806)	(70 273)	52 533
(126 350)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 83,32 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	HSBC	EUR	(151 848)	(77 902)	73 946
(19 762)	Кол опция на Solvay Страйк цена 115,18 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(36 113)	(199 120)	(163 007)
(16 710)	Кол опция на Solvay Страйк цена 125,25 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Nomura	EUR	(25 655)	(47 436)	(21 781)
(17 362)	Кол опция на Solvay Страйк цена 125,35 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(31 083)	(55 312)	(24 229)
(7 176)	Кол опция на Solvay Страйк цена 126,84 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(13 132)	(12 556)	576
(18 205)	Кол опция на Solvay Страйк цена 128,34 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(33 520)	(42 374)	(8 854)
(336 449)	Кол опция на Statoil Страйк цена 172,20 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	UBS	NOK	(104 944)	(653 905)	(551 141)
(355 298)	Кол опция на Statoil Страйк цена 184,44 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	NOK	(129 953)	(263 501)	(137 605)
(339 639)	Кол опция на Statoil Страйк цена 186,05 Дата на падеж 8 август 2014 г.	UBS	NOK	(115 976)	(232 827)	(120 388)
(369 082)	Кол опция на Statoil Страйк цена 187,53 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Morgan Stanley	NOK	(123 090)	(236 501)	(116 885)
(386 911)	Кол опция на Statoil Страйк цена 201,87 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Merrill Lynch	NOK	(135 139)	(89 482)	44 686
(49 499)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 175,16 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	SEK	(13 693)	(22 922)	(9 435)
(128 991)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 176,12 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	J.P. Morgan	SEK	(34 348)	(35 019)	(1 004)
(109 061)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 183,30 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	SEK	(21 184)	(15 258)	5 515
(113 293)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 185,35 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	SEK	(28 935)	(14 508)	14 107

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(58 760)	Кол опция на Swiss Re Страйк цена 80,75 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	CHF	(49 033)	(38 118)	11 128
(61 601)	Кол опция на Swiss Re Страйк цена 81,45 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	CHF	(48 058)	(38 929)	9 210
(81 430)	Кол опция на Swiss Re Страйк цена 81,78 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Nomura	CHF	(57 536)	(16 142)	41 563
(56 566)	Кол опция на Swiss Re Страйк цена 82,22 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	CHF	(36 562)	(13 102)	23 666
(829 330)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,98 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	UBS	GBP	(47 494)	(4 968)	43 937
(1 489 686)	Кол опция на Tesco Страйк цена 3,00 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(108 507)	(61 723)	46 263
(1 421 044)	Кол опция на Tesco Страйк цена 3,12 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Nomura	GBP	(76 962)	(16 475)	61 630
(1 307 703)	Кол опция на Tesco Страйк цена 3,16 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(71 195)	(5 183)	67 508
(1 367 971)	Кол опция на Tesco Страйк цена 3,22 Дата на падеж 20 август 2014 г.	J.P. Morgan	GBP	(84 767)	(5 151)	80 454
(147 193)	Кол опция на Total Страйк цена 50,68 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(104 566)	(293 733)	(189 167)
(155 231)	Кол опция на Total Страйк цена 52,78 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(133 483)	(225 826)	(92 343)
(149 434)	Кол опция на Total Страйк цена 53,63 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(128 529)	(133 961)	(5 432)
(142 854)	Кол опция на Total Страйк цена 54,02 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(111 984)	(85 196)	26 788
(162 729)	Кол опция на Total Страйк цена 55,73 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	HSBC	EUR	(153 633)	(96 491)	57 142
(229 837)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 12,26 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	UBS	EUR	(52 816)	(85 695)	(32 879)
(201 860)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 14,07 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(54 765)	(19 881)	34 884
(194 322)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 14,09 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(45 685)	(12 304)	33 381
(83 412)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 14,41 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(15 990)	(1 731)	14 259
(69 524)	Кол опция на Vinci Страйк цена 54,56 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	UBS	EUR	(60 354)	(54 534)	5 820
(62 287)	Кол опция на Vinci Страйк цена 55,97 Дата на падеж 20 август 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(54 900)	(52 063)	2 837
(64 704)	Кол опция на Vinci Страйк цена 56,72 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(67 124)	(49 388)	17 736
(59 541)	Кол опция на Vinci Страйк цена 57,80 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Nomura	EUR	(42 155)	(13 157)	28 998
(67 831)	Кол опция на Vinci Страйк цена 58,81 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(57 236)	(28 516)	28 720

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(1 558 594)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,07 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(56 265)	(88 378)	(32 383)
(1 486 777)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,11 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	GBP	(63 771)	(52 953)	11 764
(417 039)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,11 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Nomura	GBP	(17 403)	(11 433)	6 142
(1 682 451)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,27 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(79 463)	(25)	81 800
(1 753 988)	Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,49 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(72 933)	(399)	74 066
(997 691)	Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,10 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(47 229)	(28 893)	18 109
(1 208 553)	Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,14 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	J.P. Morgan	GBP	(48 539)	(1 117)	48 864
(1 015 169)	Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,22 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Nomura	GBP	(41 145)	(10 740)	31 015
(1 470 967)	Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,26 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Nomura	GBP	(60 409)	(5 219)	56 459
(1 137 591)	Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,47 Дата на падеж 20 август 2014 г.	J.P. Morgan	GBP	(47 571)	(2 359)	45 682
(140 646)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 20,22 Дата на падеж 15 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(40 534)	(188 343)	(147 809)
(189 009)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 21,00 Дата на падеж 8 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(64 887)	(145 023)	(80 136)
(198 982)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 22,24 Дата на падеж 20 август 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(54 799)	(42 721)	12 078
(164 673)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 22,47 Дата на падеж 3 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(60 633)	(34 613)	26 020
(137 445)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 22,96 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	Goldman Sachs	EUR	(45 838)	(21 869)	23 969
				EUR	(14 779 529)	EUR (3 171 978)
Schroder ISF European Total Return						
20	Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 4 450,00 Дата на падеж 18 юли 2014 г.	UBS	EUR	21 160	14 720	(6 440)
18	Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 4 450,00 Дата на падеж 19 декември 2014 г.	UBS	EUR	39 780	35 766	(4 014)
15	Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 4 550,00 Дата на падеж 15 август 2014 г.	UBS	EUR	11 925	22 785	10 860
15	Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 4 550,00 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	UBS	EUR	16 200	26 250	10 050
15	Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 4 550,00 Дата на падеж 20 март 2015 г.	UBS	EUR	33 900	44 685	10 785

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
20	Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 650,00 Дата на падеж 19 декември 2014 г.	UBS	EUR	44 100	32 860	(11 240)
20	Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 750,00 Дата на падеж 18 юли 2014 г.	UBS	EUR	24 950	7 000	(17 950)
15	Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 950,00 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	UBS	EUR	19 200	22 500	3 300
14	Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 950,00 Дата на падеж 20 март 2015 г.	UBS	EUR	34 440	39 599	5 159
15	Пут опция на DAX Index Страйк цена 10 000,00 Дата на падеж 15 август 2014 г.	UBS	EUR	15 638	19 838	4 200
25	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 250,00 Дата на падеж 19 декември 2014 г.	UBS	EUR	31 125	37 750	6 625
20	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 275,00 Дата на падеж 15 август 2014 г.	UBS	EUR	12 120	16 880	4 760
12	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 800,00 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	UBS	GBP	27 231	27 226	(562)
11	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 800,00 Дата на падеж 19 декември 2014 г.	UBS	GBP	36 535	38 105	824
6	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 900,00 Дата на падеж 31 декември 2014 г.	UBS	USD	40 914	24 071	(16 999)
8	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 925,00 Дата на падеж 30 септември 2014 г.	UBS	USD	26 638	21 084	(5 330)
5	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 925,00 Дата на падеж 20 март 2015 г.	UBS	USD	34 626	31 480	(2 855)
				EUR	462 599	EUR (8 827)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser						
(144 800)	Кол опция на AES Tiete Страйк цена 20,96 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(23 196)	(34 902)	(11 706)
(93 939)	Кол опция на Ageas Страйк цена 30,76 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(68 875)	(70 806)	(1 619)
(62 296)	Кол опция на Ageas Страйк цена 31,35 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(46 781)	(27 732)	19 452
(124 260)	Кол опция на Ageas Страйк цена 31,91 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(66 249)	(4 247)	61 168
(79 770)	Кол опция на Ageas Страйк цена 32,10 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(63 654)	(16 107)	47 745
(143 731)	Кол опция на Ageas Страйк цена 32,84 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(79 768)	(8 494)	69 841
(98 202)	Кол опция на Ageas Страйк цена 33,36 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	BNP Paribas	EUR	(57 331)	-	56 915
(12 400)	Кол опция на American International Страйк цена 54,55 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(9 455)	(3 576)	5 879
(49 500)	Кол опция на American International Страйк цена 54,73 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(37 417)	(31 151)	6 266

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(109 900)	Кол опция на American International Страйк цена 56,01 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(74 819)	(69 422)	5 397
(133 500)	Кол опция на American International Страйк цена 57,27 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(122 714)	(83 050)	39 664
(140 300)	Кол опция на American International Страйк цена 57,76 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	USD	(122 159)	(87 631)	34 528
(142 800)	Кол опция на American International Страйк цена 58,16 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(113 654)	(97 892)	15 762
(45 509)	Кол опция на Arkema Страйк цена 78,86 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	HSBC	EUR	(101 474)	(69 607)	32 328
(45 767)	Кол опция на Arkema Страйк цена 79,98 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(101 737)	(45 301)	57 311
(29 222)	Кол опция на Arkema Страйк цена 80,04 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	EUR	(52 226)	(8 884)	42 405
(43 847)	Кол опция на Arkema Страйк цена 81,20 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(85 096)	(24 584)	60 775
(15 388)	Кол опция на Arkema Страйк цена 84,27 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(24 606)	(62)	24 235
(29 201)	Кол опция на Arkema Страйк цена 87,88 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(49 066)	-	48 710
(108 500)	Кол опция на AT&T Страйк цена 34,95 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	UBS	USD	(69 917)	(84 364)	(14 447)
(109 700)	Кол опция на AT&T Страйк цена 35,48 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(63 823)	(65 440)	(1 617)
(98 100)	Кол опция на AT&T Страйк цена 35,82 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	USD	(59 154)	(32 902)	26 252
(76 600)	Кол опция на AT&T Страйк цена 36,35 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(35 481)	(1)	35 480
(9 800)	Кол опция на AT&T Страйк цена 37,10 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	J.P. Morgan	USD	(4 423)	(20)	4 403
(65 400)	Кол опция на AT&T Страйк цена 37,27 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(30 947)	(2 224)	28 723
(15 165)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 69,02 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(24 199)	(31 271)	(7 376)
(19 488)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 72,47 Дата на падеж 7 август 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(32 631)	(12 480)	19 565
(9 696)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 72,82 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(18 568)	(11 210)	7 518
(15 682)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 72,88 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(31 733)	(14 328)	17 504
(13 336)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 73,09 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(23 578)	(17 040)	6 645

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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 Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(23 297)	Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 74,04 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(34 366)	-	34 116
(84 076)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 52,57 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(115 159)	(125 752)	(10 072)
(54 689)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 55,17 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(76 227)	(32 960)	43 923
(80 362)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 55,67 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(106 805)	(31 293)	75 841
(51 044)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 57,28 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(49 408)	(6 551)	41 969
(50 148)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 58,86 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(56 476)	(960)	54 805
(62 623)	Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 62,17 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(85 863)	-	85 239
(46 855)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 35,01 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(43 927)	(7 993)	37 146
(73 569)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 35,58 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	HSBC	GBP	(80 933)	(66 685)	14 424
(40 074)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 35,61 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(39 670)	(24 951)	14 962
(40 394)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 35,78 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(39 409)	(9 000)	30 992
(45 821)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 36,05 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(50 757)	(25 253)	26 138
(39 810)	Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 36,51 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	GBP	(45 603)	(11 698)	34 739
(403 100)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 24,31 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(157 733)	(281 745)	(124 012)
(354 200)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 24,47 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(122 376)	(112 910)	9 466
(340 700)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 24,57 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(102 278)	(24 253)	78 025
(477 700)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 25,51 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(223 468)	(180 002)	43 466
(371 900)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 25,58 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(169 586)	(168 962)	624
(157 800)	Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 25,65 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(71 988)	(61 027)	10 961
(2 915 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 12,39 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	HKD	(93 269)	(573 957)	(480 609)
(1 472 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 13,66 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	HKD	(41 511)	(82 631)	(41 114)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(1 608 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 13,75 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	HKD	(44 771)	(58 158)	(13 366)
(2 433 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 13,78 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	HKD	(79 303)	(142 167)	(62 841)
(2 600 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 14,21 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	UBS	HKD	(72 987)	(73 151)	(155)
(3 003 000)	Кол опция на CNOOC Страйк цена 14,37 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	HSBC	HKD	(88 321)	(81 790)	6 550
(93 432)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 42,95 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(101 033)	(95 761)	5 583
(103 625)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 44,57 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(108 696)	(82 946)	26 241
(60 120)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 44,96 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	EUR	(60 702)	(15 149)	44 461
(69 953)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 45,32 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(80 990)	(34 459)	47 227
(66 317)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 46,32 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(67 668)	(1 846)	64 969
(76 919)	Кол опция на Compagnie de St-Gobain Страйк цена 48,21 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(82 340)	-	81 741
(15 841)	Кол опция на Credit Suisse Страйк цена 29,24 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	CHF	(6 173)	(54)	6 049
(142 950)	Кол опция на Credit Suisse Страйк цена 30,44 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	CHF	(70 732)	-	70 495
(47 129)	Кол опция на Daimler Страйк цена 69,81 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	EUR	(78 828)	(74 785)	2 625
(43 809)	Кол опция на Daimler Страйк цена 71,46 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(67 294)	(15 565)	50 881
(74 699)	Кол опция на Daimler Страйк цена 72,06 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(114 200)	(124 796)	(10 080)
(55 991)	Кол опция на Daimler Страйк цена 72,89 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(91 415)	(23)	90 728
(48 902)	Кол опция на Daimler Страйк цена 73,73 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(73 632)	(44 369)	29 896
(71 849)	Кол опция на Daimler Страйк цена 74,23 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	EUR	(115 929)	(43 826)	72 461
(230 596)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,38 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(104 119)	(163 401)	(58 388)
(195 730)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,42 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	EUR	(71 217)	(119 886)	(48 449)
(198 927)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,97 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(72 169)	(98 764)	(26 269)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(139 298)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 19,31 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(62 369)	(33 833)	27 415
(229 120)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 19,65 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(72 519)	(4 407)	67 199
(183 280)	Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 20,84 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(85 540)	-	84 918
(368 649)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 11,46 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(98 221)	(710 547)	(613 563)
(272 806)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 11,96 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(56 567)	(337 279)	(281 123)
(379 002)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 12,68 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(111 917)	(214 501)	(104 595)
(568 675)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 12,97 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(181 360)	(258 197)	(76 278)
(610 894)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 13,18 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(208 817)	(237 718)	(27 106)
(509 808)	Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 13,33 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(163 809)	(186 489)	(21 939)
(1 306 743)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,50 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(88 046)	(450 536)	(361 188)
(1 078 526)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,59 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(65 446)	(205 865)	(138 613)
(758 060)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,61 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(61 095)	(117 540)	(55 329)
(1 072 456)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,63 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(77 098)	(169 430)	(91 859)
(648 258)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,68 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(57 751)	(62 167)	(3 694)
(897 073)	Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,76 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(76 238)	(52 144)	24 259
(79 741)	Кол опция на DNB Страйк цена 104,15 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	NOK	(22 728)	(95 497)	(73 477)
(170 191)	Кол опция на DNB Страйк цена 106,56 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	BNP Paribas	NOK	(50 139)	(129 034)	(80 248)
(226 160)	Кол опция на DNB Страйк цена 112,46 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	NOK	(69 803)	(94 411)	(27 769)
(416 759)	Кол опция на DNB Страйк цена 115,12 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	NOK	(123 070)	(207 382)	(84 386)
(339 342)	Кол опция на DNB Страйк цена 117,41 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	NOK	(108 294)	(97 788)	7 552
(374 946)	Кол опция на DNB Страйк цена 119,83 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	NOK	(133 778)	(94 947)	35 327
(40 200)	Кол опция на Eaton Страйк цена 75,62 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(43 368)	(99 046)	(55 678)
(62 600)	Кол опция на Eaton Страйк цена 76,11 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	USD	(87 646)	(172 349)	(84 703)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(38 800)	Кол опция на Eaton Страйк цена 77,55 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(48 120)	(35 321)	12 799
(48 700)	Кол опция на Eaton Страйк цена 81,03 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(63 763)	(105)	63 658
(67 300)	Кол опция на Edison International Страйк цена 55,69 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	USD	(77 927)	(173 516)	(95 589)
(43 200)	Кол опция на Edison International Страйк цена 57,44 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(36 349)	(48 162)	(11 813)
(52 500)	Кол опция на Edison International Страйк цена 57,77 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(50 400)	(6 955)	43 445
(42 000)	Кол опция на Edison International Страйк цена 58,43 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(35 843)	(11 785)	24 058
(115 000)	Кол опция на Eli Lilly & Co. Страйк цена 60,65 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(135 424)	(372 558)	(237 134)
(81 200)	Кол опция на Eli Lilly & Co. Страйк цена 61,53 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	BNP Paribas	USD	(81 403)	(129 025)	(47 622)
(104 300)	Кол опция на Eli Lilly & Co. Страйк цена 61,70 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	USD	(131 115)	(246 347)	(115 232)
(63 400)	Кол опция на Eli Lilly & Co. Страйк цена 62,80 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(64 624)	(66 220)	(1 596)
(69 500)	Кол опция на Eli Lilly & Co. Страйк цена 62,98 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(70 300)	(103 268)	(32 968)
(63 800)	Кол опция на Eli Lilly & Co. Страйк цена 64,82 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(82 449)	(83 060)	(611)
(76 157)	Кол опция на Endesa Страйк цена 27,70 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(34 419)	(75 050)	(41 065)
(111 460)	Кол опция на Endesa Страйк цена 27,95 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(69 059)	(42 150)	26 407
(86 930)	Кол опция на Endesa Страйк цена 29,34 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(50 252)	(36 694)	12 655
(69 887)	Кол опция на Endesa Страйк цена 29,59 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(50 600)	(39 493)	11 263
(98 538)	Кол опция на Endesa Страйк цена 29,75 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(78 532)	(73 928)	4 958
(107 088)	Кол опция на Endesa Страйк цена 29,96 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(76 154)	(59 119)	17 690
(56 900)	Кол опция на Enscō Страйк цена 53,57 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(49 583)	(137 857)	(88 274)
(66 600)	Кол опция на Enscō Страйк цена 53,65 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(57 842)	(114 011)	(56 169)
(20 700)	Кол опция на Enscō Страйк цена 53,91 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(12 935)	(36 688)	(23 753)
(85 500)	Кол опция на Enscō Страйк цена 54,45 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(76 540)	(185 242)	(108 702)
(88 500)	Кол опция на Enscō Страйк цена 54,47 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	USD	(86 659)	(167 088)	(80 429)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(89 100)	Кол опция на EnSCO Страйк цена 56,42 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(90 018)	(112 093)	(22 075)
(49 900)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 28,14 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(24 935)	(13 824)	11 111
(54 600)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 28,76 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(27 889)	(31 431)	(3 542)
(46 100)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 28,87 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(23 677)	(68)	23 609
(65 900)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 28,93 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(33 985)	(17 750)	16 235
(47 200)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 29,48 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(27 772)	(14 109)	13 663
(34 200)	Кол опция на First American Financial Страйк цена 29,52 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(19 227)	(10 566)	8 661
(215 693)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 15,90 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(94 611)	(88 831)	5 985
(126 582)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 16,00 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(56 533)	(15 135)	42 234
(161 892)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 16,22 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(63 606)	(102)	65 259
(207 759)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 16,29 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	GBP	(94 686)	(28 989)	67 427
(141 386)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 16,41 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	GBP	(61 544)	(21 340)	40 974
(136 689)	Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 16,45 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(56 186)	(6 899)	49 632
(1 700)	Кол опция на Graham Страйк цена 731,10 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(24 167)	(13 821)	10 346
(2 700)	Кол опция на Graham Страйк цена 735,90 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(26 851)	(1 003)	25 848
(1 700)	Кол опция на Graham Страйк цена 737,95 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(25 017)	(17 117)	7 900
(900)	Кол опция на Graham Страйк цена 742,23 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(12 748)	(6 093)	6 655
(35 600)	Кол опция на Guess? Страйк цена 27,46 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(17 249)	(39 623)	(22 374)
(30 700)	Кол опция на Guess? Страйк цена 27,53 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	USD	(15 829)	(35 035)	(19 206)
(59 200)	Кол опция на Guess? Страйк цена 29,25 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	J.P. Morgan	USD	(29 647)	(41 268)	(11 621)
(30 500)	Кол опция на Guess? Страйк цена 30,54 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(16 000)	(2 007)	13 993
(43 800)	Кол опция на Guess? Страйк цена 31,28 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(23 402)	(35)	23 367
(46 500)	Кол опция на Guess? Страйк цена 32,36 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(23 018)	-	23 018

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(1 024 393)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,07 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(170 996)	(176 022)	(4 654)
(786 530)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,11 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(134 560)	(67 129)	68 256
(947 990)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,35 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(138 796)	(42 296)	98 235
(901 935)	Кол опция на HSBC Страйк цена 6,42 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(142 541)	(20 700)	124 446
(214 600)	Кол опция на Intel Страйк цена 27,49 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(73 479)	(697 904)	(624 425)
(365 700)	Кол опция на Intel Страйк цена 27,89 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(125 545)	(1 110 276)	(984 731)
(339 300)	Кол опция на Intel Страйк цена 27,93 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	USD	(157 571)	(983 708)	(826 137)
(271 400)	Кол опция на Intel Страйк цена 28,09 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(124 247)	(778 193)	(653 946)
(202 800)	Кол опция на Intel Страйк цена 28,66 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	USD	(104 909)	(473 360)	(368 451)
(411 600)	Кол опция на Intel Страйк цена 31,61 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(259 720)	(291 260)	(31 540)
(78 200)	Кол опция на International Paper Страйк цена 48,29 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(53 371)	(86 951)	(33 580)
(81 800)	Кол опция на International Paper Страйк цена 48,67 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(49 472)	(103 751)	(54 279)
(93 200)	Кол опция на International Paper Страйк цена 48,76 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(73 647)	(39 716)	33 931
(123 600)	Кол опция на International Paper Страйк цена 48,92 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	USD	(88 312)	(157 497)	(69 185)
(83 900)	Кол опция на International Paper Страйк цена 49,38 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	UBS	USD	(64 528)	(100 599)	(36 071)
(128 200)	Кол опция на International Paper Страйк цена 49,92 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(115 623)	(140 291)	(24 668)
(134 400)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co. Страйк цена 56,98 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	USD	(126 968)	(209 906)	(82 938)
(30 400)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co. Страйк цена 57,31 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(21 483)	(33 354)	(11 871)
(31 900)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co. Страйк цена 59,13 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(22 036)	(4 895)	17 141
(148 500)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co. Страйк цена 59,26 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	USD	(118 592)	(103 299)	15 293
(165 000)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co. Страйк цена 59,32 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(137 313)	(135 938)	1 375
(126 200)	Кол опция на JPMorgan Chase & Co. Страйк цена 63,97 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(99 521)	-	99 521
(563 000)	Кол опция на Keppel Страйк цена 10,63 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	SGD	(90 723)	(122 230)	(31 114)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(375 000)	Кол опция на Kerpel Страйк цена 10,70 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	SGD	(54 351)	(53 656)	634
(387 000)	Кол опция на Kerpel Страйк цена 10,85 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(49 712)	(8 919)	41 373
(622 000)	Кол опция на Kerpel Страйк цена 10,85 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(85 604)	(92 864)	(7 250)
(485 000)	Кол опция на Kerpel Страйк цена 10,95 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(41 843)	(65 145)	(23 218)
(254 000)	Кол опция на Kerpel Страйк цена 11,39 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(22 731)	(775)	21 997
(447 317)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 13,73 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(154 291)	(214 959)	(60 192)
(395 399)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 13,85 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	EUR	(132 693)	(180 733)	(46 899)
(292 673)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,05 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(89 464)	(117 728)	(27 860)
(276 100)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,27 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(79 979)	(10 228)	68 743
(358 500)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,51 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(120 506)	(5)	119 625
(201 247)	Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,73 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	EUR	(67 209)	(8 380)	57 621
(2 699 105)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,16 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(179 049)	(433 396)	(251 699)
(2 662 749)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,24 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(158 573)	(70 419)	92 530
(869 167)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,31 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(61 503)	(58 103)	3 534
(2 100 956)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,33 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(149 968)	(64 990)	85 898
(2 703 290)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,36 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(197 996)	(92 958)	108 656
(2 327 736)	Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,37 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(167 659)	(65 866)	103 890
(52 900)	Кол опция на LyondellBasell Industries Страйк цена 95,06 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(81 349)	(100 667)	(19 318)
(23 600)	Кол опция на LyondellBasell Industries Страйк цена 95,90 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(41 009)	(47 991)	(6 982)
(50 600)	Кол опция на LyondellBasell Industries Страйк цена 98,87 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(81 248)	(74 171)	7 077
(81 100)	Кол опция на LyondellBasell Industries Страйк цена 101,60 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	UBS	USD	(148 924)	(102 853)	46 071

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(77 800)	Кол опция на LyondellBasell Industries Страйк цена 102,32 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(141 775)	(102 782)	38 993
(75 800)	Кол опция на LyondellBasell Industries Страйк цена 103,05 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	USD	(128 306)	(57 759)	70 547
(61 400)	Кол опция на Merck & Co. Страйк цена 57,57 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(57 231)	(71 098)	(13 867)
(55 000)	Кол опция на Merck & Co. Страйк цена 58,63 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(63 432)	(13 254)	50 178
(71 100)	Кол опция на Merck & Co. Страйк цена 58,69 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(67 943)	(488)	67 455
(92 100)	Кол опция на Merck & Co. Страйк цена 59,19 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	USD	(111 911)	(76 771)	35 140
(65 100)	Кол опция на Merck & Co. Страйк цена 59,69 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	USD	(75 907)	(46 299)	29 608
(94 600)	Кол опция на Merck & Co. Страйк цена 60,14 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(102 433)	(71 749)	30 684
(209 300)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 41,45 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(141 047)	(290 839)	(149 792)
(318 200)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 42,24 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	USD	(206 607)	(381 585)	(174 978)
(302 700)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 42,59 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	USD	(210 679)	(277 981)	(67 302)
(80 900)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 42,60 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(62 099)	(27 027)	35 072
(343 800)	Кол опция на Microsoft Страйк цена 43,36 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(236 672)	(287 442)	(50 770)
(210 300)	Кол опция на Mitsui & Co. Страйк цена 1 579,00 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Morgan Stanley	JPY	(51 472)	(127 209)	(75 297)
(322 100)	Кол опция на Mitsui & Co. Страйк цена 1 589,00 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	BNP Paribas	JPY	(87 133)	(121 389)	(32 043)
(322 000)	Кол опция на Mitsui & Co. Страйк цена 1 615,00 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	JPY	(71 953)	(178 139)	(105 909)
(413 100)	Кол опция на Mitsui & Co. Страйк цена 1 627,00 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	JPY	(119 019)	(257 756)	(138 368)
(267 400)	Кол опция на Mitsui & Co. Страйк цена 1 647,00 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	JPY	(65 431)	(160 361)	(94 523)
(390 600)	Кол опция на Mitsui & Co. Страйк цена 1 700,00 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	J.P. Morgan	JPY	(116 450)	(181 002)	(64 172)
(1 050 580)	Кол опция на Nokia Страйк цена 5,92 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(126 856)	(240 434)	(115 858)
(1 050 580)	Кол опция на Nokia Страйк цена 6,23 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	J.P. Morgan	EUR	(123 944)	(39 109)	83 274
(686 296)	Кол опция на Nokia Страйк цена 6,26 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(96 961)	(80 824)	16 575

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(1 178 856)	Кол опция на Nokia Страйк цена 6,40 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(190 714)	(138 959)	52 344
(1 076 476)	Кол опция на Nokia Страйк цена 6,58 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(153 708)	(105 216)	49 813
(1 010 539)	Кол опция на Nokia Страйк цена 6,83 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(141 154)	-	140 128
(61 607)	Кол опция на Novartis Страйк цена 76,68 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Morgan Stanley	CHF	(87 928)	(271 133)	(183 500)
(53 118)	Кол опция на Novartis Страйк цена 76,69 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	CHF	(76 319)	(236 815)	(161 358)
(52 692)	Кол опция на Novartis Страйк цена 80,63 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	CHF	(60 832)	(77 134)	(17 276)
(79 061)	Кол опция на Novartis Страйк цена 81,83 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	CHF	(120 421)	(101 953)	19 340
(33 533)	Кол опция на Novartis Страйк цена 82,51 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	CHF	(41 943)	(41 336)	1 030
(96 733)	Кол опция на Novartis Страйк цена 82,60 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	CHF	(126 023)	(137 291)	(10 629)
(368 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 14,31 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(10 612)	(5 332)	5 289
(203 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 14,50 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	J.P. Morgan	HKD	(5 822)	(4 102)	1 723
(226 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 14,84 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(8 264)	(13 319)	(5 052)
(203 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 15,19 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(6 018)	(4 194)	1 824
(221 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 16,44 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(7 657)	(5 601)	2 057
(435 000)	Кол опция на NWS Страйк цена 16,68 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	HKD	(14 405)	(6 645)	7 762
(125 600)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 29,96 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	USD	(73 978)	(62 350)	11 628
(193 600)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 30,15 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(94 516)	(97 822)	(3 306)
(184 600)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 30,32 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	USD	(103 930)	(56 521)	47 409
(116 400)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 30,85 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(64 508)	(9 447)	55 061
(115 900)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 31,08 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(66 260)	(786)	65 474
(143 800)	Кол опция на Pfizer Страйк цена 33,73 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	BNP Paribas	USD	(79 205)	-	79 205
(44 100)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 83,93 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(47 169)	(47 791)	(622)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(13 700)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 86,42 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	J.P. Morgan	USD	(17 425)	(4 774)	12 651
(58 800)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 87,44 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	J.P. Morgan	USD	(83 914)	(47 449)	36 465
(38 200)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 88,16 Дата на падеж 7 август 2014 г.	J.P. Morgan	USD	(42 811)	(9 778)	33 033
(61 600)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 88,95 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	USD	(86 967)	(28 833)	58 134
(57 400)	Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 89,15 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	USD	(86 399)	(17 065)	69 334
(208 679)	Кол опция на Repsol Страйк цена 19,37 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(76 923)	(241 937)	(165 574)
(160 976)	Кол опция на Repsol Страйк цена 19,55 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(49 712)	(161 956)	(112 871)
(154 909)	Кол опция на Repsol Страйк цена 19,73 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	EUR	(65 119)	(76 025)	(10 346)
(269 568)	Кол опция на Repsol Страйк цена 20,02 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(116 601)	(113 306)	3 822
(184 921)	Кол опция на Repsol Страйк цена 20,24 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(72 599)	(104 534)	(33 240)
(277 463)	Кол опция на Repsol Страйк цена 20,84 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	EUR	(140 971)	(104 752)	36 653
(108 583)	Кол опция на Rio Tinto Страйк цена 32,56 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	GBP	(105 608)	(69 749)	37 789
(72 366)	Кол опция на Rio Tinto Страйк цена 34,61 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	GBP	(66 820)	(8 604)	58 625
(70 137)	Кол опция на Rio Tinto Страйк цена 35,86 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(65 605)	-	67 416
(65 822)	Кол опция на Rio Tinto Страйк цена 36,51 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(54 838)	(173)	55 475
(10 672)	Кол опция на Roche Страйк цена 261,41 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	CHF	(58 778)	(88 382)	(30 546)
(13 848)	Кол опция на Roche Страйк цена 263,48 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	CHF	(76 026)	(69 636)	5 531
(24 380)	Кол опция на Roche Страйк цена 269,72 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	CHF	(117 447)	(157 900)	(39 858)
(18 763)	Кол опция на Roche Страйк цена 270,62 Дата на падеж 29 август 2014 г.	UBS	CHF	(104 812)	(88 745)	16 825
(16 064)	Кол опция на Roche Страйк цена 275,60 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Morgan Stanley	CHF	(81 604)	(248)	81 083
(14 500)	Кол опция на Roche Страйк цена 278,31 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	CHF	(60 734)	(41 556)	19 791

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(143 684)	Кол опция на Royal Dutch Shell Страйк цена 22,48 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(78 999)	(400 395)	(319 215)
(27 102)	Кол опция на Royal Dutch Shell Страйк цена 22,68 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(15 198)	(67 284)	(51 861)
(145 132)	Кол опция на Royal Dutch Shell Страйк цена 23,53 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(96 881)	(191 931)	(93 279)
(160 361)	Кол опция на Royal Dutch Shell Страйк цена 23,91 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	GBP	(102 513)	(172 104)	(68 309)
(178 241)	Кол опция на Royal Dutch Shell Страйк цена 24,22 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	HSBC	GBP	(134 929)	(168 248)	(33 025)
(32 829)	Кол опция на Royal Dutch Shell Страйк цена 24,26 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	GBP	(17 203)	(22 403)	(5 095)
(113 028)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 77,05 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(175 372)	(225 370)	(52 208)
(108 721)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 77,50 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(170 072)	(94 796)	74 039
(116 853)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 80,57 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	EUR	(192 782)	(90 414)	98 903
(91 264)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 80,64 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(159 082)	(170 357)	(10 555)
(93 478)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 81,71 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(185 881)	(108 493)	78 986
(125 301)	Кол опция на Sanofi Страйк цена 81,73 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(200 759)	(113 250)	88 128
(8 000)	Кол опция на Science Applications International Страйк цена 39,36 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(5 415)	(43 922)	(38 507)
(13 700)	Кол опция на Science Applications International Страйк цена 40,14 Дата на падеж 7 август 2014 г.	J.P. Morgan	USD	(9 538)	(65 085)	(55 547)
(9 100)	Кол опция на Science Applications International Страйк цена 41,18 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(8 106)	(38 599)	(30 493)
(18 600)	Кол опция на Science Applications International Страйк цена 43,54 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(13 660)	(32 429)	(18 769)
(1 124 000)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,76 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(49 048)	(81 110)	(31 491)
(980 000)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,82 Дата на падеж 7 август 2014 г.	HSBC	SGD	(38 909)	(33 222)	5 644
(649 000)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,87 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(19 256)	(20 619)	(1 329)
(1 319 000)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,87 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	SGD	(57 058)	(54 262)	2 804

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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 Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(1 465 000)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,88 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	HSBC	SGD	(50 018)	(68 985)	(18 867)
(1 469 000)	Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,90 Дата на падеж 29 август 2014 г.	HSBC	SGD	(61 758)	(38 989)	23 036
(493 800)	Кол опция на Staples Страйк цена 11,84 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	HSBC	USD	(110 562)	(104 711)	5 851
(624 600)	Кол опция на Staples Страйк цена 12,15 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(133 540)	(66 588)	66 952
(656 800)	Кол опция на Staples Страйк цена 12,17 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	UBS	USD	(145 809)	(90 736)	55 073
(685 300)	Кол опция на Staples Страйк цена 13,39 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(154 809)	(373)	154 436
(737 600)	Кол опция на Staples Страйк цена 13,67 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(151 724)	-	151 724
(267 500)	Кол опция на Staples Страйк цена 14,38 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(65 270)	(652)	64 618
(105 656)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 176,29 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	SEK	(41 155)	(55 580)	(15 763)
(37 252)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 176,88 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	SEK	(16 176)	(12 168)	3 667
(194 698)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 181,01 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	HSBC	SEK	(73 271)	(90 575)	(16 830)
(79 508)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 182,98 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	SEK	(32 264)	(40)	31 255
(158 530)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 183,52 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	SEK	(63 453)	(34 181)	28 856
(175 167)	Кол опция на Swedbank Страйк цена 183,62 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	SEK	(65 282)	(47 244)	17 801
(174 200)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 21,29 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(59 054)	(5 525)	53 529
(233 700)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 21,32 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(81 678)	(124 794)	(43 116)
(155 700)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 21,67 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(41 837)	(40 671)	1 166
(174 400)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 21,70 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	UBS	USD	(68 103)	(82 103)	(14 000)
(227 500)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 21,75 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(88 475)	(121 288)	(32 813)
(148 300)	Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 21,78 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(37 357)	(13 466)	23 891

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(1 772 740)	Кол опция на Tesco Страйк цена 2,96 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	J.P. Morgan	GBP	(159 132)	(148 622)	10 856
(1 083 870)	Кол опция на Tesco Страйк цена 3,00 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(89 186)	(15)	91 633
(2 756 884)	Кол опция на Tesco Страйк цена 3,00 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	GBP	(298 342)	(136 547)	165 524
(1 321 483)	Кол опция на Tesco Страйк цена 3,02 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	GBP	(110 910)	(6 587)	105 963
(2 304 793)	Кол опция на Tesco Страйк цена 3,12 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(195 883)	(15 960)	181 124
(2 712 160)	Кол опция на Tesco Страйк цена 3,18 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	GBP	(261 909)	(23 047)	243 648
(144 225)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 12,79 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(47 205)	(28 312)	18 298
(64 356)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 12,93 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(20 960)	(591)	20 216
(262 660)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 13,87 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(94 147)	(66 478)	28 095
(214 670)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 13,94 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(79 249)	(30 195)	49 298
(143 071)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 13,94 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(53 531)	(9 136)	43 434
(193 963)	Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 14,05 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(68 087)	(31 940)	36 732
(56 832)	Кол опция на Vinci Страйк цена 56,24 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(72 172)	(15 013)	56 250
(80 067)	Кол опция на Vinci Страйк цена 56,36 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(112 486)	(89 647)	23 186
(65 916)	Кол опция на Vinci Страйк цена 56,37 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(83 612)	(209)	82 795
(91 937)	Кол опция на Vinci Страйк цена 57,30 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(113 663)	(102 921)	11 256
(48 394)	Кол опция на Vinci Страйк цена 57,60 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(55 129)	(15 909)	38 229
(59 943)	Кол опция на Vinci Страйк цена 57,93 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	EUR	(100 834)	(42 890)	58 811
(88 000)	Кол опция на Wells Fargo & Co. Страйк цена 50,93 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	USD	(56 434)	(177 245)	(120 811)
(32 100)	Кол опция на Wells Fargo & Co. Страйк цена 50,93 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(23 638)	(67 342)	(43 704)
(125 200)	Кол опция на Wells Fargo & Co. Страйк цена 51,59 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(108 085)	(215 860)	(107 775)
(100 000)	Кол опция на Wells Fargo & Co. Страйк цена 51,87 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	USD	(64 780)	(105 144)	(40 364)
(111 700)	Кол опция на Wells Fargo & Co. Страйк цена 52,82 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	HSBC	USD	(92 420)	(126 824)	(34 404)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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.)						
(124 300)	Кол опция на Wells Fargo & Co. Страйк цена 53,53 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Morgan Stanley	USD	(94 393)	(119 355)	(24 962)
(171 668)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 20,61 Дата на падеж 3 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(81 892)	(221 829)	(140 533)
(192 054)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 20,94 Дата на падеж 17 юли 2014 г.	Merrill Lynch	EUR	(67 164)	(178 159)	(111 842)
(189 009)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 20,95 Дата на падеж 7 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(90 043)	(205 958)	(117 534)
(181 592)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 22,20 Дата на падеж 25 септември 2014 г.	Morgan Stanley	EUR	(99 140)	(95 206)	4 383
(152 994)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 22,43 Дата на падеж 29 август 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(86 918)	(41 863)	45 323
(167 175)	Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 22,62 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	Deutsche Bank	EUR	(92 757)	(46 288)	47 267
				USD	(30 098 676)	USD (3 815 008)
Schroder ISF Global Energy						
531	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 850,00 Дата на падеж 31 декември 2014 г.	UBS	USD	2 628 570	2 190 375	(438 195)
				USD	2 190 375	USD (438 195)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation						
(36)	Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 450,00 Дата на падеж 15 август 2014 г.	UBS	EUR	(18 500)	(18 846)	(190)
(54)	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 100,00 Дата на падеж 15 август 2014 г.	UBS	EUR	(15 214)	(19 620)	(4 278)
(30)	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 550,00 Дата на падеж 15 август 2014 г.	UBS	GBP	(22 631)	(23 274)	(256)
(14)	Пут опция на HANG SENG Index Страйк цена 22 400,00 Дата на падеж 30 юли 2014 г.	UBS	HKD	(10 078)	(9 664)	415
(24)	Пут опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 14 500,00 Дата на падеж 8 август 2014 г.	UBS	JPY	(23 968)	(26 042)	(1 894)
(48)	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 880,00 Дата на падеж 16 август 2014 г.	UBS	USD	(52 800)	(50 400)	2 400
				USD	(147 846)	USD (3 803)
Schroder ISF Asian Diversified Growth						
20	Пут опция на HANG SENG Index Страйк цена 22 400,00 Дата на падеж 29 септември 2014 г.	UBS	HKD	82 744	45 411	(37 348)
23	Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 255,00 Дата на падеж 11 септември 2014 г.	UBS	KRW	30 566	34 604	3 818
20	Пут опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 14 000,00 Дата на падеж 12 септември 2014 г.	UBS	JPY	66 644	25 632	(41 209)
60	Пут опция на S&P/ASX 200 Index Страйк цена 5 350,00 Дата на падеж 18 септември 2014 г.	UBS	AUD	50 121	47 463	(3 390)
				USD	153 110	USD (78 129)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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 Diversified Growth (продълж.)						
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation [*]						
17	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 750,00 Дата на падеж 20 декември 2014 г.	UBS	USD	67 150	36 380	(30 770)
				USD	36 380	USD (30 770)
Schroder ISF Japan DGF						
96	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 175,00 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	UBS	EUR	11 012 676	9 047 972	(1 910 422)
101	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 200,00 Дата на падеж 19 септември 2014 г.	UBS	EUR	9 779 226	9 840 250	69 789
25	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 875,00 Дата на падеж 20 септември 2014 г.	UBS	USD	8 950 541	5 553 566	(3 296 638)
23	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 900,00 Дата на падеж 20 септември 2014 г.	UBS	USD	8 927 036	6 065 813	(2 799 606)
				JPY	30 507 601	JPY (7 936 877)
Schroder ISF Strategic Beta 10 [*]						
(5)	Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 450,00 Дата на падеж 15 август 2014 г.	UBS	EUR	(2 567)	(2 618)	(29)
(7)	Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 100,00 Дата на падеж 15 август 2014 г.	UBS	EUR	(1 972)	(2 543)	(554)
(5)	Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 550,00 Дата на падеж 15 август 2014 г.	UBS	GBP	(3 730)	(3 879)	(85)
(2)	Пут опция на HANG SENG Index Страйк цена 22 400,00 Дата на падеж 30 юли 2014 г.	UBS	HKD	(1 440)	(1 381)	59
(3)	Пут опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 14 500,00 Дата на падеж 8 август 2014 г.	UBS	JPY	(2 996)	(3 255)	(237)
(7)	Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 880,00 Дата на падеж 16 август 2014 г.	UBS	USD	(7 700)	(7 350)	350
				USD	(21 026)	USD (496)
Schroder ISF EURO Bond						
(4 481)	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 116,75 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	(308 727)	(76 890)	230 662
4 481	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 118,75 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	1 800 923	794 510	(999 557)
				EUR	717 620	EUR (768 895)
Schroder ISF Global Bond						
(1 453)	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 116,75 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	(136 218)	(34 055)	102 163
(1 417)	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 117,25 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	(115 174)	(66 422)	48 752

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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 Global Bond (продълж.)						
1 453	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 118,75 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	794 616	351 899	(442 717)
1 417	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 119,00 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	487 578	453 883	(33 695)
				USD	705 305	USD (325 497)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond						
(253)	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 116,75 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	(17 431)	(4 341)	13 023
253	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 118,75 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	101 681	44 858	(56 435)
				EUR	40 517	EUR (43 412)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond						
(74)	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 116,75 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	(6 937)	(1 734)	5 203
74	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 118,75 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	40 469	17 922	(22 547)
				USD	16 188	USD (17 344)
Schroder ISF Strategic Bond						
(4 045)	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 116,75 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	(379 219)	(94 807)	284 412
(3 975)	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 117,25 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	(323 088)	(186 328)	136 760
4 045	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 118,75 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	2 212 130	979 651	(1 232 479)
3 975	Пут опция на US 5 Year Note Future (CBT) Страйк цена 119,00 Дата на падеж 22 август 2014 г.	UBS	USD	1 367 766	1 273 244	(94 522)
				USD	1 971 760	USD (905 829)

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 2014 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“. Обезпеченията, свързани със суопциите, са оповестени в раздела „Експозиция на обезпечения“. На 30 юни 2014 г. следните фондове имаха неприключени суопции:

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суопции (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Премия	Номинална сума	Платена лихва %	Дата на падеж	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване
Schroder ISF EURO Bond									
Sell	Пут опция на лихвени суапове Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(308 020)	(70 880 000)	2,70	17-IX-2015	(2 367)	305 653
								EUR	(2 367)
									305 653
Schroder ISF EURO Government Bond									
Sell	Пут опция на лихвени суапове Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(299 980)	(69 030 000)	2,70	17-IX-2015	(2 305)	297 675
								EUR	(2 305)
									297 675
Schroder ISF EURO Short Term Bond									
Sell	Пут опция на лихвени суапове Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(171 219)	(39 400 000)	2,70	17-IX-2015	(1 316)	169 903
								EUR	(1 316)
									169 903
Schroder ISF Global Bond									
Sell	Пут опция на лихвени суапове Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(777 245)	(133 860 000)	2,70	17-IX-2015	(6 106)	788 468
								USD	(6 106)
									788 468
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond									
Sell	Пут опция на лихвени суапове Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	Deutsche Bank	EUR	(98 298)	(22 620 000)	2,70	17-IX-2015	(755)	97 543
								EUR	(755)
									97 543
Schroder ISF Global Unconstrained Bond									
Sell	Пут опция на лихвени суапове Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г.	Citibank	EUR	(11 845)	(1 970 000)	2,70	17-IX-2015	(90)	12 019
								USD	(90)
									12 019
Schroder ISF Strategic Bond									
Sell	Пут опция на лихвени суапове 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	(18 218)	2 352 327
								USD	(18 218)
									2 352 327

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.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Лихвените суапове бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2014 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 2014 г. е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нерезализирано поскъпване/(обезценяване) по договори с лихвени суапове“.

Обезпеченията, свързани с лихвените суапове, са оповестени в раздела „Експозиция на обезпечения“.

На 30 юни 2014 г. следните фондове имаха лихвени суапове:

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нерезализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation					
Плащане с фиксирана лихва 3,91%	Deutsche Bank	110 000 000	NZD	30-V-2016	403 660
Получаване с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 4,71%	Deutsche Bank	26 400 000	NZD	30-V-2024	(297 144)
Плащане с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,553%	Morgan Stanley	95 500 000	USD	01-V-2016	(90 342)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,615%	BNP Paribas	131 500 000	USD	19-VI-2016	(114 117)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,818%	Morgan Stanley	35 000 000	USD	01-V-2019	364 270
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,779%	BNP Paribas	47 800 000	USD	19-VI-2019	247 337
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 7,12%	Credit Suisse	493 000 000	ZAR	17-VI-2017	32 567
Плащане с плаваща лихва ZAR JIBAR 3 месеца					
				USD	546 231
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return					
Получаване с фиксирана лихва 4,55%	HSBC	57 000 000	CNY	24-VI-2016	133 623
Плащане с плаваща лихва CNY SHIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,86%	Bank of America	340 000 000	CNY	20-VI-2019	(435 499)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 0,673%	Barclays Bank	800 000 000	HKD	07-VI-2016	(74 523)
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,63%	HSBC	170 000 000	HKD	03-III-2024	257 506
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,77%	Deutsche Bank	30 000 000	HKD	28-III-2024	(109 547)
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 7,825%	Barclays Bank	2 400 000 000	INR	22-III-2017	(155 710)
Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден					
Плащане с фиксирана лихва 3,989%	J.P. Morgan	50 000 000 000	KRW	02-VI-2016	(1 304 387)
Получаване с плаваща лихва KRW CD_KSDA 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,615%	Merrill Lynch	65 000 000 000	KRW	15-III-2017	(1 594 953)
Получаване с плаваща лихва KRW CD_KSDA 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 4,120%	Deutsche Bank	170 000 000	MYR	19-VI-2019	60 079
Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,21%	Bank of America	45 000 000	SGD	01-VII-2020	(960 013)
Получаване с плаваща лихва SGD SIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,4%	HSBC	50 000 000	SGD	11-VII-2020	(1 504 984)
Получаване с плаваща лихва SGD SIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,74%	Barclays Bank	11 000 000	USD	20-V-2017	64 761
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,61%	BNP Paribas	11 000 000	USD	15-X-2018	(76 199)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,5%	Barclays Bank	48 000 000	USD	20-V-2020	1 058 102
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,045%	Barclays Bank	35 000 000	USD	22-XII-2021	474 401
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,816%	Deutsche Bank	24 000 000	USD	31-III-2024	(674 976)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	(4 842 319)
Schroder ISF Euro Bond					
Получаване с фиксирана лихва 0,685%	RBS	340 330 000	EUR	10-VI-2019	377 055
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,541%	RBS	176 150 000	EUR	10-VI-2024	(1 739 070)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Euro Bond (продълж.)					
Плащане с фиксирана лихва 0,581% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	297 030 000	USD	13-VI-2016	(83 973)
Плащане с фиксирана лихва 0,575% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	150 990 000	USD	13-VI-2016	(29 489)
Плащане с фиксирана лихва 0,583% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	94 600 000	USD	16-VI-2016	(23 571)
Плащане с фиксирана лихва 0,583% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	103 085 000	USD	16-VI-2016	(25 685)
Получаване с фиксирана лихва 1,712% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	177 600 000	GBP	11-VI-2016	(448 500)
Получаване с фиксирана лихва 1,165% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	90 410 000	GBP	11-VI-2016	(242 856)
Получаване с фиксирана лихва 1,178% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	56 440 000	GBP	12-VI-2016	(136 279)
Получаване с фиксирана лихва 1,177% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	61 675 000	GBP	12-VI-2016	(149 682)
EUR					(2 502 050)
Schroder ISF Euro Government Bond					
Получаване с фиксирана лихва 0,685% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	46 750 000	EUR	10-VI-2019	51 795
Плащане с фиксирана лихва 1,822% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	HSBC	9 300 000	EUR	27-III-2024	(379 899)
Плащане с фиксирана лихва 1,541% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	24 200 000	EUR	10-VI-2024	(238 919)
Плащане с фиксирана лихва 0,581% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	81 790 000	USD	13-VI-2016	(23 123)
Плащане с фиксирана лихва 0,575% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	41 580 000	USD	13-VI-2016	(8 121)
Плащане с фиксирана лихва 0,583% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	26 040 000	USD	16-VI-2016	(6 488)
Плащане с фиксирана лихва 0,583% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	28 385 000	USD	16-VI-2016	(7 073)
Получаване с фиксирана лихва 1,172% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	48 900 000	GBP	11-VI-2016	(123 489)
Получаване с фиксирана лихва 1,165% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	24 890 000	GBP	11-VI-2016	(66 858)
Получаване с фиксирана лихва 1,178% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	15 570 000	GBP	12-VI-2016	(37 595)
Получаване с фиксирана лихва 1,177% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	16 980 000	GBP	12-VI-2016	(41 209)
EUR					(880 979)
Schroder ISF Global Bond					
Плащане с фиксирана лихва 2,031% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	5 170 000	EUR	24-I-2024	(458 994)
Плащане с фиксирана лихва 2,031% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	8 600 000	EUR	24-I-2024	(763 510)
Получаване с фиксирана лихва 1,861% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	26 100 000	EUR	12-III-2024	1 625 210
Получаване с фиксирана лихва 1,877% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	26 100 000	EUR	12-III-2024	1 679 472
Получаване с фиксирана лихва 1,874% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Deutsche Bank	26 500 000	EUR	24-III-2024	1 663 689
Получаване с фиксирана лихва 1,875% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	26 500 000	EUR	24-III-2024	1 667 131
Получаване с фиксирана лихва 1,886% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	26 500 000	EUR	26-III-2024	1 700 556
Получаване с фиксирана лихва 1,887% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	26 500 000	EUR	26-III-2024	1 703 997
Плащане с фиксирана лихва 2,443% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	10 136 000	EUR	06-XII-2028	(1 219 269)
Получаване с фиксирана лихва 1,172% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	145 920 000	GBP	11-VI-2016	(503 342)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)					
Получаване с фиксирана лихва 1,165%	RBS	74 240 000	GBP	11-VI-2016	(272 394)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,178%	Barclays Bank	46 500 000	GBP	12-VI-2016	(153 364)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,179%	Barclays Bank	74 190 000	GBP	12-VI-2016	(240 934)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,177%	RBS	50 720 000	GBP	12-VI-2016	(168 138)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,178%	RBS	74 240 000	GBP	12-VI-2016	(243 602)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,571%	Barclays Bank	258 000 000	USD	28-III-2016	(580 152)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,572%	Citigroup	258 000 000	USD	28-III-2016	(584 013)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,575%	RBS	124 140 000	USD	13-VI-2016	(33 117)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,581%	Barclays Bank	243 990 000	USD	13-VI-2016	(94 219)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,583%	Barclays Bank	77 670 000	USD	16-VI-2016	(26 435)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,583%	RBS	84 775 000	USD	16-VI-2016	(28 853)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,584%	RBS	124 140 000	USD	16-VI-2016	(44 720)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,588%	Barclays Bank	124 050 000	USD	16-VI-2016	(53 327)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,881%	Barclays Bank	37 500 000	USD	12-III-2024	(1 350 130)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,884%	Barclays Bank	37 500 000	USD	12-III-2024	(1 360 350)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,88%	RBS	38 000 000	USD	24-III-2024	(1 318 148)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,883%	Deutsche Bank	38 000 000	USD	24-III-2024	(1 328 499)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,885%	RBS	38 150 000	USD	26-III-2024	(1 338 361)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,886%	Citigroup	38 150 000	USD	26-III-2024	(1 341 824)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,792%	Barclays Bank	6 290 000	USD	02-V-2024	(141 290)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,801%	RBS	8 700 000	USD	02-V-2024	(202 710)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,725%	RBS	3 070 000	USD	06-V-2024	(49 180)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,637%	Morgan Stanley	8 208 600	USD	23-V-2024	(53 150)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,556%	Barclays Bank	27 500 000	USD	03-IV-2044	1 570 275
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,575%	Citigroup	26 900 000	USD	03-IV-2044	1 636 528
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,59%	Citigroup	1 300 000	USD	04-IV-2044	(82 783)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,6%	Barclays Bank	1 280 000	USD	08-IV-2044	(83 504)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
USD					(871 454)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Fund					
Плащане с фиксирана лихва 0,965%	Credit Suisse	11 447 000	GBP	07-I-2016	9 062
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,99%	Barclays Bank	28 000 000	GBP	22-I-2016	23 759
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,165%	RBS	19 160 000	GBP	11-VI-2016	(51 467)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,172%	Barclays Bank	37 630 000	GBP	11-VI-2016	(95 028)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,178%	Barclays Bank	11 950 000	GBP	12-VI-2016	(28 854)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,177%	RBS	13 070 000	GBP	12-VI-2016	(31 720)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Fund (продълж.)					
Получаване с фиксирана лихва 2,51% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Credit Suisse	3 471 000	GBP	07-I-2021	74 091
Получаване с фиксирана лихва 2,453% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	8 700 000	GBP	22-I-2021	132 406
Плащане с фиксирана лихва 0,581% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	62 940 000	USD	13-VI-2016	(17 794)
Плащане с фиксирана лихва 0,575% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	31 990 000	USD	13-VI-2016	(6 248)
Получаване с фиксирана лихва 0,583% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	20 060 000	USD	16-VI-2016	(4 998)
Плащане с фиксирана лихва 0,583% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	21 840 000	USD	16-VI-2016	(5 442)
EUR					(2 233)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Плащане с фиксирана лихва 0,438% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	400 000 000	HKD	31-VII-2014	(67 328)
Получаване с фиксирана лихва 0,675% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	615 000 000	HKD	07-VI-2016	(413 499)
Получаване с фиксирана лихва 0,865% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	600 000 000	HKD	23-VII-2016	1 741 148
Получаване с фиксирана лихва 1,085% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	HSBC	800 000 000	HKD	11-IV-2017	1 928 234
Получаване с фиксирана лихва 1,17% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	HSBC	800 000 000	HKD	20-VI-2017	1 129 837
Получаване с фиксирана лихва 1,22% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	HSBC	800 000 000	HKD	19-VI-2017	2 356 057
Получаване с фиксирана лихва 0,675% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	300 000 000	HKD	08-XI-2017	(5 847 471)
Получаване с фиксирана лихва 0,65% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	300 000 000	HKD	12-XI-2017	(6 189 347)
Получаване с фиксирана лихва 0,63% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	150 000 000	HKD	04-XII-2017	(3 384 525)
Получаване с фиксирана лихва 0,65% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	300 000 000	HKD	12-XII-2017	(6 692 042)
Получаване с фиксирана лихва 0,908% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	300 000 000	HKD	14-V-2018	(6 072 932)
Получаване с фиксирана лихва 0,958% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	300 000 000	HKD	15-V-2018	(5 497 126)
Получаване с фиксирана лихва 1,693% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	275 000 000	HKD	21-II-2019	448 566
Получаване с фиксирана лихва 1,69% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	275 000 000	HKD	21-II-2019	416 764
Получаване с фиксирана лихва 1,01% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	115 000 000	HKD	06-VIII-2019	(4 388 750)
Получаване с фиксирана лихва 1,035% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	115 000 000	HKD	07-VIII-2019	(4 247 846)
Получаване с фиксирана лихва 1,455% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	80 000 000	HKD	10-VIII-2022	(5 212 093)
Получаване с фиксирана лихва 1,39% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	80 000 000	HKD	15-VIII-2022	(5 637 869)
Получаване с фиксирана лихва 1,4% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	30-VIII-2022	(5 666 992)
Получаване с фиксирана лихва 1,535% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	20-IX-2022	(4 965 355)
Получаване с фиксирана лихва 1,475% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	160 000 000	HKD	24-IX-2022	(10 729 067)
Получаване с фиксирана лихва 1,4% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	30-XII-2022	(5 991 144)
Получаване с фиксирана лихва 1,161% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	160 000 000	HKD	10-V-2023	(10 429 601)
Получаване с фиксирана лихва 1,62% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	160 000 000	HKD	10-V-2023	(10 297 190)
HKD					(93 709 571)
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	25 787

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 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 2,795% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	J.P. Morgan	40 000 000	CNY	02-XII-2016	(141 894)
Получаване с фиксирана лихва 4% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	10 000 000	CNY	24-VI-2018	5 517
Получаване с фиксирана лихва 3,95% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	40 000 000	CNY	25-VI-2018	9 595
Получаване с фиксирана лихва 4,43% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Deutsche Bank	40 000 000	CNY	17-IV-2019	139 292
Получаване с фиксирана лихва 3,865% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Deutsche Bank	120 000 000	CNY	20-VI-2019	(149 096)
Получаване с фиксирана лихва 0,673% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Barclays Bank	120 000 000	HKD	07-VI-2016	(11 178)
Получаване с фиксирана лихва 1,82% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	75 000 000	HKD	19-VI-2019	27 608
Получаване с фиксирана лихва 1,31% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	HSBC	15 000 000	HKD	27-VII-2022	(145 467)
Получаване с фиксирана лихва 1,57% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	20 000 000	HKD	16-VIII-2022	(146 413)
Получаване с фиксирана лихва 1,54% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	17 000 000	HKD	20-VIII-2022	(130 399)
Получаване с фиксирана лихва 7,815% Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден	Citibank	440 000 000	INR	22-III-2017	(30 504)
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	12 112
Получаване с фиксирана лихва 4,12% Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца	Bank of America	65 000 000	MYR	19-VI-2019	22 971
Получаване с фиксирана лихва 3,515% Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца	Bank of America	8 000 000	MYR	17-VIII-2022	(147 599)
Получаване с фиксирана лихва 2,21% Плащане с плаваща лихва SGD LIBOR 6 месеца	Bank of America	11 000 000	SGD	01-VII-2020	(234 670)
Получаване с фиксирана лихва 0,74% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	6 000 000	USD	20-V-2017	35 325
Получаване с фиксирана лихва 1,5% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	11 000 000	USD	20-V-2020	242 482
Получаване с фиксирана лихва 2,045% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	5 000 000	USD	22-XII-2021	66 931
Получаване с фиксирана лихва 2,816% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	7 000 000	USD	31-III-2024	(196 868)
USD					(746 468)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Получаване с фиксирана лихва 0,685% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	5 620 000	EUR	10-VI-2019	8 505
Получаване с фиксирана лихва 1,541% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	2 910 000	EUR	10-VI-2024	(39 243)
Получаване с фиксирана лихва 1,172% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	2 980 000	GBP	11-VI-2016	(10 279)
Получаване с фиксирана лихва 1,165% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	1 510 000	GBP	11-VI-2016	(5 540)
Получаване с фиксирана лихва 1,178% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	950 000	GBP	12-VI-2016	(3 133)
Получаване с фиксирана лихва 1,177% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	1 035 000	GBP	12-VI-2016	(3 431)
Получаване с фиксирана лихва 0,581% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	4 980 000	USD	13-VI-2016	(1 923)
Получаване с фиксирана лихва 0,575% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	2 530 000	USD	13-VI-2016	(675)
Получаване с фиксирана лихва 0,583% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	1 580 000	USD	16-VI-2016	(538)
Получаване с фиксирана лихва 0,583% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	1 730 000	USD	16-VI-2016	(589)
USD					(56 846)
Schroder ISF Strategic Bond					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)					
Плащане с фиксирана лихва 2,031% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	28 400 000	EUR	24-I-2024	(2 521 358)
Плащане с фиксирана лихва 2,031% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	17 030 000	EUR	24-I-2024	(1 511 927)
Получаване с фиксирана лихва 1,877% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	80 600 000	EUR	12-III-2024	5 186 415
Получаване с фиксирана лихва 1,861% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	80 600 000	EUR	12-III-2024	5 018 848
Получаване с фиксирана лихва 1,874% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	EUR	24-III-2024	5 022 457
Получаване с фиксирана лихва 1,875% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	80 000 000	EUR	24-III-2024	5 032 850
Получаване с фиксирана лихва 1,886% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	80 500 000	EUR	26-III-2024	5 165 839
Получаване с фиксирана лихва 1,887% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	RBS	80 500 000	EUR	26-III-2024	5 176 293
Плащане с фиксирана лихва 2,443% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	30 016 000	EUR	06-XII-2028	(3 610 653)
Получаване с фиксирана лихва 1,172% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	404 310 000	GBP	11-VI-2016	(1 394 641)
Получаване с фиксирана лихва 1,165% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	205 660 000	GBP	11-VI-2016	(754 588)
Получаване с фиксирана лихва 1,178% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	128 935 000	GBP	12-VI-2016	(425 248)
Получаване с фиксирана лихва 1,179% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	205 580 000	GBP	12-VI-2016	(667 628)
Получаване с фиксирана лихва 1,177% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	140 535 000	GBP	12-VI-2016	(465 878)
Получаване с фиксирана лихва 1,178% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	RBS	205 660 000	GBP	12-VI-2016	(674 828)
Получаване с фиксирана лихва 1,178% Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Credit Suisse	281 070 000	GBP	12-VI-2016	(921 084)
Плащане с фиксирана лихва 0,571% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	770 000 000	USD	28-III-2016	(1 731 462)
Плащане с фиксирана лихва 0,572% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	770 000 000	USD	28-III-2016	(1 742 984)
Плащане с фиксирана лихва 0,581% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	676 070 000	USD	13-VI-2016	(261 071)
Плащане с фиксирана лихва 0,575% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	343 990 000	USD	13-VI-2016	(91 766)
Плащане с фиксирана лихва 0,583% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	215 160 000	USD	16-VI-2016	(73 229)
Плащане с фиксирана лихва 0,588% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	343 730 000	USD	16-VI-2016	(147 763)
Плащане с фиксирана лихва 0,588% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Credit Suisse	469 810 000	USD	16-VI-2016	(206 637)
Плащане с фиксирана лихва 0,583% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	234 905 000	USD	16-VI-2016	(79 949)
Плащане с фиксирана лихва 0,584% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	343 990 000	USD	16-VI-2016	(123 920)
Плащане с фиксирана лихва 2,637% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	16 861 300	USD	23-V-2024	(109 176)
Плащане с фиксирана лихва 2,792% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	13 750 000	USD	02-V-2024	(308 862)
Плащане с фиксирана лихва 2,801% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	18 990 000	USD	02-V-2024	(442 467)
Плащане с фиксирана лихва 2,725% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	6 700 000	USD	06-V-2024	(107 331)
Плащане с фиксирана лихва 2,881% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	115 700 000	USD	12-III-2024	(4 165 601)
Плащане с фиксирана лихва 2,884% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	115 700 000	USD	12-III-2024	(4 197 134)
Плащане с фиксирана лихва 2,883% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	115 500 000	USD	24-III-2024	(4 037 936)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)					
Плащане с фиксирана лихва 2,88%	RBS	115 500 000	USD	24-III-2024	(4 006 477)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,886%	Citigroup	115 800 000	USD	26-III-2024	(4 072 954)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,885%	RBS	115 800 000	USD	26-III-2024	(4 062 444)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,556%	Barclays Bank	81 000 000	USD	03-IV-2044	4 625 175
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,575%	Citigroup	79 230 000	USD	03-IV-2044	4 820 153
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,59%	Citigroup	1 860 000	USD	04-IV-2044	(118 443)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 3,6%	Barclays Bank	3 600 000	USD	08-IV-2044	(234 854)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
USD					(3 222 263)
Schroder ISF RMB Fixed Income					
Получаване с фиксирана лихва 4,450%	BNP Paribas	6 500 000	CNY	24-VI-2016	81 903
Плащане с плаваща лихва CNY SHIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,8%	BNP Paribas	15 000 000	CNY	20-VI-2019	(106 588)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
RMB					(24 685)

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 наслажда 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 си 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.

Суаповете на обща възвръщаемост бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2014 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 2014 г. следните фондове имаха суапове на обща възвръщаемост:

Валута	Номинална сума	Дата на падеж	Контрагент	Фонд изплаща	Фонд получава	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation						
USD	14 850 584	24-XI-2014	Citigroup	Monthly S&P 500 Utility Sector Total Return Index	BBA LIBOR USD 1 месец, месечно	(63 541)
						USD (63 541)
Schroder ISF Global Diversified Growth						
USD	3 011 608	14-VII-2014	Citigroup	0,15% фиксирана такса, месечно	Monthly Dow Jones-UBS Commodity Index 3 Month	19 098

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Валута	Номинална сума	Дата на падеж	Контрагент	Фонд изплаща	Фонд получава	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)						
USD	3 011 608	14-VII-2014	J.P. Morgan	0,15% фиксирана такса, месечно	Monthly Dow Jones-UBS Commodity Index 3 Month	19 098
USD	6 163 966	23-VII-2014	Citigroup	0,14% фиксирана такса, месечно	Monthly Dow Jones-UBS Commodity Index 3 Month	(9 660)
USD	6 384 271	23-IX-2014	UBS	0,11% фиксирана такса, месечно	Monthly Dow Jones-UBS Commodity Index	(9 142)
USD	19 709 078	24-XI-2014	Citigroup	Monthly S&P 500 Utility Sector Total Return Index	BBA LIBOR USD 1 месец, месечно	(61 754)
						EUR (42 360)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return						
IDR	210 000 000 000	17-V-2033	Citigroup	Fully Funded	Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033	14 270 132
						USD 14 270 132
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	2 329 243
IDR	40 000 000 000	15-V-2022	UBS	Fully Funded	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2022	3 177 321
IDR	21 000 000 000	17-III-2024	Citigroup	Fully Funded	Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024	1 829 302
IDR	45 000 000 000	17-III-2024	Citigroup	Fully Funded	Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024	3 919 934
IDR	34 000 000 000	17-III-2029	Citigroup	Fully Funded	Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	3 017 062
IDR	20 000 000 000	15-III-2029	Standard Chartered Bank	Fully Funded	Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	1 774 742
IDR	30 000 000 000	15-VI-2032	UBS	Fully Funded	Indonesia Government Bond 8.25% 15/06/2032	2 407 222
IDR	40 000 000 000	17-V-2033	Citigroup	Fully Funded	Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033	2 718 120
IDR	65 000 000 000	17-V-2033	Citigroup	Fully Funded	Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033	4 416 946
						USD 25 589 892
Schroder ISF Strategic Beta 10*						
USD	4 140 000	22-IX-2014	J.P. Morgan	0,13% фиксирана такса, месечно	Monthly Dow Jones-UBS Commodity Index	58 511
EUR	1 270 500	24-IX-2014	Credit Suisse	Euribor 1 месец, месечно	Monthly German DAX Mid-Cap Index	(13 552)
EUR	993 300	25-IX-2014	J.P. Morgan	Euribor 3 месеца, на тримесечие	Quarterly IBOXX Corporate Overall Performance Total Return Index	3 731
USD	1 814 700	25-IX-2014	J.P. Morgan	ICE LIBOR USD 3 месеца, на тримесечие	Quarterly iBoxx USD Domestic Corporates Total Return Index	(1 152)
GBP	1 404 961	25-IX-2014	J.P. Morgan	BBA LIBOR GBP 1 месец, месечно	Monthly FTSE UK Series FTSE 250 Total Return GBP Index	(15 307)
USD	6 613 349	28-XI-2014	J.P. Morgan	LIBOR USD 1 месец, месечно	Monthly JPMSHGB Custom Index RAR	(6 495)
USD	4 981 933	28-XI-2014	J.P. Morgan	Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index	ICE LIBOR USD 1 месец, месечно	13 549
						USD 39 285

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.

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Суаповете за кредитно неизпълнение бяха оценени на 30 юни 2014 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 2014 г., е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нерезализирано поскъпване/(обезценяване) на суапове за кредитно неизпълнение“. Обезпеченията, свързани със суаповете за кредитно неизпълнение, са оповестени в раздела „Експозиция на обезпечения“. На 30 юни 2014 г. следните фондове имаха договори за суапове за кредитно неизпълнение:

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на запис	Нерезализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dynamic Balanced							
Sell	ITRAXX Europe Series 20 20/12/2016	J.P. Morgan	EUR	5 600 000	1,00	20-XII-2016	100 744
Sell	ITRAXX Europe Series 20 20/12/2018	J.P. Morgan	EUR	5 600 000	1,00	20-XII-2018	116 004
						EUR	216 748
Schroder ISF Global Multi-Asset Income							
Sell	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	Credit Suisse	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	185 065
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	567 000	1,00	20-III-2019	(45 105)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	933 000	1,00	20-III-2019	(74 221)
Buy	Standard Chartered Bank 0.828% 15/10/2014	Morgan Stanley	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	(24 975)
Buy	Standard Chartered Bank 0.828% 15/10/2014	Citigroup	EUR	800 000	1,00	20-VI-2019	(12 223)
						USD	28 541
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return							
Buy	China Government 4.25% 28/10/2014	Barclays Bank	USD	20 000 000	1,00	20-VI-2019	(269 162)
Buy	China Government 4.25% 28/10/2014	BNP Paribas	USD	20 000 000	1,00	20-VI-2019	(269 163)
						USD	(538 325)
Schroder ISF EURO Bond							
Sell	CNH Industrial Finance Europe 6.25% 09/03/2018	Citigroup	EUR	4 000 000	5,00	20-XII-2017	542 614
Buy	Rexam 4.375% 15/03/2013	HSBC	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2017	(28 734)
Buy	Rexam 4.375% 15/03/2013	Goldman Sachs	EUR	700 000	1,00	20-VI-2017	(13 981)
Buy	St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014	BNP Paribas	EUR	2 200 000	1,00	20-VI-2017	(45 617)
						EUR	454 282
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Barclays Bank	EUR	6 200 000	5,00	20-XII-2018	(779 770)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Citigroup	EUR	6 000 000	5,00	20-XII-2018	(754 617)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Citigroup	EUR	6 000 000	5,00	20-XII-2018	(754 617)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	J.P. Morgan	EUR	2 500 000	5,00	20-XII-2018	(314 424)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	J.P. Morgan	EUR	6 000 000	5,00	20-XII-2018	(754 617)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019	Barclays Bank	EUR	21 900 000	5,00	20-VI-2019	(2 613 408)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019	Morgan Stanley	EUR	21 500 000	5,00	20-VI-2019	(2 565 675)
Buy	ITRAXX Europe Series 20 20/12/2018	Barclays Bank	EUR	45 000 000	1,00	20-XII-2018	(932 179)
						EUR	(9 469 307)
						EUR	(9 015 025)
Schroder ISF Global Bond							
Buy	Accor 7.5% 04/02/2014	Credit Suisse	EUR	1 430 000	1,00	20-XII-2017	(39 003)
Buy	Airbus Finance 5.5% 25/09/2018	Barclays Bank	EUR	4 310 000	1,00	20-III-2018	(143 318)
Buy	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	BNP Paribas	EUR	2 355 000	1,00	20-VI-2016	(54 385)
Buy	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	Deutsche Bank	EUR	785 000	1,00	20-VI-2016	(18 128)
Buy	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	J.P. Morgan	EUR	1 960 000	1,00	20-VI-2016	(45 263)
Buy	Anheuser-Busch 8.625% 30/01/2017	Credit Suisse	EUR	5 240 000	1,00	20-XII-2018	(208 288)
Buy	BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014	Deutsche Bank	EUR	2 720 000	3,00	20-XII-2018	(363 273)
Buy	Bertelsmann & Co. KGaA 4.75% 26/09/2016	Credit Suisse	EUR	600 000	1,00	20-III-2017	(18 155)
Buy	Bouygues 4.75% 24/05/2016	J.P. Morgan	EUR	2 680 000	1,00	20-XII-2017	(77 461)
Buy	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	Goldman Sachs	EUR	360 000	1,00	20-III-2017	(10 274)
Buy	Campbell Soup 3.05% 15/07/2017	J.P. Morgan	USD	2 770 000	1,00	20-III-2018	(64 492)
Buy	Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017	J.P. Morgan	EUR	300 000	5,00	20-III-2017	(53 133)
Buy	Credit Agricole/London 5.065% 10/08/2022	Deutsche Bank	EUR	4 360 000	3,00	20-XII-2017	(518 780)
Sell	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Credit Suisse	EUR	1 850 000	1,00	20-XII-2018	60 029

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на запис	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)							
Sell	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Morgan Stanley	EUR	920 000	1,00	20-XII-2018	29 852
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Citigroup	EUR	1 200 000	1,00	20-VI-2019	(22 480)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Goldman Sachs	EUR	1 070 000	1,00	20-VI-2019	(20 045)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	J.P. Morgan	EUR	2 940 000	1,00	20-VI-2019	(55 077)
Sell	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	Credit Suisse	EUR	2 137 000	1,00	20-IX-2018	62 464
Sell	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	2 363 000	1,00	20-IX-2018	69 070
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2016	(124 877)
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	2 000 000	5,00	20-VI-2016	(249 753)
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	J.P. Morgan	EUR	1 510 000	5,00	20-VI-2016	(188 564)
Buy	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	Deutsche Bank	EUR	5 010 000	1,00	20-VI-2016	(107 952)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Barclays Bank	EUR	420 000	1,00	20-III-2016	(8 213)
Buy	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	1 580 000	1,00	20-IX-2018	(36 932)
Buy	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	1 050 000	1,00	20-IX-2018	(24 544)
Buy	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	3 160 000	1,00	20-IX-2018	(73 865)
Buy	Kleipierre 4.25% 16/03/2016	Barclays Bank	EUR	150 000	1,00	20-III-2017	(3 894)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	161 000	1,00	20-III-2019	(12 808)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	905 000	1,00	20-III-2019	(71 994)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	534 000	1,00	20-III-2019	(42 480)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	688 000	1,00	20-III-2019	(54 731)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	85 000	1,00	20-III-2019	(6 762)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	419 000	1,00	20-III-2019	(33 332)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Goldman Sachs	EUR	1 148 000	1,00	20-III-2019	(91 325)
Sell	Lloyds Bank 3.375% 20/04/2015	Credit Suisse	EUR	4 360 000	1,00	20-IX-2018	125 663
Buy	Lowe's 5.4% 15/10/2016	BNP Paribas	USD	2 819 000	1,00	20-III-2018	(86 704)
Buy	Lowe's 5.4% 15/10/2016	J.P. Morgan	USD	2 931 000	1,00	20-III-2018	(90 148)
Sell	Meritor 10.625% 15/03/2018	J.P. Morgan	USD	2 120 000	5,00	20-VI-2019	238 893
Sell	Meritor 10.625% 15/03/2018	J.P. Morgan	USD	1 480 000	5,00	20-VI-2019	166 774
Buy	Metro 7.625% 05/03/2015	BNP Paribas	EUR	4 350 000	1,00	20-XII-2017	(89 455)
Buy	Metro 7.625% 05/03/2015	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	(17 471)
Buy	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Credit Suisse	EUR	900 000	1,00	20-IX-2019	(27 867)
Buy	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	1 180 000	1,00	20-IX-2019	(36 537)
Buy	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Merrill Lynch	EUR	1 180 000	1,00	20-IX-2019	(36 537)
Buy	Muenchener Rueckversicherungs 6.75% 21/06/2023	J.P. Morgan	EUR	500 000	1,00	20-III-2017	(11 457)
Sell	New Look 5% 14/05/2018	BNP Paribas	EUR	342 000	5,00	20-XII-2018	47 379
Sell	New Look 5% 14/05/2018	Credit Suisse	EUR	754 000	5,00	20-XII-2018	104 454
Sell	New Look 5% 14/05/2018	Morgan Stanley	EUR	184 000	5,00	20-XII-2018	25 490
Buy	Newell Rubbermaid 6.25% 15/04/2018	J.P. Morgan	USD	2 810 000	1,00	20-III-2018	(60 506)
Buy	Orange 5.625% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	1 850 000	1,00	20-XII-2018	(54 029)
Buy	Orange 5.625% 22/05/2018	Morgan Stanley	EUR	920 000	1,00	20-XII-2018	(26 869)
Buy	Rentokil Initial 5.75% 31/03/2016	Citigroup	EUR	930 000	1,00	20-VI-2017	(24 969)
Buy	Rentokil Initial 5.75% 31/03/2016	J.P. Morgan	EUR	820 000	1,00	20-VI-2017	(22 016)
Buy	Rexam 4.375% 15/03/2013	HSBC	EUR	360 000	1,00	20-III-2017	(9 420)
Sell	Royal Bank of Scotland 0.444% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	4 360 000	1,00	20-IX-2018	81 267
Sell	Schaeffler Finance 7.75% 15/02/2017	Credit Suisse	EUR	510 000	5,00	20-III-2019	106 127
Sell	Schaeffler Finance 7.75% 15/02/2017	Citigroup	EUR	530 000	5,00	20-VI-2019	112 790
Sell	Schaeffler Finance 7.75% 15/02/2017	Credit Suisse	EUR	610 000	5,00	20-VI-2019	129 815
Buy	Société Générale 2.375% 28/02/2018	Deutsche Bank	EUR	4 360 000	3,00	20-XII-2017	(495 919)
Buy	Société Générale 5.25% 28/03/2013	J.P. Morgan	EUR	975 000	3,00	20-IX-2017	(104 903)
Sell	SSE 5.875% 22/09/2022	J.P. Morgan	EUR	600 000	1,00	20-IX-2018	13 513
Buy	Stanley Black & Decker 3.4% 01/12/2021	J.P. Morgan	USD	2 750 000	1,00	20-III-2018	(60 165)
Buy	St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014	Credit Suisse	EUR	2 580 000	1,00	20-XII-2017	(76 036)
Buy	STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013	Credit Suisse	EUR	1 400 000	1,00	20-XII-2017	(35 869)
Buy	STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013	Credit Suisse	EUR	3 910 000	1,00	20-XII-2017	(100 177)
Sell	Suedzucker International Finance 4.125% 29/03/2018	Credit Suisse	EUR	5 160 000	1,00	20-XII-2018	48 186
Buy	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Barclays Bank	EUR	2 280 000	1,00	20-VI-2015	(16 776)
Buy	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	1 480 000	1,00	20-XII-2016	(6 124)
Buy	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	1 150 000	1,00	20-XII-2016	(4 759)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на запис	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)							
Buy	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	600 000	1,00	20-III-2017	(11 760)
Buy	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Barclays Bank	EUR	1 620 000	1,00	20-VI-2018	(25 539)
Buy	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	1 590 000	1,00	20-VI-2018	(25 066)
Buy	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	J.P. Morgan	EUR	2 190 000	1,00	20-VI-2018	(34 524)
Buy	Telenor 4.5% 28/03/2014	Barclays Bank	EUR	2 400 000	1,00	20-III-2018	(88 166)
Buy	Telenor 4.5% 28/03/2014	J.P. Morgan	EUR	1 950 000	1,00	20-III-2018	(71 635)
Buy	Tesco 6% 14/12/2029	Citigroup	EUR	4 260 000	1,00	20-XII-2017	(106 182)
Buy	Vivendi 4.5% 03/10/2013	BNP Paribas	EUR	1 500 000	1,00	20-XII-2017	(42 011)
Buy	Vivendi 4.5% 03/10/2013	Deutsche Bank	EUR	1 460 000	1,00	20-XII-2017	(40 891)
Buy	Vivendi 4.5% 03/10/2013	J.P. Morgan	EUR	1 050 000	1,00	20-III-2018	(29 107)
Buy	Volkswagen International Finance 5.375% 22/05/2018	Barclays Bank	EUR	4 250 000	1,00	20-III-2018	(153 748)
Buy	Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014	Citigroup	EUR	3 700 000	1,00	20-III-2018	(121 580)
Sell	WPP 6% 04/04/2017	Credit Suisse	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2019	65 542
Sell	WPP 6% 04/04/2017	Merrill Lynch	EUR	1 380 000	1,00	20-III-2019	45 224
						USD	(3 555 971)
Buy	CDX NA HY Series 22V2 20/06/2019	J.P. Morgan	USD	15 095 000	5,00	20-VI-2019	(1 334 501)
Buy	CDX NA IG Series 22V1 20/06/2019	J.P. Morgan	USD	86 160 000	1,00	20-VI-2019	(1 765 663)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	39 231 000	5,00	20-VI-2019	(6 394 713)
						USD	(9 494 877)
						USD	(13 050 848)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond							
Buy	China Government 4.25% 28/10/2014	Barclays Bank	USD	3 000 000	1,00	20-VI-2019	(40 374)
Buy	China Government 4.25% 28/10/2014	BNP Paribas	USD	5 000 000	1,00	20-VI-2019	(67 291)
						USD	(107 665)
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
Buy	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	BNP Paribas	EUR	13 830 000	1,00	20-VI-2016	(233 819)
Buy	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	Deutsche Bank	EUR	4 610 000	1,00	20-VI-2016	(77 940)
Buy	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	J.P. Morgan	EUR	11 560 000	1,00	20-VI-2016	(195 441)
Sell	Bayer 5.625% 23/05/2018	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2018	299 716
Buy	Berkshire Hathaway Finance 2.45% 15/12/2015	Credit Suisse	USD	7 700 000	1,00	20-VI-2017	(131 281)
Sell	Carrefour 4.375% 02/11/2016	BNP Paribas	EUR	3 800 000	1,00	20-VI-2018	84 803
Buy	Casino Guichard Perrachon 4.472% 04/04/2016	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2017	(177 195)
Buy	Casino Guichard Perrachon 4.472% 04/04/2016	Credit Suisse	EUR	7 000 000	1,00	20-III-2017	(124 036)
Buy	Chile Government 3.875% 05/08/2020	Goldman Sachs	USD	20 000 000	1,00	20-III-2019	(301 334)
Buy	China Government 4.25% 28/10/2014	Goldman Sachs	USD	7 700 000	1,00	20-VI-2017	(108 566)
Sell	Compagnie de St-Gobain 4% 08/10/2018	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	197 166
Sell	Credit Agricole/London 5.065% 10/08/2022	Barclays Bank	EUR	50 000 000	3,00	20-III-2018	4 590 752
Buy	Daimler 2% 05/05/2017	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2016	(177 685)
Sell	Danone 5.5% 06/05/2015	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	266 162
Sell	Danone 5.5% 06/05/2015	J.P. Morgan	EUR	25 000 000	1,00	20-XII-2017	665 406
Buy	Deutsche Lufthansa 4.625% 06/05/2013	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	(256 080)
Sell	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Barclays Bank	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2018	475 108
Sell	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Credit Suisse	EUR	10 660 000	1,00	20-XII-2018	253 233
Sell	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Morgan Stanley	EUR	5 340 000	1,00	20-XII-2018	126 854
Buy	E.ON International Finance 6.375% 29/05/2017	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(236 380)
Buy	EDP - Energias de Portugal 6% 07/12/2014	Barclays Bank	EUR	8 535 000	5,00	20-III-2017	(1 007 761)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Credit Suisse	EUR	30 000 000	1,00	20-VI-2015	(266 027)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Barclays Bank	EUR	17 065 000	1,00	20-III-2017	(302 630)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Credit Suisse	EUR	17 000 000	1,00	20-III-2017	(301 477)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Credit Suisse	EUR	8 500 000	1,00	20-III-2019	(127 484)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Credit Suisse	EUR	8 500 000	1,00	20-III-2019	(127 484)
Sell	Erste Bank 4.25% 12/04/2016	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	18 390
Sell	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	438 706

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на запис	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)							
Sell	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	438 706
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	Credit Suisse	EUR	30 000 000	5,00	20-VI-2016	(2 742 674)
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	BNP Paribas	EUR	15 000 000	5,00	20-VI-2018	(2 377 438)
Buy	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	J.P. Morgan	EUR	25 000 000	1,00	20-VI-2016	(394 370)
Buy	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2018	(367 685)
Buy	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(183 842)
Buy	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	33 300 000	1,00	20-III-2019	(881 681)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Citigroup	EUR	13 138 000	1,00	20-XII-2018	(256 804)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Credit Suisse	EUR	4 380 000	1,00	20-XII-2018	(85 614)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	12 482 000	1,00	20-XII-2018	(243 982)
Sell	Italy Government 6.875% 27/09/2023	Credit Suisse	USD	25 000 000	1,00	20-IX-2016	189 156
Sell	Italy Government 6.875% 27/09/2023	J.P. Morgan	USD	25 000 000	1,00	20-IX-2016	189 156
Buy	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	15 500 000	1,00	20-XII-2017	(304 196)
Buy	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	19 000 000	1,00	20-XII-2017	(372 885)
Buy	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Credit Suisse	USD	15 500 000	1,00	20-XII-2017	(304 196)
Buy	JPMorgan Chase & Co. 4.75% 01/03/2015	Deutsche Bank	USD	1 000 000	1,00	20-VI-2017	(14 589)
Sell	Kering 3.75% 08/04/2015	Citigroup	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	215 771
Sell	Kering 3.75% 08/04/2015	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2017	431 541
Sell	Kering 3.75% 08/04/2015	J.P. Morgan	EUR	9 000 000	1,00	20-III-2019	177 616
Sell	Koninklijke KPN 8.375% 01/10/2030	Credit Suisse	EUR	30 000 000	1,00	20-XII-2017	460 070
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	6 866 000	1,00	20-III-2019	(399 872)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	750 000	1,00	20-III-2019	(43 680)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	2 440 000	1,00	20-III-2019	(142 104)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	648 000	1,00	20-III-2019	(37 739)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	3 656 000	1,00	20-III-2019	(212 923)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	395 000	1,00	20-III-2019	(23 005)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Goldman Sachs	EUR	5 245 000	1,00	20-III-2019	(305 466)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Goldman Sachs	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	(582 395)
Sell	Lloyds Bank 3.375% 20/04/2015	J.P. Morgan	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	208 176
Buy	Nationwide Building Society 3.75% 20/01/2015	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	(479 808)
Buy	Orange 5.625% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	15 000 000	1,00	20-VI-2018	(331 759)
Buy	Orange 5.625% 22/05/2018	Barclays Bank	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2018	(427 621)
Buy	Orange 5.625% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	10 660 000	1,00	20-XII-2018	(227 922)
Buy	Orange 5.625% 22/05/2018	Morgan Stanley	EUR	5 340 000	1,00	20-XII-2018	(114 175)
Buy	Poland Government 6.375% 15/07/2019	Barclays Bank	USD	18 000 000	1,00	20-III-2019	(302 175)
Buy	Repsol International Finance 4.625% 08/10/2014	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2015	(91 197)
Sell	RWE 5.75% 14/02/2033	UBS	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	223 900
Buy	Safeway 6.5% 05/08/2014	Deutsche Bank	EUR	7 500 000	1,00	20-IX-2017	(71 750)
Buy	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Barclays Bank	EUR	10 000 000	3,00	20-III-2019	(1 026 530)
Buy	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	10 000 000	3,00	20-III-2019	(1 026 530)
Buy	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	30 000 000	3,00	20-III-2019	(3 079 590)
Sell	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Citigroup	EUR	4 000 000	5,00	20-VI-2019	564 878
Sell	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Credit Suisse	EUR	5 600 000	5,00	20-VI-2019	790 829
Sell	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	J.P. Morgan	EUR	4 700 000	5,00	20-VI-2019	663 731
Sell	Société Générale 2.375% 28/02/2018	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-IX-2019	89 244
Sell	Société Générale 5.25% 28/03/2013	UBS	EUR	10 000 000	3,00	20-IX-2017	787 690
Sell	SSE 5.875% 22/09/2022	Credit Suisse	EUR	25 000 000	1,00	20-XII-2017	436 003
Sell	SSE 5.875% 22/09/2022	Deutsche Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	174 401
Buy	Standard Chartered Bank 0.828% 15/10/2014	Merrill Lynch	EUR	33 300 000	1,00	20-III-2019	(405 907)
Buy	Standard Life 6.375% 12/07/2022	Goldman Sachs	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2017	(211 972)
Buy	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	15 000 000	1,00	20-III-2019	400 210
Buy	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2018	(230 825)
Buy	Telenor 4.5% 28/03/2014	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(279 093)
Buy	ThyssenKrupp 4.375% 18/03/2015	Goldman Sachs	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	255 172
Buy	ThyssenKrupp 4.375% 18/03/2015	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	255 172
Sell	ThyssenKrupp 4.375% 18/03/2015	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2019	(765 391)
Buy	UPM-Kymmene 5.625% 01/12/2014	Credit Suisse	EUR	20 000 000	5,00	20-VI-2016	(1 783 309)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на запис	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)							
Sell	Valeo 4.875% 11/05/2018	J.P. Morgan	EUR	8 500 000	1,00	20-III-2019	153 989
Sell	Valeo 4.875% 11/05/2018	J.P. Morgan	EUR	8 500 000	1,00	20-III-2019	153 989
Buy	Volkswagen International Finance 5.375% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	25 000 000	1,00	20-VI-2016	(430 505)
EUR							(11 040 123)
Schroder ISF EURO Credit Conviction							
Buy	EDP - Energias de Portugal 6% 07/12/2014	Barclays Bank	EUR	800 000	5,00	20-III-2017	(94 459)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Barclays Bank	EUR	1 600 000	1,00	20-III-2017	(28 374)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Credit Suisse	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	(22 497)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Credit Suisse	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	(22 497)
Buy	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	(39 715)
Sell	Kering 3.75% 08/04/2015	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	19 735
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	638 000	1,00	20-III-2019	(37 157)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	65 000	1,00	20-III-2019	(3 786)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	272 000	1,00	20-III-2019	(15 841)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	64 000	1,00	20-III-2019	(3 727)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	340 000	1,00	20-III-2019	(19 801)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	38 000	1,00	20-III-2019	(2 213)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Goldman Sachs	EUR	583 000	1,00	20-III-2019	(33 954)
Buy	Poland Government 6.375% 15/07/2019	Barclays Bank	USD	2 000 000	1,00	20-III-2019	(33 575)
Buy	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	5 000 000	3,00	20-III-2019	(513 265)
Sell	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	141 219
Sell	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Credit Suisse	EUR	400 000	5,00	20-VI-2019	56 488
Sell	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	J.P. Morgan	EUR	300 000	5,00	20-VI-2019	42 366
Sell	Société Générale 2.375% 28/02/2018	Credit Suisse	EUR	2 000 000	1,00	20-IX-2019	17 849
Sell	SSE 5.875% 22/09/2022	J.P. Morgan	EUR	3 000 000	1,00	20-III-2019	41 155
Buy	Standard Chartered Bank 0.828% 15/10/2014	Merrill Lynch	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	(18 284)
Sell	Valeo 4.875% 11/05/2018	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	27 174
Sell	Valeo 4.875% 11/05/2018	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	27 174
EUR							(515 985)
Schroder ISF EURO High Yield							
Sell	Altice Finco 9% 15/06/2023	Credit Suisse	EUR	370 000	5,00	20-VI-2019	30 758
Buy	Ardagh Packaging Finance 9.25% 15/10/2020	Credit Suisse	EUR	1 250 000	5,00	20-IX-2019	(77 192)
Buy	BBVA Senior Finance 3.75% 17/01/2018	Citigroup	EUR	1 000 000	3,00	20-III-2019	(101 020)
Sell	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	Credit Suisse	EUR	400 000	5,00	20-VI-2019	54 194
Sell	Brisa Concessao Rodoviaria 4.5% 05/12/2016	Goldman Sachs	EUR	550 000	5,00	20-IX-2018	77 057
Buy	British Airways 8.75% 23/08/2016	Citigroup	EUR	500 000	5,00	20-VI-2016	(42 675)
Buy	Colombia Government 10.375% 28/01/2033	Goldman Sachs	USD	800 000	1,00	20-VI-2019	(7 911)
Sell	ConvaTec Healthcare E 10.875% 15/12/2018	Goldman Sachs	EUR	550 000	5,00	20-IX-2018	72 712
Sell	Dixons Retail 8.75% 03/08/2015	Citigroup	EUR	600 000	5,00	20-III-2019	106 305
Sell	Eileme 2 11.75% 31/01/2020	Goldman Sachs	EUR	500 000	5,00	20-VI-2018	77 424
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	BNP Paribas	EUR	600 000	5,00	20-VI-2018	(95 097)
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	Barclays Bank	EUR	550 000	5,00	20-IX-2018	(91 000)
Buy	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	J.P. Morgan	EUR	550 000	1,00	20-VI-2016	(8 676)
Buy	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	600 000	1,00	20-III-2019	(15 886)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Citigroup	EUR	219 000	1,00	20-XII-2018	(4 281)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Credit Suisse	EUR	73 000	1,00	20-XII-2018	(1 427)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	208 000	1,00	20-XII-2018	(4 066)
Buy	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	700 000	1,00	20-IX-2018	(15 564)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	61 000	1,00	20-III-2019	(3 553)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	26 000	1,00	20-III-2019	(1 514)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	204 000	1,00	20-III-2019	(11 881)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	8 000	1,00	20-III-2019	(466)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	14 000	1,00	20-III-2019	(815)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Goldman Sachs	EUR	437 000	1,00	20-III-2019	(25 451)
Sell	Melia Hotels International 5% 18/12/2014	Credit Suisse	EUR	1 000 000	5,00	20-III-2019	112 644
Buy	Rallye 7.625% 04/11/2016	Goldman Sachs	EUR	500 000	5,00	20-XII-2018	(65 972)
Buy	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	1 000 000	3,00	20-III-2019	(102 653)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на запис	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)							
Buy	Standard Chartered Bank 0.828% 15/10/2014	J.P. Morgan	EUR	600 000	1,00	20-III-2019	(7 314)
Buy	Standard Chartered Bank 0.828% 15/10/2014	Merrill Lynch	EUR	600 000	1,00	20-III-2019	(7 314)
Buy	Standard Chartered Bank 0.828% 15/10/2014	Citigroup	EUR	640 000	1,00	20-VI-2019	(7 159)
Buy	Stena 6.125% 01/02/2017	Credit Suisse	EUR	1 200 000	5,00	20-VI-2016	(92 018)
Buy	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	Credit Suisse	EUR	530 000	5,00	20-IX-2016	(51 276)
Buy	UPM-Kymmene 5.625% 01/12/2014	Credit Suisse	EUR	550 000	5,00	20-VI-2016	(49 041)
Buy	Wendel 4.875% 26/05/2016	Barclays Bank	EUR	600 000	5,00	20-VI-2016	(54 297)
						EUR	(414 425)
Schroder ISF Global Corporate Bond							
Buy	AT&T 1.6% 15/02/2017	J.P. Morgan	USD	13 300 000	1,00	20-VI-2018	(378 890)
Buy	AT&T 1.6% 15/02/2017	J.P. Morgan	USD	21 300 000	1,00	20-VI-2018	(606 794)
Buy	GKN 6.75% 28/10/2019	J.P. Morgan	EUR	14 000 000	1,00	20-IX-2016	(306 791)
Buy	Glencore Finance Europe 6.5% 27/02/2019	Credit Suisse	EUR	7 000 000	1,00	20-VI-2019	170 501
Sell	Glencore Finance Europe 6.5% 27/02/2019	Citigroup	EUR	6 900 000	1,00	20-VI-2021	(539 543)
Buy	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	J.P. Morgan	EUR	27 000 000	1,00	20-VI-2018	(678 012)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Barclays Bank	EUR	2 566 000	1,00	20-XII-2018	(68 511)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	7 726 000	1,00	20-XII-2018	(206 280)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	J.P. Morgan	EUR	11 308 000	1,00	20-XII-2018	(301 917)
Sell	Tesco 6% 14/12/2029	J.P. Morgan	EUR	8 800 000	1,00	20-VI-2019	137 810
Buy	Vivendi 4.5% 03/10/2013	Citigroup	EUR	6 500 000	1,00	20-VI-2018	(178 186)
						USD	(2 956 613)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Citigroup	EUR	8 350 000	5,00	20-XII-2018	(1 434 465)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Citigroup	EUR	8 350 000	5,00	20-XII-2018	(1 434 465)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Credit Suisse	EUR	5 020 000	5,00	20-XII-2018	(862 398)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Credit Suisse	EUR	8 350 000	5,00	20-XII-2018	(1 434 465)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	J.P. Morgan	EUR	8 350 000	5,00	20-XII-2018	(1 434 465)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	J.P. Morgan	EUR	8 350 000	5,00	20-XII-2018	(1 434 465)
						USD	(8 034 723)
						USD	(10 991 336)
Schroder ISF Global High Income Bond							
Buy	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	J.P. Morgan	USD	3 000 000	1,00	20-VI-2018	(87 560)
Sell	Ukraine Government 6.75% 14/11/2017	Citigroup	USD	700 000	5,00	20-III-2015	(25 095)
						USD	(112 655)
Schroder ISF Global High Yield							
Sell	American Axle & Manufacturing 7.875% 01/03/2017	Goldman Sachs	USD	5 000 000	5,00	20-IX-2016	479 072
Sell	American Axle & Manufacturing 7.875% 01/03/2017	Barclays Bank	USD	5 000 000	5,00	20-III-2018	620 213
Sell	American Axle & Manufacturing 7.875% 01/03/2017	Goldman Sachs	USD	4 900 000	5,00	20-III-2018	607 808
Sell	American Axle & Manufacturing 7.875% 01/03/2017	Goldman Sachs	USD	4 600 000	5,00	20-III-2018	570 596
Buy	Ardagh Packaging Finance 9.25% 15/10/2020	Credit Suisse	EUR	4 550 000	5,00	20-IX-2019	(383 797)
Buy	BBVA Senior Finance 3.75% 17/01/2018	Citigroup	EUR	4 000 000	3,00	20-III-2019	(551 946)
Sell	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	Credit Suisse	EUR	1 700 000	5,00	20-VI-2019	314 610
Sell	Brisa Concessao Rodoviaria 4.5% 05/12/2016	Goldman Sachs	EUR	2 850 000	5,00	20-IX-2018	545 407
Buy	British Airways 8.75% 23/08/2016	Citigroup	EUR	3 300 000	5,00	20-VI-2016	(384 723)
Buy	CenturyLink 6% 01/04/2017	J.P. Morgan	USD	12 930 000	1,00	20-VI-2019	520 426
Buy	Colombia Government 10.375% 28/01/2033	Goldman Sachs	USD	3 600 000	1,00	20-III-2019	(48 629)
Sell	ConvaTec Healthcare E 10.875% 15/12/2018	Goldman Sachs	EUR	2 450 000	5,00	20-IX-2018	442 423
Sell	Dixons Retail 8.75% 03/08/2015	Citigroup	EUR	2 600 000	5,00	20-III-2019	629 222
Sell	Eileme 2 11.75% 31/01/2020	Goldman Sachs	EUR	2 750 000	5,00	20-VI-2018	581 653
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	BNP Paribas	EUR	3 100 000	5,00	20-VI-2018	(671 132)
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	Barclays Bank	EUR	2 500 000	5,00	20-IX-2018	(564 998)
Buy	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	J.P. Morgan	EUR	2 800 000	1,00	20-VI-2016	(60 332)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на запис	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global High Yield (продълж.)							
Buy	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	2 700 000	1,00	20-III-2019	(97 647)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Citigroup	EUR	1 095 000	1,00	20-XII-2018	(29 236)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Credit Suisse	EUR	365 000	1,00	20-XII-2018	(9 745)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	1 040 000	1,00	20-XII-2018	(27 767)
Buy	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	3 260 000	1,00	20-IX-2018	(99 005)
Sell	KB Home 9.1% 15/09/2017	Barclays Bank	USD	5 000 000	5,00	20-III-2019	549 086
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	261 000	1,00	20-III-2019	(20 763)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	95 000	1,00	20-III-2019	(7 557)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	868 000	1,00	20-III-2019	(69 050)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	42 000	1,00	20-III-2019	(3 341)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	69 000	1,00	20-III-2019	(5 489)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Goldman Sachs	EUR	1 865 000	1,00	20-III-2019	(148 363)
Sell	Level 3 Communications 8.875% 01/06/2019	J.P. Morgan	USD	12 930 000	5,00	20-VI-2019	1 672 933
Sell	Melia Hotels International 5% 18/12/2014	Credit Suisse	EUR	4 000 000	5,00	20-III-2019	615 453
Sell	MGM Resorts International 7.625% 15/01/2017	J.P. Morgan	USD	15 000 000	5,00	20-VI-2018	1 968 421
Sell	MGM Resorts International 7.625% 15/01/2017	Citigroup	USD	6 000 000	5,00	20-VI-2019	803 476
Buy	Rallye 7.625% 04/11/2016	Goldman Sachs	EUR	2 800 000	5,00	20-XII-2018	(504 637)
Sell	Rite Aid 7.7% 15/02/2027	J.P. Morgan	USD	10 000 000	5,00	20-VI-2018	1 211 421
Buy	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	4 000 000	3,00	20-III-2019	(560 867)
Buy	Standard Chartered Bank 0.828% 15/10/2014	J.P. Morgan	EUR	2 700 000	1,00	20-III-2019	(44 955)
Buy	Standard Chartered Bank 0.828% 15/10/2014	Morgan Stanley	EUR	2 700 000	1,00	20-III-2019	(44 955)
Buy	Standard Chartered Bank 0.828% 15/10/2014	Citigroup	EUR	2 600 000	1,00	20-VI-2019	(39 724)
Buy	Stena 6.125% 01/02/2017	Credit Suisse	EUR	6 000 000	5,00	20-VI-2016	(628 448)
Buy	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	Credit Suisse	EUR	2 440 000	5,00	20-IX-2016	(322 447)
Buy	UPM-Kymmene 5.625% 01/12/2014	Credit Suisse	EUR	2 800 000	5,00	20-VI-2016	(341 022)
Buy	Wendel 4.875% 26/05/2016	Barclays Bank	EUR	3 000 000	5,00	20-VI-2016	(370 833)
						USD	6 090 812
Schroder ISF Unconstrained Bond							
Buy	British Airways 8.75% 23/08/2016	J.P. Morgan	EUR	100 000	5,00	20-IX-2019	(20 713)
Buy	Deutsche Lufthansa 6.5% 07/07/2016	J.P. Morgan	EUR	100 000	1,00	20-IX-2019	(331)
Sell	New Look 5% 14/05/2018	BNP Paribas	EUR	4 000	5,00	20-XII-2018	554
Sell	New Look 5% 14/05/2018	Credit Suisse	EUR	9 000	5,00	20-XII-2018	1 247
Sell	New Look 5% 14/05/2018	Morgan Stanley	EUR	2 000	5,00	20-XII-2018	277
						USD	(18 966)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Barclays Bank	EUR	250 000	5,00	20-XII-2018	(42 948)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Citigroup	EUR	200 000	5,00	20-XII-2018	(34 359)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Citigroup	EUR	200 000	5,00	20-XII-2018	(34 358)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Credit Suisse	EUR	9 000	5,00	20-XII-2018	(1 546)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Credit Suisse	EUR	4 000	5,00	20-XII-2018	(687)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	J.P. Morgan	EUR	150 000	5,00	20-XII-2018	(25 769)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	J.P. Morgan	EUR	200 000	5,00	20-XII-2018	(34 359)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Morgan Stanley	EUR	3 000	5,00	20-XII-2018	(515)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019	Barclays Bank	EUR	706 000	5,00	20-VI-2019	(115 079)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019	Morgan Stanley	EUR	694 000	5,00	20-VI-2019	(113 123)
						USD	(402 743)
						USD	(421 709)
Schroder ISF Strategic Bond							
Buy	Accor 7.5% 04/02/2014	Credit Suisse	EUR	5 770 000	1,00	20-XII-2017	(157 378)
Buy	Airbus Finance 5.5% 25/09/2018	Barclays Bank	EUR	10 630 000	1,00	20-III-2018	(353 473)
Buy	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	BNP Paribas	EUR	5 940 000	1,00	20-VI-2016	(137 174)
Buy	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	Deutsche Bank	EUR	1 980 000	1,00	20-VI-2016	(45 725)
Buy	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	J.P. Morgan	EUR	4 980 000	1,00	20-VI-2016	(115 004)
Buy	Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017	Credit Suisse	EUR	15 020 000	1,00	20-XII-2018	(597 039)
Buy	BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014	Deutsche Bank	EUR	7 990 000	3,00	20-XII-2018	(1 067 114)
Buy	Bertelsmann & Co. KGaA 4.75% 26/09/2016	Credit Suisse	EUR	800 000	1,00	20-III-2017	(24 206)
Buy	Bouygues 4.75% 24/05/2016	J.P. Morgan	EUR	10 880 000	1,00	20-XII-2017	(314 469)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на запис	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)							
Buy	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	Citigroup	EUR	6 000 000	1,00	20-III-2017	(171 228)
Buy	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	Goldman Sachs	EUR	480 000	1,00	20-III-2017	(13 698)
Buy	Campbell Soup 3.05% 15/07/2017	J.P. Morgan	USD	5 820 000	1,00	20-III-2018	(135 504)
Buy	Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017	J.P. Morgan	EUR	390 000	5,00	20-III-2017	(69 073)
Buy	Continental Aktiengesellschaft 5% 20/06/2017	BNP Paribas	EUR	6 000 000	5,00	20-VI-2017	(1 151 555)
Buy	Credit Agricole/London 5.065% 10/08/2022	Deutsche Bank	EUR	8 810 000	3,00	20-XII-2017	(1 048 270)
Sell	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Credit Suisse	EUR	5 245 000	1,00	20-XII-2018	170 191
Sell	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Morgan Stanley	EUR	2 620 000	1,00	20-XII-2018	85 014
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Citigroup	EUR	3 430 000	1,00	20-VI-2019	(64 257)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	Goldman Sachs	EUR	3 080 000	1,00	20-VI-2019	(57 700)
Buy	Enel 5.25% 20/06/2017	J.P. Morgan	EUR	8 440 000	1,00	20-VI-2019	(158 112)
Buy	Eni 5.875% 20/01/2014	Barclays Bank	EUR	11 840 000	1,00	20-XII-2017	(397 939)
Buy	GDF Suez 5.125% 19/02/2018	Deutsche Bank	EUR	7 200 000	1,00	20-IX-2017	(231 752)
Sell	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	Credit Suisse	EUR	5 270 000	1,00	20-IX-2018	154 040
Sell	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	5 830 000	1,00	20-IX-2018	170 408
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	2 525 000	5,00	20-VI-2016	(315 314)
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	5 050 000	5,00	20-VI-2016	(630 627)
Buy	HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018	J.P. Morgan	EUR	3 795 000	5,00	20-VI-2016	(473 907)
Buy	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	Deutsche Bank	EUR	12 570 000	1,00	20-VI-2016	(270 849)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Barclays Bank	EUR	1 756 000	1,00	20-XII-2018	(46 884)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	5 294 000	1,00	20-XII-2018	(141 347)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	J.P. Morgan	EUR	7 750 000	1,00	20-XII-2018	(206 920)
Buy	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	3 350 000	1,00	20-IX-2018	(78 306)
Buy	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	2 235 000	1,00	20-IX-2018	(52 243)
Buy	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	6 700 000	1,00	20-IX-2018	(156 612)
Buy	Kleipierre 4.25% 16/03/2016	Barclays Bank	EUR	200 000	1,00	20-III-2017	(5 192)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	503 000	1,00	20-III-2019	(40 014)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	2 830 000	1,00	20-III-2019	(225 129)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	1 672 000	1,00	20-III-2019	(133 009)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	2 158 000	1,00	20-III-2019	(171 671)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	268 000	1,00	20-III-2019	(21 320)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	1 313 000	1,00	20-III-2019	(104 451)
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Goldman Sachs	EUR	3 596 000	1,00	20-III-2019	(286 066)
Sell	Lloyds Bank 3.375% 20/04/2015	Credit Suisse	EUR	8 810 000	1,00	20-IX-2018	253 920
Buy	Lowe's 5.4% 15/10/2016	BNP Paribas	USD	7 010 000	1,00	20-III-2018	(215 605)
Buy	Lowe's 5.4% 15/10/2016	J.P. Morgan	USD	7 290 000	1,00	20-III-2018	(224 217)
Sell	Meritor 10.625% 15/03/2018	J.P. Morgan	USD	4 530 000	5,00	20-VI-2019	510 465
Sell	Meritor 10.625% 15/03/2018	J.P. Morgan	USD	3 170 000	5,00	20-VI-2019	357 213
Buy	Metro 7.625% 05/03/2015	BNP Paribas	EUR	8 850 000	1,00	20-XII-2017	(181 994)
Buy	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Credit Suisse	EUR	2 600 000	1,00	20-IX-2019	(80 505)
Buy	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	3 300 000	1,00	20-IX-2019	(102 179)
Buy	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Merrill Lynch	EUR	3 300 000	1,00	20-IX-2019	(102 179)
Sell	New Look 5% 14/05/2018	BNP Paribas	EUR	990 000	5,00	20-XII-2018	137 148
Sell	New Look 5% 14/05/2018	Credit Suisse	EUR	2 175 000	5,00	20-XII-2018	301 311
Sell	New Look 5% 14/05/2018	Morgan Stanley	EUR	535 000	5,00	20-XII-2018	74 116
Buy	Newell Rubbermaid 6.25% 15/04/2018	J.P. Morgan	USD	5 890 000	1,00	20-III-2018	(126 827)
Buy	Orange 5.625% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	5 245 000	1,00	20-XII-2018	(153 180)
Buy	Orange 5.625% 22/05/2018	Morgan Stanley	EUR	2 620 000	1,00	20-XII-2018	(76 517)
Buy	Rexam 4.375% 15/03/2013	HSBC	EUR	480 000	1,00	20-III-2017	(12 560)
Sell	Royal Bank of Scotland 0.444% 06/12/2020	Citigroup	EUR	5 940 000	1,00	20-IX-2018	110 717
Sell	Royal Bank of Scotland 0.444% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	8 810 000	1,00	20-IX-2018	164 211
Sell	Schaeffler Finance 7.75% 15/02/2017	Credit Suisse	EUR	1 560 000	5,00	20-III-2019	324 625
Sell	Schaeffler Finance 7.75% 15/02/2017	Citigroup	EUR	1 650 000	5,00	20-VI-2019	351 139
Sell	Schaeffler Finance 7.75% 15/02/2017	Credit Suisse	EUR	1 880 000	5,00	20-VI-2019	400 085
Buy	Société Générale 2.375% 28/02/2018	Deutsche Bank	EUR	8 810 000	3,00	20-XII-2017	(1 002 075)
Buy	Société Générale 5.25% 28/03/2013	J.P. Morgan	EUR	1 225 000	3,00	20-IX-2017	(131 801)
Sell	SSE 5.875% 22/09/2022	J.P. Morgan	EUR	1 580 000	1,00	20-IX-2018	35 584
Buy	Stanley Black & Decker 3.4% 01/12/2021	J.P. Morgan	USD	5 760 000	1,00	20-III-2018	(126 018)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на запис	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)							
Buy	St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014	Credit Suisse	EUR	10 480 000	1,00	20-XII-2017	(308 859)
Buy	STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013	Credit Suisse	EUR	2 860 000	1,00	20-XII-2017	(73 276)
Buy	STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013	Credit Suisse	EUR	8 040 000	1,00	20-XII-2017	(205 992)
Buy	Stora Enso 5% 19/03/2018	Credit Suisse	EUR	5 150 000	5,00	20-IX-2016	(680 574)
Buy	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	Barclays Bank	EUR	2 500 000	5,00	20-IX-2016	(330 376)
Buy	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	J.P. Morgan	EUR	2 500 000	5,00	20-IX-2016	(330 376)
Sell	Suedzucker International Finance 4.125% 29/03/2018	Credit Suisse	EUR	14 790 000	1,00	20-XII-2018	138 114
Buy	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Barclays Bank	EUR	5 740 000	1,00	20-VI-2015	(42 235)
Buy	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	6 550 000	1,00	20-XII-2016	(27 104)
Buy	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	5 080 000	1,00	20-XII-2016	(21 021)
Buy	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	800 000	1,00	20-III-2017	(15 680)
Buy	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Barclays Bank	EUR	4 460 000	1,00	20-VI-2018	(70 310)
Buy	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	4 390 000	1,00	20-VI-2018	(69 206)
Buy	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	J.P. Morgan	EUR	6 050 000	1,00	20-VI-2018	(95 375)
Buy	Telenor 4.5% 28/03/2014	Barclays Bank	EUR	5 930 000	1,00	20-III-2018	(217 843)
Buy	Telenor 4.5% 28/03/2014	J.P. Morgan	EUR	4 100 000	1,00	20-III-2018	(150 617)
Buy	Tesco 6% 14/12/2029	Citigroup	EUR	8 460 000	1,00	20-XII-2017	(210 868)
Buy	Veolia Environnement 5.375% 28/05/2018	HSBC	EUR	7 200 000	1,00	20-IX-2017	(209 503)
Buy	Vivendi 4.5% 03/10/2013	BNP Paribas	EUR	6 090 000	1,00	20-XII-2017	(170 567)
Buy	Vivendi 4.5% 03/10/2013	Deutsche Bank	EUR	5 930 000	1,00	20-XII-2017	(166 085)
Buy	Vivendi 4.5% 03/10/2013	J.P. Morgan	EUR	2 800 000	1,00	20-III-2018	(77 619)
Buy	Volkswagen International Finance 5.375% 22/05/2018	Barclays Bank	EUR	10 450 000	1,00	20-III-2018	(378 040)
Buy	Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014	Citigroup	EUR	9 900 000	1,00	20-III-2018	(325 310)
Sell	WPP 6% 04/04/2017	Credit Suisse	EUR	4 665 000	1,00	20-III-2019	152 877
Sell	WPP 6% 04/04/2017	Merrill Lynch	EUR	3 220 000	1,00	20-III-2019	105 523
USD							(12 386 323)
Buy	CDX NA HY Series 22V2 20/06/2019	J.P. Morgan	USD	46 122 000	5,00	20-VI-2019	(4 077 501)
Buy	CDX NA IG Series 22V1 20/06/2019	J.P. Morgan	USD	240 370 000	1,00	20-VI-2019	(4 925 864)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	51 915 000	5,00	20-VI-2019	(8 462 223)
USD							(17 465 588)
USD							(29 851 911)
Schroder ISF Strategic Credit *							
Sell	Abu Dhabi Government 5.5% 02/08/2012	J.P. Morgan	USD	2 000 000	1,00	20-III-2015	8 458
Sell	Aviva 9.5% 20/06/2016	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2018	29 477
Sell	Aviva 9.5% 20/06/2016	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	14 793
Sell	Aviva 9.5% 20/06/2016	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	14 793
Sell	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	Credit Suisse	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	108 536
Sell	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	108 536
Sell	Cable & Wireless Worldwide 5.75% 24/11/2014	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	5,00	20-III-2016	102 747
Sell	Cable & Wireless Worldwide 5.75% 24/11/2014	J.P. Morgan	GBP	1 500 000	5,00	20-III-2016	127 389
Sell	Credit Suisse 5% 29/07/2019	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	1,00	20-VI-2015	10 178
Sell	France Government Bond 4.25% 25/04/2019	J.P. Morgan	USD	1 500 000	0,25	20-XII-2015	2 102
Sell	France Government Bond 4.25% 25/04/2019	J.P. Morgan	USD	1 000 000	0,25	20-XII-2015	1 401
Sell	Fresenius US Finance II 8.75% 15/07/2015	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2016	21 008
Sell	Jaguar Land Rover Automotive 8.125% 15/05/2018	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00		252 743
Sell	Koninklijke KPN 7.5% 04/02/2019	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	5 546
Sell	Koninklijke KPN 8.375% 01/10/2030	Credit Suisse	EUR	1 100 000	1,00	20-III-2019	7 778
Sell	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	(46 655)
Sell	Old Mutual 0.864% 09/09/2014	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2015	4 589
Sell	Royal Bank of Scotland 0.444% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-IX-2018	21 863
Sell	Royal Bank of Scotland 0.444% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-IX-2018	10 931
Sell	Royal Bank of Scotland 0.444% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2018	20 340
Sell	Royal Bank of Scotland 0.444% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2019	18 816

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на запис	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Credit[*] (продълж.)							
Sell	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-III-2019	111 369
Sell	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	222 738
Sell	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	222 738
Sell	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	113 129
Sell	UBS/London 6% 18/04/2018	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	1,00	20-VI-2015	10 335
Sell	Virgin Media Finance 5.125% 15/02/2022	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2018	103 866
						GBP	1 629 544
Schroder ISF Emerging Market Bond							
Buy	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	J.P. Morgan	USD	3 500 000	1,00	20-VI-2018	(102 153)
Sell	Ukraine Government 6.75% 14/11/2017	Credit Suisse	USD	1 600 000	5,00	20-III-2015	(57 360)
						USD	(159 513)
Schroder ISF Emerging Market Coporate Bond Fund							
Buy	Indonesia Government 6.875% 09/03/2017	J.P. Morgan	USD	3 000 000	1,00	20-IX-2019	84 440
						USD	84 440
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged							
Buy	AT&T 1.6% 15/02/2017	J.P. Morgan	USD	1 040 000	1,00	20-VI-2018	(21 690)
Buy	AT&T 1.6% 15/02/2017	J.P. Morgan	USD	1 660 000	1,00	20-VI-2018	(34 621)
Buy	GKN 6.75% 28/10/2019	J.P. Morgan	EUR	800 000	1,00	20-IX-2016	(12 834)
Buy	Glencore Finance Europe 6.5% 27/02/2019	Credit Suisse	EUR	500 000	1,00	20-VI-2019	8 916
Sell	Glencore Finance Europe 6.5% 27/02/2019	Citigroup	EUR	500 000	1,00	20-VI-2021	(28 623)
Buy	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	J.P. Morgan	EUR	2 100 000	1,00	20-VI-2018	(38 607)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Barclays Bank	EUR	190 000	1,00	20-XII-2018	(3 714)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	572 000	1,00	20-XII-2018	(11 181)
Buy	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	J.P. Morgan	EUR	838 000	1,00	20-XII-2018	(16 380)
Sell	Tesco 6% 14/12/2029	J.P. Morgan	EUR	600 000	1,00	20-VI-2019	6 879
Buy	Vivendi 4.5% 03/10/2013	Citigroup	EUR	500 000	1,00	20-VI-2018	(10 035)
						EUR	(161 890)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Citigroup	EUR	600 000	5,00	20-XII-2018	(75 461)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Citigroup	EUR	600 000	5,00	20-XII-2018	(75 462)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Credit Suisse	EUR	470 000	5,00	20-XII-2018	(59 111)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	Credit Suisse	EUR	600 000	5,00	20-XII-2018	(75 462)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	J.P. Morgan	EUR	600 000	5,00	20-XII-2018	(75 462)
Buy	ITRAXX Europe Crossover Series 20 20/12/2018	J.P. Morgan	EUR	600 000	5,00	20-XII-2018	(75 462)
						EUR	(436 420)
						EUR	(598 310)

Инфлационни суапове

Дружеството инвестира в инфлационни суапове като част от инвестиционната стратегия. Инфлационните суапове бяха оценени по последната налична цена при изчисляване на НСА, 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 2014 г. следните фондове имаха неприключени инфлационни суапове:

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation					
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 2.563%	RBC	47 900 000	USD	19-Jun-24	186 228

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Инфлационни суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)					
			USD		186 228

Договори за разлики

Договорите за разлики се оценяват въз основа на пазарната цена на базовите ценни книжа при затваряне, конвертирана в базовата валута на договора за разлики минус таксите за финансиране, дължими за всеки договор, които се записват отделно. При сключване на договор за разлики от фонда може да се изиска да обезпечи с паричен залог и/или други активи брокера, което се равнява на определен процент от сумата на договора („първоначален марж“). Впоследствие плащанията, известни като „променливи маржове“, се извършват или получават от фонда периодично в зависимост от колебанията в стойността на базовите ценни книжа. През периода, в който договорът за разлики е отворен, промените в стойността на договора се признават като нереализирани печалби или загуби и се преоценяват по пазарни цени на всяка дата за оценка, за да се отрази стойността на базовите ценни книжа. Реализираните печалби или загуби към момента на приключване на договора се равняват на разликата между стойността на договора за разлики към момента на започването му (включително финансовите промени) и стойността към момента на приключването му. Резултатът от тези преоценки на 30 юни 2014 г. е посочен в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по договори за разлики“.

Към 30 юни 2014 г. следните фондове са сключили договори за разлики върху акции, листвани на международните борси, и ценни книжа с фиксиран доход:

Местна валута	Номинална (в местна валута)	Пазарна стойност капиталов компонент на суап с акции (в местна валута)	Фонд изплаща	Фонд получава	Контрагент	Нереализирано поскъпване/(обезценяване) (в базова валута)
Schroder ISF QEP Global Value Plus[*]						
AUD	10 204 755	10 927 480	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 2,5%	UBS	(740 432)
CAD	3 106 505	3 041 270	Лихва + спред = 1,3206%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	(55 319)
CAD	21 147 823	22 892 906	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 1,0206%	UBS	(1 718 335)
CHF	4 947 185	5 192 667	Лихва + спред = 0,341%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	409 417
CHF	2 809 758	2 732 178	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,009%	UBS	84 951
CZK	24 205 350	27 219 550	Лихва + спред = 0,79%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	143 201
DKK	15 334 620	17 034 270	Лихва + спред = 0,45%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	311 218
EUR	41 203 766	43 340 822	Лихва + спред = 0,6386%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	3 165 452
EUR	26 893 044	28 186 413	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,2886%	UBS	(1 798 256)
GBP	47 056 954	46 840 662	Лихва + спред = 0,8163%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	616 147
GBP	4 951 780	4 592 814	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,4663%	UBS	561 551
HKD	123 327 728	123 939 013	Лихва + спред = 0,6021%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	333 514
HKD	105 693 677	108 108 172	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,2021%	UBS	(399 411)
HUF	190 944 252	194 068 632	Лихва + спред = 0,79%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	41 817
ILS	25 866 891	26 962 299	Лихва + спред = 0,99%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	330 947
JPY	63 151 033	66 839 600	Лихва + спред = 0,4%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	36 411
JPY	3 687 814 137	3 896 097 300	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,05%	UBS	(2 349 786)
JPY	9 432 160	10 172 304	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 2,54%	UBS	(55 942)
MXN	42 518 792	49 007 331	Лихва + спред = 1,7%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	1 084 906
NOK	13 912 757	15 398 924	Лихва + спред = 2,59%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	537 089
PLN	28 790 138	30 759 404	Лихва + спред = 1,139%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	294 565
SEK	8 727 943	8 986 657	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,789%	UBS	(42 360)
SEK	6 165 362	5 958 360	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,59%	UBS	166 999
SGD	3 905 490	4 442 099	Лихва + спред = 0,79%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	302 380
TRY	2 967 344	2 876 068	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,29%	UBS	34 275
TRY						

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Договори за разлики (продълж.)

Местна валута	Номинална (в местна валута)	Пазарна стойност капиталов компонент на суап с акции (в местна валута)	Фонд изплаща	Фонд получава	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) (в базова валута)
Schroder ISF QEP Global Value Plus` (продълж.)						
USD	122 501 365	129 709 478	Лихва + спред = 0,9807%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	7 672 768
	118 584 304	134 311 011	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,0936%	UBS	(16 085 815)
USD						
ZAR	196 246 464	209 546 400	Лихва + спред = 6,15%	Резултати на базовите борси (кошница)	UBS	1 462 081
	32 055 139	33 498 035	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 5,65%	UBS	(206 493)
ZAR						
						USD (5 862 460)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return`						
CAD	369 000	365 220	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,841%	Deutsche Bank	2 621
DKK	1 631 340	1 560 546	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 3,2575%	Deutsche Bank	9 397
EUR	1 900 366	1 839 268	Лихва + спред = 0,4843%	Резултати на базовите борси (кошница)	Deutsche Bank	(58 428)
EUR	4 841 973	4 746 895	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,3157%	Deutsche Bank	94 438
GBP	455 293	450 227	Лихва + спред = 0,8941%	Резултати на базовите борси (кошница)	Deutsche Bank	(3 451)
GBP	506 572	498 444	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,0941%	Deutsche Bank	10 088
NOK	5 776 180	5 699 850	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 1,24%	Deutsche Bank	8 961
SEK	6 631 470	6 534 965	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,353%	Deutsche Bank	10 579
USD	450 213	459 212	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,2765%	Deutsche Bank	(6 586)
						EUR 67 619
Schroder ISF European Equity Absolute Return`						
CHF	3 575 800	3 540 200	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,407%	Deutsche Bank	29 154
DKK	9 604 000	9 558 500	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,2075%	Deutsche Bank	6 065
EUR	10 987 895	10 613 537	Лихва + спред = 0,4843%	Резултати на базовите борси (кошница)	Deutsche Bank	(274 358)
EUR	39 070 053	38 396 702	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,3157%	Deutsche Bank	648 145
GBP	-	-	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,0941%	Deutsche Bank	(76 060)
NOK	7 557 691	7 542 300	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 1,24%	Deutsche Bank	1 910
SEK	20 381 097	20 460 241	Резултати на базовите борси (кошница)	Лихва + спред = 0,353%	Deutsche Bank	(8 537)
						EUR 326 319

Експозиция на обезпечения

Към 30 юни 2014 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 Global Tactical Asset Allocation				
Получено	Morgan Stanley	Пари в брой	USD	230 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	120 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	740 000
Платено	RBS	Пари в брой	USD	1 320 000
				USD 2 410 000
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Получено	Citigroup	Пари в брой	EUR	150 000
				EUR 150 000

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения (продълж.)

Получени/изплатени обезпечения	Контрагент	Тип обезпечение	Валута	Сума на обезпечението
Schroder ISF Global Dynamic Balanced				
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	EUR	191 213
			EUR	191 213
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	1 190 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	1 320 000
Платено	Bank of America	Пари в брой	USD	2 770 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	350 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	500 000
Платено	The Hongkong and Shanghai Banking	Пари в брой	USD	1 540 000
			USD	7 670 000
Schroder ISF Euro Bond				
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	5 440 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	40 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	730 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	1 260 000
Платено	Morgan Stanley	Пари в брой	EUR	2 620 000
Платено	RBS	Пари в брой	EUR	1 740 000
			EUR	11 830 000
Schroder ISF Global Bond				
Получено	Citigroup	Пари в брой	USD	1 150 000
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	1 360 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	2 270 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	10 250 000
			USD	15 030 000
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Получено	The Hongkong and Shanghai Banking	Пари в брой	HKD	5 830 000
Платено	Bank of America	Пари в брой	USD	5 810 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	HKD	19 950 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	4 790 000
			HKD	107 936 360
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	230 000
Платено	Bank of America	Пари в брой	USD	300 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	20 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	330 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	210 000
			USD	1 090 000
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	GBP	2 125 000
Получено	Morgan Stanley	Пари в брой	EUR	20 000
Получено	UBS	Пари в брой	EUR	790 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	2 470 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	4 670 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	EUR	5 640 000
Платено	Goldman Sachs	Пари в брой	EUR	1 050 000
Платено	Merrill Lynch	Пари в брой	EUR	410 000
			EUR	17 702 652
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	160 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	390 000
			EUR	550 000
Schroder ISF EURO High Yield				
Получено	Goldman Sachs	Пари в брой	EUR	160 000

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения (продълж.)

Получени/изплатени обезпечения	Контрагент	Тип обезпечение	Валута	Сума на обезпечението
Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)				
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	150 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	160 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	EUR	30 000
			EUR	500 000
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	80 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	3 650 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	2 190 000
Платено	Goldman Sachs	Пари в брой	USD	210 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	4 600 000
			USD	10 730 000
Schroder ISF Global High Yield				
Получено	Goldman Sachs	Пари в брой	USD	2 020 000
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	USD	5 186 545
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	1 340 000
			USD	8 546 545
Schroder ISF Strategic Bond				
Получено	Citigroup	Пари в брой	USD	3 720 000
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	3 960 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	2 100 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	2 060 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	4 030 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	19 400 000
Платено	RBS	Пари в брой	USD	1 220 000
			USD	36 490 000
Schroder ISF Strategic Credit *				
Получено	Citigroup	Пари в брой	GBP	130 000
Получено	Credit Suisse	Пари в брой	GBP	120 000
Получено	Goldman Sachs	Пари в брой	GBP	110 000
			GBP	360 000
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	250 000
			USD	250 000
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged				
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	270 000
			EUR	270 000

Кръстосано инвестиране между подфондове

Към 30 юни 2014 г. общата сума на кръстосаното инвестиране между подфондовете възлиза на 921 610 382 EUR и следователно общата комбинирана нетна стойност на активите (НКА) в края на периода без кръстосаните инвестиции между подфондовете ще бъде 67 016 974 243 EUR.

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

Фонд	Валута	Кръстосано инвестиране	Пазарна стойност (в базова валута)	Пазарна стойност (в EUR)
Schroder ISF Asian Opportunities	USD			
		Schroder ISF Asian Smaller Companies	96 766 445	70 842 904
		Schroder ISF Indian Opportunities	70 879 289	51 890 867

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Кръстосано инвестиране между подфондове (продълж.)

Фонд	Валута	Кръстосано инвестиране	Пазарна стойност (в базова валута)	Пазарна стойност (в EUR)
Schroder ISF Asian Opportunities (продълж.)	USD			
		Schroder ISF Korean Equity	54 510 020	39 906 892
			222 155 754	162 640 663
Schroder ISF Emerging Markets	USD			
		Schroder ISF Frontier Markets Equity	32 465 165	23 767 811
		Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies	31 464 063	23 034 903
			63 929 228	46 802 714
Schroder ISF Global Energy	USD			
		Schroder ISF Global Small Cap Energy	8 563 620	6 269 443
			8 563 620	6 269 443
Schroder ISF Asian Diversified Growth	USD			
		Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	6 732 069	4 928 561
		Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	8 564 306	6 269 946
		Schroder ISF Asian Equity Yield	4 997 769	3 658 877
		Schroder ISF Asian Local Currency Bond	6 305 210	4 616 056
		Schroder ISF Asian Opportunities	6 194 257	4 534 828
		Schroder ISF Asian Smaller Companies	6 347 776	4 647 219
		Schroder ISF Asian Total Return	11 196 386	8 196 896
		Schroder ISF China Opportunities	2 906 474	2 127 835
		Schroder ISF Emerging Asia	968 137	708 775
		Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	4 465 170	3 268 959
		Schroder ISF Global High Yield	939 066	687 492
		Schroder ISF Hong Kong Equity	1 579 939	1 156 677
		Schroder ISF Indian Equity	1 634 339	1 196 503
		Schroder ISF Japanese Equity	7 462 866	5 463 579
		Schroder ISF Japanese Smaller Companies	8 649 842	6 332 566
		Schroder ISF Korean Equity	1 340 369	981 287
		Schroder ISF Latin American	1 986 536	1 454 347
		Schroder ISF Taiwanese Equity	1 180 667	864 369
			83 451 178	61 094 772
Schroder ISF Global Conservative	EUR			
		Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	545 610	545 610
		Schroder ISF EURO Government Bond	1 655 802	1 655 802
		Schroder ISF EURO Liquidity	2 426 034	2 426 034
		Schroder ISF EURO Short Term Bond	1 585 305	1 585 305
		Schroder ISF Global Bond	1 575 158	1 575 158
			7 787 909	7 787 909
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR			
		Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	32 120 627	32 120 627
		Schroder ISF EURO Liquidity	16 850 196	16 850 196
		Schroder ISF European Special Situations	18 770 465	18 770 465
		Schroder ISF Global Energy	5 316 502	5 316 502
		Schroder ISF Global High Yield	32 032 390	32 032 390
		Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	17 795 246	17 795 246
		Schroder ISF QEP Global Active Value	39 701 696	39 701 696
		Schroder ISF QEP Global Quality	39 010 609	39 010 609
			201 597 731	201 597 731
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	EUR			
		Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	10 229 223	10 229 223
		Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	3 169 101	3 169 101
			13 398 324	13 398 324

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Кръстосано инвестиране между подфондове (продълж.)

Фонд	Валута	Кръстосано инвестиране	Пазарна стойност (в базова валута)	Пазарна стойност (в EUR)
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation *	USD			
		Schroder ISF Global Corporate Bond	11 888 160	8 703 345
			11 888 160	8 703 345
Schroder ISF Japan DGF	JPY			
		Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	704 043 392	5 084 405
		Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	1 967 733 115	14 210 419
		Schroder ISF Asian Local Currency Bond	2 854 426 810	20 613 874
		Schroder ISF Asian Total Return	1 870 623 201	13 509 119
		Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	3 341 606 734	24 132 151
		Schroder ISF EURO Bond	1 481 414 141	10 698 360
		Schroder ISF EURO Equity	738 440 056	5 332 808
		Schroder ISF Global Bond	6 849 974 173	49 468 602
		Schroder ISF Global Corporate Bond	1 793 542 355	12 952 462
		Schroder ISF Global High Yield	1 777 054 094	12 833 389
		Schroder ISF Japanese Equity	829 371 689	5 989 491
		Schroder ISF Japanese Equity Alpha	678 642 497	4 900 967
		Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1 039 155 181	7 504 489
		Schroder ISF QEP Global Active Value	849 129 655	6 132 177
		Schroder ISF QEP Global Quality	988 351 605	7 137 599
	27 763 508 698	200 500 312		
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity *	USD			
		Schroder ISF US Dollar Liquidity	5 362 982	3 926 250
			5 362 982	3 926 250
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	USD			
		Schroder ISF RMB Fixed Income	22 878 825	16 749 633
			22 878 825	16 749 633
Schroder ISF Global Bond	USD			
		Schroder ISF Emerging Market Bond	5 840 520	4 275 856
			5 840 520	4 275 856
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD			
		Schroder ISF RMB Fixed Income	4 826 117	3 533 210
			4 826 117	3 533 210
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD			
		Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	67 962 000	49 755 113
			67 962 000	49 755 113
Schroder ISF Global High Yield	USD			
		Schroder ISF Euro High Yield	164 840 427	120 680 000
			164 840 427	120 680 000
Schroder ISF Strategic Bond	USD			
		Schroder ISF Emerging Market Bond	18 979 743	13 895 107
			18 979 743	13 895 107
Total			28 666 971 216	921 610 382

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 2014 г. 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. Акциите на базовия фонд са предмет на ликвидни ограничения.

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Последващи събития

На **1 юли 2014 г.** Schroder ISF US Equity Alpha се обедини в Schroder ISF US Large Cap.

На **1 август 2014 г.** таксите за управление за Schroder ISF Global Diversified Growth X Acc бяха намалени от 0,75% на 0,65%.

На **15 август 2014 г.** инвестиционният мениджър за Schroder ISF Global Property Securities бе сменен от EII Capital Management Inc. на Schroder Investment Management Limited.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	2 152 229 675	1 420 642 149	256 806 656	61 430 208	273 068 988	227 038 876 042
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	336 828 447	142 778 785	26 604 416	8 202 626	22 180 487	29 805 712 408
Ценни книжа по пазарна стойност	2 489 058 122	1 563 420 934	283 411 072	69 632 834	295 249 475	256 844 588 450
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	15 228	(62 091)	-	(150)	-	(348 078 181)
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	19 567 134
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	2 489 073 350	1 563 358 843	283 411 072	69 632 684	295 249 475	256 516 077 403
Парични средства в банки	23 585 440	28 616 034	649 060	534 546	6 315 944	3 292 563 797
Вземания за продадени ценни книжа	-	6 020 353	1 717 409	53 229	2	269 504 764
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	575 418 168
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	13 571 330	6 307 585	31 575 094	212 129	5 975 213	3 576 990 815
Дивиденди и вземания по лихви	2 625 039	7 188 515	1 573 061	180 958	232 483	120 394 904
Разни вземания и предварителни плащания	-	2 371 457	256 060	76 809	63 821	63 562
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	2 528 855 159	1 613 862 787	319 181 756	70 690 355	307 836 938	264 351 013 413
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	4 768 336	5 089 870	8 750 047	40 350	1 850 969	1 291 014 209
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	596 753 675
Задължения по обратно изкупуване	703 164	6 633 662	16 787 766	69 473	1 072 125	1 338 521 677
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	1 681 137	1 445 154	156 506	29 088	274 409	194 393 180
Други задължения и начисления	974 102	781 090	101 362	34 715	175 632	101 885 856
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	8 126 739	13 949 776	25 795 681	173 626	3 373 135	3 522 568 597
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	2 520 728 420	1 599 913 011	293 386 075	70 516 729	304 463 803	260 828 444 816

**** 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	224 220 760	205 344 412	700 738 668	249 003 514	93 579 135	1 861 016 513
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	71 841 221	25 871 954	152 271 580	14 393 025	4 629 941	241 397 454
Ценни книжа по пазарна стойност	296 061 981	231 216 366	853 010 248	263 396 539	98 209 076	2 102 413 967
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(4)	(47)	162 468	-	(79 061)	(568 040)
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	296 061 977	231 216 319	853 172 716	263 396 539	98 130 015	2 101 845 927
Парични средства в банки	8 989 237	10 646 405	14 011 699	3 066 026	1 860 981	52 796 369
Вземания за продадени ценни книжа	43 928	119 026	5 610 200	9 244 957	145 535	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	407 613	-	133 042	581 425
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	633 675	1 636 032	3 983 703	176 139	1 567 738	15 156 150
Дивиденди и вземания по лихви	-	1 034 685	394 403	1 156 080	488 382	2 539 269
Разни вземания и предварителни плащания	4 117	1	-	-	516	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	305 732 934	244 652 468	877 580 334	277 039 741	102 326 209	2 172 919 140
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	1 944 429	3 691 739	311	579 644	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	233 988	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	403 765	539 060	3 182 934	11 120 865	69 401	2 513 858
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	441 822	1 534 763
Задължения по такси за управление	281 716	177 132	691 887	191 948	115 857	1 977 053
Други задължения и начисления	145 397	105 951	406 522	109 256	75 182	861 105
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	1 176 317	-
ОБЩО ПАСИВИ	830 878	2 766 572	8 207 070	11 422 380	2 458 223	6 886 779
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	304 902 056	241 885 896	869 373 264	265 617 361	99 867 986	2 166 032 361

**** 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	218 009 033	1 801 146 356	1 485 712 737	1 006 717 344	1 017 710 395	578 203 141
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	28 671 743	559 560 684	215 045 074	50 522 796	144 064 435	8 274 557
Ценни книжа по пазарна стойност	246 680 776	2 360 707 040	1 700 757 811	1 057 240 140	1 161 774 830	586 477 698
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	(2 458 175)	-	3 833	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	246 680 776	2 358 248 865	1 700 757 811	1 057 243 973	1 161 774 830	586 477 698
Парични средства в банки	5 977 287	15 088 872	586 839	28 447 138	16 776 546	17 265 739
Вземания за продадени ценни книжа	506 225	260 332	828 221	70 574	1 233 826	3 790 080
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	951 904	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	762 242	32 855 903	11 815 879	22 335 177	3 049 107	5 736 583
Дивиденди и вземания по лихви	489 954	1 822 250	8 017 042	9 056 254	4 001 152	3 107 333
Разни вземания и предварителни плащания	-	-	1 019	-	-	32 258
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	10 773 682	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	254 416 484	2 420 001 808	1 722 006 811	1 117 153 116	1 186 835 461	616 409 691
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	326 565	6 006 571	18 043 487	1 801 702	8 848 199
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	318 933	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	113 908	29 860 938	4 192 868	3 753 788	2 998 750	2 714 725
Задължения по дивиденди	-	145	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	94 215	1 834 215	1 788 719	1 194 405	1 286 326	606 966
Други задължения и начисления	134 113	885 679	929 317	7 277 666	6 397 449	365 429
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	342 236	33 226 475	12 917 475	30 269 346	12 484 227	12 535 319
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	254 074 248	2 386 775 333	1 709 089 336	1 086 883 770	1 174 351 234	603 874 372

**** 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	2 841 379 113	945 940 258	147 317 778	7 161 222	156 748 143	244 858 342
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	393 817 388	87 580 598	2 797 903	1 144 676	9 695 433	4 266 401
Ценни книжа по пазарна стойност	3 235 196 501	1 033 520 856	150 115 681	8 305 898	166 443 576	249 124 743
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(6 578)	(14 503)	33 995	-	(195 176)	(7 966)
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	3 235 189 923	1 033 506 353	150 149 676	8 305 898	166 248 400	249 116 777
Парични средства в банки	37 483 756	31 938 643	1 511 143	87 177	8 441 027	11 821 585
Вземания за продадени ценни книжа	2 673 764	-	648 658	-	21 808	647 048
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	39 761	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	90 020	-	30 506	-
Вземания за записване	6 749 405	12 034 553	869 502	-	12 110 202	1 326 955
Дивиденди и вземания по лихви	7 593 213	3 338 064	160 042	37 126	624 407	496 176
Разни вземания и предварителни плащания	19 688	1 453 527	181 171	7 433	104 140	269 465
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	3 289 709 749	1 082 271 140	153 610 212	8 437 634	187 620 251	263 678 006
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	2 262 991	-	1 570 042	-	11 487 755	2 640 000
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	90 020	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	1 516 592	4 232 816	2 023 570	-	4 638 756	276 725
Задължения по дивиденди	219 551	17 337 324	12	-	701 521	1 073 432
Задължения по такси за управление	1 379 613	1 258 539	113 309	1 611	170 558	184 478
Други задължения и начисления	1 049 624	712 042	65 402	4 269	95 194	97 092
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	14 779 529	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	6 428 371	38 320 250	3 862 355	5 880	17 093 784	4 271 727
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	3 283 281 378	1 043 950 890	149 747 857	8 431 754	170 526 467	259 406 279

* 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	579 363 707	1 037 475 793	38 778 737	1 193 220 231	199 980 106	36 053 487
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	46 797 100	165 067 492	2 839 504	104 556 746	34 759 793	1 706 842
Ценни книжа по пазарна стойност	626 160 807	1 202 543 285	41 618 241	1 297 776 977	234 739 899	37 760 329
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(54)	-	2 144	76 504	(245 344)	(359 741)
по фючърсни договори	-	-	(10 323)	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	626 160 753	1 202 543 285	41 610 062	1 297 853 481	234 494 555	37 400 588
Парични средства в банки	3 801 228	47 559 237	48 582	26 071 376	799 987	2 035 870
Вземания за продадени ценни книжа	8 316 600	42 906 529	947 051	4 092 826	3 010 133	336 789
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	276 352	447 155
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	6 067 568	628 778	12 990	31 844 017	336 843	186 326
Дивиденди и вземания по лихви	877 019	1 111 724	94 966	7 229 873	146 014	125 276
Разни вземания и предварителни плащания	426 916	2 128 223	57 347	9 437	20 790	16 147
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	462 599	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	645 650 084	1 296 877 776	43 233 597	1 367 101 010	239 084 674	40 548 151
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	463 746	12 945 215	86 847	6 282 364	951 229	100 523
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	2 664 368	39 145 850	236 729	22 878 913	498 601	149 875
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	967	18 967
Задължения по такси за управление	773 812	1 211 151	52 042	1 236 389	215 520	52 448
Други задължения и начисления	398 492	540 678	36 408	1 245 465	105 402	25 844
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	4 300 418	53 842 894	412 026	31 643 131	1 771 719	347 657
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	641 349 666	1 243 034 882	42 821 571	1 335 457 879	237 312 955	40 200 494

**** 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	1 798 326 738	637 435 549	67 299 183	666 411 687	632 249 985	497 453 068
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	165 262 529	146 361 833	6 019 077	14 158 108	64 057 746	93 557 773
Ценни книжа по пазарна стойност	1 963 589 267	783 797 382	73 318 260	680 569 795	696 307 731	591 010 841
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(7 884 835)	-	-	(255 013)	(1 416 902)	187 642
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	1 955 704 432	783 797 382	73 318 260	680 314 782	694 890 829	591 198 483
Парични средства в банки	96 133 397	10 581 418	1 117 798	50 423 399	20 811 028	-
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	550 940	2 761 140	-	1 586 584
Начисления за отстъпки за такса управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	5 739 761	-	-	313 366	-	81 801
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	34 145 009	1 692 640	-	39 696 499	20 260 570	1 425 704
Дивиденди и вземания по лихви	6 590 288	2 162 469	190 969	391 173	2 883 294	1 978 114
Разни вземания и предварителни плащания	1 770 702	-	-	1 880 543	720 111	289 320
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	2 190 375	-	-
ОБЩО АКТИВИ	2 100 083 589	798 233 909	75 177 967	777 971 277	739 565 832	596 560 006
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	17 463
Задължение за закупени ценни книжа	1 079 726	-	28 111	11 393 751	101 904	2 939 481
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	714 754	-	-	-	-	133 468
Задължения по обратно изкупуване	3 860 390	1 254 909	-	28 078 526	8 411 120	3 303 834
Задължения по дивиденди	36 309 574	-	-	739	2 643 841	59 100
Задължения по такси за управление	2 442 636	805 095	-	497 015	803 718	529 179
Други задължения и начисления	1 364 362	501 020	24 033	283 449	383 723	258 287
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	30 098 676	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	75 870 118	2 561 024	52 144	40 253 480	12 344 306	7 240 812
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	2 024 213 471	795 672 885	75 125 823	737 717 797	727 221 526	589 319 194

^{*} 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	54 196 437	86 740 007	237 862 099	765 790 817	17 366 855 007	168 901 703
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	7 712 087	(19 070 569)	56 927 138	54 385 582	3 300 001 336	43 917 558
Ценни книжа по пазарна стойност	61 908 524	67 669 438	294 789 237	820 176 399	20 666 856 343	212 819 261
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	23 597	(66 399)	-	-	56 621	-
по фючърсни договори	-	-	24 915	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	61 932 121	67 603 039	294 814 152	820 176 399	20 666 912 964	212 819 261
Парични средства в банки	15 144 418	4 566 034	10 091 042	8 888 038	350 522 943	5 986 636
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	566 801	775 647	34 063 370	1 062 796
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	199 755	28 776	269 029	2 319 964	67 941 787	1 996 615
Дивиденди и вземания по лихви	198 496	298	284 386	3 421 262	46 497 009	530 849
Разни вземания и предварителни плащания	34 321	5	72 805	-	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	77 509 111	72 198 152	306 098 215	835 581 310	21 165 938 073	222 396 157
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	529 844	-	552 818	2 911 318	-	2 217 282
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	109 969	12 508	1 681 148	2 627 719	32 430 477	1 396 015
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	19 517	39 227	128 161	870 946	22 990 229	145 722
Други задължения и начисления	23 129	23 575	100 819	2 759 139	9 402 431	108 657
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	682 459	75 310	2 462 946	9 169 122	64 823 137	3 867 676
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	76 826 652	72 122 842	303 635 269	826 412 188	21 101 114 936	218 528 481

**** 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	71 689 841	25 162 935 271	21 695 064 313	93 923 162	383 656 347	259 647 203
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	17 614 903	3 629 848 529	4 037 773 487	4 602 578	26 302 948	41 877 176
Ценни книжа по пазарна стойност	89 304 744	28 792 783 800	25 732 837 800	98 525 740	409 959 295	301 524 379
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	(28 344 357)	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	10 670 007	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	89 304 744	28 775 109 450	25 732 837 800	98 525 740	409 959 295	301 524 379
Парични средства в банки	1 930 933	1 504 197 178	660 482 412	-	1 677 972	-
Вземания за продадени ценни книжа	-	2 966 939	598 539	20 292	1 254 586	4 205 452
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	33 195 181	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	-	1 223 231 281	358 419 459	9 997 487	1 694 000	1 700 243
Дивиденди и вземания по лихви	138 161	28 006 137	12 503 656	20 527	194 914	139 695
Разни вземания и предварителни плащания	-	-	269 034	-	-	838
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	91 373 838	31 566 706 166	26 765 110 900	108 564 046	414 780 767	307 570 607
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	2 524 604	-	6 380 090
Задължение за закупени ценни книжа	773 515	785 638 016	189 773 147	4 786 350	941 467	994
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	25 758 516	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	31 523 226	303 628 014	54 456	2 770 618	1 922 674
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	1 044	21 110 224	14 209 947	54 269	511 133	318 686
Други задължения и начисления	23 149	10 218 264	9 020 821	42 934	339 483	256 785
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	797 708	874 248 246	516 631 929	7 462 613	4 562 701	8 879 229
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	90 576 130	30 692 457 920	26 248 478 971	101 101 433	410 218 066	298 691 378

**** 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	80 945 402	212 267 926	282 994 275	837 682 435	907 379 157	337 178 505
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	18 437 801	60 816 381	50 838 911	(39 258 316)	264 408 492	95 424 111
Ценни книжа по пазарна стойност	99 383 203	273 084 307	333 833 186	798 424 119	1 171 787 649	432 602 616
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	-	-	(6 959)	488 434	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	46 134
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	99 383 203	273 084 307	333 833 186	798 417 160	1 172 276 083	432 648 750
Парични средства в банки	1 914 269	4 612 786	10 296 569	8 719 351	70 324 063	30 776 603
Вземания за продадени ценни книжа	26 752	102 608	905 077	5 764 577	4 030 220	579 144
Начисления за отстъпки за такса управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	50 132	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	376 253	645 563	3 612 829	2 918 506	3 034 934	1 135 871
Дивиденди и вземания по лихви	-	-	1 075 188	2 256 293	586 283	204 169
Разни вземания и предварителни плащания	-	5 992	-	4 881	-	3 076
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	101 700 477	278 451 256	349 722 849	818 080 768	1 250 301 715	465 347 613
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	4 369 218	198 705	3 143 256	2 340 859
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	254 543	-
Задължения по обратно изкупуване	313	1 937 586	2 489 549	2 068 136	3 922 737	700 537
Задължения по дивиденди	-	-	-	10 625 969	-	-
Задължения по такси за управление	55 506	158 481	353 370	649 665	1 105 934	492 211
Други задължения и начисления	33 409	84 838	149 736	311 206	607 329	263 835
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	89 228	2 180 905	7 361 873	13 853 681	9 033 799	3 797 442
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	101 611 249	276 270 351	342 360 976	804 227 087	1 241 267 916	461 550 171

^{*} 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 US Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	70 366 298	500 679 502	841 882 900	6 515 424 599	25 064 261	1 655 174 660
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	8 582 576	88 506 492	161 634 259	785 058 901	7 003 430	192 032 826
Ценни книжа по пазарна стойност	78 948 874	589 185 994	1 003 517 159	7 300 483 500	32 067 691	1 847 207 486
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	-	-	(11 547 155)	-	(193 975)
по фючърсни договори	-	(437 164)	-	-	-	(34 315)
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	78 948 874	588 748 830	1 003 517 159	7 288 936 345	32 067 691	1 846 979 196
Парични средства в банки	7 209 964	111 007 447	6 973 968	56 172 660	1 676 596	27 104 046
Вземания за продадени ценни книжа	1 212 957	-	-	-	-	8 795 423
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	12 956 671	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	1 002	4 536 395	7 071 127	9 677	-	5 922 662
Дивиденди и вземания по лихви	70 114	3 145 482	2 464 830	2 693 025	22 153	4 137 559
Разни вземания и предварителни плащания	476 598	601 093	508 634	-	-	1 807 646
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	87 919 509	708 039 247	1 020 535 718	7 360 768 378	33 766 440	1 894 746 532
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	2	245 879	-	17 803 590	-	15 576 851
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	5 038 946	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	524 122	127 710	866 862	-	210 529
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	34 936	784 261	707 875	4 201 660	31 759	436 884
Други задължения и начисления	22 694	306 935	296 025	2 625 672	20 796	403 082
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	57 632	1 861 197	1 131 610	30 536 730	52 555	16 627 346
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	87 861 877	706 178 050	1 019 404 108	7 330 231 648	33 713 885	1 878 119 186

**** 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	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
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	344 499 077	1 003 547 284	463 526 911	1 368 751 550	461 391 286	152 906 665
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	24 503 604	164 657 171	16 195 005	190 326 977	39 391 642	(71 870)
Ценни книжа по пазарна стойност	369 002 681	1 168 204 455	479 721 916	1 559 078 527	500 782 928	152 834 795
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(54 826)	-	(103 226)	-	1 457 416	(13 506)
по фючърсни договори	-	-	85 929	-	-	409 194
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	186 228
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	546 231
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	(63 541)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договор за разлики	-	-	-	-	(5 862 460)	-
	368 947 855	1 168 204 455	479 704 619	1 559 078 527	496 377 884	153 899 401
Парични средства в банки	1 490 644	2 396 675	10 630 578	11 507 949	83 078 074	29 949 645
Вземания за продадени ценни книжа	1 645 272	5 657 091	870 028	956 596	8 672 275	142 031
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	-	-	-	-	-	108 404
Вземания за записване	9 230	3 144 462	4 446 512	3 285 996	16 594	-
Дивиденди и вземания по лихви	581 439	1 794 587	1 986 581	3 341 731	991 432	315 253
Разни вземания и предварителни плащания	217 097	549 899	1 588	1 064 051	307 361	1 970
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	372 891 537	1 181 747 169	497 639 906	1 579 234 850	589 443 620	184 416 704
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	1 008 735	2 958 882	1 657 173	2 889 931	3 601 719	7 225
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	244 170
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	77 498	-	962 652	203	-
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	366	-
Задължения по такси за управление	12 725	73 912	24 496	668 831	17 346	27 381
Други задължения и начисления	73 195	197 817	153 251	441 850	83 309	36 755
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	147 846
ОБЩО ПАСИВИ	1 094 655	3 308 109	1 834 920	4 963 264	3 702 943	463 377
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	371 796 882	1 178 439 060	495 804 986	1 574 271 586	585 740 677	183 953 327

^{*} 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Diversified Growth 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	82 473 347	25 154 491	388 358 259	309 347 884	117 603 500	4 868 329 934
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	12 434 895	514 682	29 443 799	1 829 786	3 600 192	226 306 263
Ценни книжа по пазарна стойност	94 908 242	25 669 173	417 802 058	311 177 670	121 203 692	5 094 636 197
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(83 227)	(85 234)	(267 760)	(719 009)	(251 328)	(17 075 659)
по фючърсни договори	49 101	31 098	883 404	565 036	145 788	(2 380 235)
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	(42 360)	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	216 748	-	28 541
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	94 874 116	25 615 037	418 375 342	311 240 445	121 098 152	5 075 208 844
Парични средства в банки	1 601 411	1 872 482	52 893 015	38 000 068	7 871 698	155 477 768
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	-	-	2 032 818	6 143 107
Начисления за отстъпки за такса управление ^{****}	3 339	-	102	4 938	14 820	2 694
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	145 005	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	74 082	-	15 394 336
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	77 616	-	-	-
Вземания за записване	7 212	124 035	1 526 518	1 059 270	2 535 263	116 758 944
Дивиденди и вземания по лихви	142 127	94 215	187 650	2 610 353	37 974	51 353 011
Разни вземания и предварителни плащания	-	291	34 487	-	93 825	1 237 266
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	153 110	-	-	-	36 380	-
ОБЩО АКТИВИ	96 781 315	27 706 060	473 239 735	352 989 156	133 720 930	5 421 575 970
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	82 759	-	-	-	1 323 701	17 098 893
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	77 616	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	74 082	-	24 830
Задължения по обратно изкупуване	-	81 326	874 102	224 150	284 947	14 352 614
Задължения по дивиденди	-	57 621	82 322	283 222	-	27 419 688
Задължения по такси за управление	20 693	23 510	306 269	217 130	136 858	4 845 702
Други задължения и начисления	15 660	22 770	136 575	134 894	140 308	2 185 201
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	119 112	185 227	1 476 884	933 478	1 885 814	65 926 928
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	96 662 203	27 520 833	471 762 851	352 055 678	131 835 116	5 355 649 042

^{*} 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	33 234 950 955	20 442 275	28 888 703	27 015 591	27 369 907	752 374 172
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	1 874 132 436	27 902	951 286	621 729	109 140	18 792 602
Ценни книжа по пазарна стойност	35 109 083 391	20 470 177	29 839 989	27 637 320	27 479 047	771 166 774
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	86 178 780	473 959	(120 434)	(71 560)	(11 842)	79 128
по фючерсни договори	(14 602 179)	113 007	1 064	951	-	833 652
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	(4 842 319)
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	39 285	-	-	-	14 270 132
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	(538 325)
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	35 180 659 992	21 096 428	29 720 619	27 566 711	27 467 205	780 969 042
Парични средства в банки	2 189 342 334	2 833 461	518 554	293 754	5 145 884	61 212 724
Вземания за продадени ценни книжа	-	12 477	-	-	-	39 881
Начисления за отстъпки за такса управление ****	2 968 106	-	-	-	84 777	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	364 419
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	1 492 500 001	-	19 119	-	-	10 062 451
Дивиденди и вземания по лихви	31 423 819	698	244 344	235 645	25 405	9 416 575
Разни вземания и предварителни плащания	-	3 754	1 194	1 839	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	30 507 601	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	38 927 401 853	23 946 818	30 503 830	28 097 949	32 723 271	862 065 092
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	1 687 791 342	-	-	-	-	9 362 080
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	386 995	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	-	4 380	-	-	18 864 707
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	20 767	410 271
Задължения по такси за управление	15 469 498	-	22 849	953	14 269	514 492
Други задължения и начисления	12 447 149	5 813	17 490	10 923	18 254	374 953
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	21 026	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	1 715 707 989	413 834	44 719	11 876	53 290	29 526 503
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	37 211 693 864	23 532 984	30 459 111	28 086 073	32 669 981	832 538 589

^{*} 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	4 259 094 932	10 897 182	73 114 634	1 595 281 908	609 732 405	701 336 048
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	31 342 849	251 504	1 812 958	84 757 990	25 168 302	5 464 604
Ценни книжа по пазарна стойност	4 290 437 781	11 148 686	74 927 592	1 680 039 898	634 900 707	706 800 652
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(14 809 811)	3 491	36 275	108 887	(1 504)	432 580
по фючърсни договори	-	16 200	-	(337 304)	(519 213)	139 497
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	(2 502 050)	(880 979)	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	(9 015 025)	-	-
по договор за разлики	-	67 619	326 319	-	-	-
	4 275 627 970	11 235 996	75 290 186	1 668 294 406	633 499 011	707 372 729
Парични средства в банки	87 709 218	2 142 500	6 702 382	16 032 772	10 867 348	4 911 991
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	4	28 744 979	6 410 031	12 913 497
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	583 580	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	976 749	-	172 168	-	-	-
Вземания за записване	19 386 098	-	73 756	16 508 034	8 210 882	2 590 048
Дивиденди и вземания по лихви	47 214 226	10 203	3 273	20 653 328	4 841 415	5 153 722
Разни вземания и предварителни плащания	-	2 562	60 325	-	-	1
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	715 253	-	-
ОБЩО АКТИВИ	4 431 497 841	13 391 261	82 302 094	1 750 948 772	663 828 687	732 941 988
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	21 073 815	-	1 640 000	9 490 368	4 364 778	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	75 549	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	6 643 575	-	128 175	20 089 741	9 092 691	14 412 008
Задължения по дивиденди	4 761 179	-	-	2 729 241	-	-
Задължения по такси за управление	2 284 743	11 294	69 345	948 466	131 015	219 606
Други задължения и начисления	1 581 677	13 879	33 979	573 157	153 994	213 151
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	2 305	1 316
ОБЩО ПАСИВИ	36 344 989	25 173	1 947 048	33 830 973	13 744 783	14 846 081
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	4 395 152 852	13 366 088	80 355 046	1 717 117 799	650 083 904	718 095 907

* 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	1 444 644 002	454 374 570	11 234 064 304	975 275 898	252 845 527	3 838 253 239
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	37 946 981	35 674 675	(83 837 801)	25 998 068	(5 433 343)	185 958 252
Ценни книжа по пазарна стойност	1 482 590 983	490 049 245	11 150 226 503	1 001 273 966	247 412 184	4 024 211 491
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(6 380 441)	840 548	(25 367)	(487 073)	1 392 039	1 114 565
по фючърсни договори	(642 407)	(160 403)	-	(239 937)	320 549	(2 622 935)
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	(871 454)	(2 233)	(93 709 571)	-	(746 468)	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	25 589 892	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(13 050 848)	-	-	-	(107 665)	(11 040 123)
по договор за разлики	-	-	-	-	-	-
	1 461 645 833	490 727 157	11 056 491 565	1 000 546 956	273 860 531	4 011 662 998
Парични средства в банки	57 690 739	9 926 294	1 191 566 603	43 283 747	43 851 413	72 414 477
Вземания за продадени ценни книжа	16 401 449	-	21 260 472	19 182 686	307 916	49 070 667
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	437 121	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	150 518	-	-	-	483 830
Вземания за записване	9 263 221	2 356 026	17 087 295	4 962 763	1 549 128	23 331 691
Дивиденди и вземания по лихви	13 333 777	2 159 261	44 004 249	7 334 495	2 707 750	56 095 574
Разни вземания и предварителни плащания	7 608	2 567	-	-	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	699 199	39 762	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	1 559 041 826	505 361 585	12 330 410 184	1 075 747 768	322 276 738	4 213 059 237
LIABILITIES						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	18 622 279	-	314 413 919	58 773 825	406 200	90 014 676
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	84 592	-	-	-	483 830
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	113 092	-	-
Задължения по обратно изкупуване	1 493 383	4 345 483	28 074 189	2 230 773	6 459 274	9 017 220
Задължения по дивиденди	1 031 958	106 302	20 401 124	692 254	34 039	6 421 874
Задължения по такси за управление	361 646	261 039	7 497 474	523 773	78 837	1 773 064
Други задължения и начисления	331 096	179 026	5 318 297	369 592	86 911	1 375 557
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	21 840 362	4 976 442	375 705 003	62 703 309	7 065 261	109 086 221
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	1 537 201 464	500 385 143	11 954 705 181	1 013 044 459	315 211 477	4 103 973 016

**** 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. Начисленията за субсидията се записват ежемесечно.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	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	207 595 464	127 983 475	2 432 245 969	50 429 986	2 733 555 414
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	6 968 065	7 122 980	106 976 914	1 829 261	182 767 242
Ценни книжа по пазарна стойност	214 563 529	135 106 455	2 539 222 883	52 259 247	2 916 322 656
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)					
по форуърдни валутни договори	63 556	43 416	(17 015 363)	(108 000)	(5 165 550)
по фючърсни договори	(81 605)	(4 975)	2 136 291	-	578 761
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(515 985)	(414 425)	(10 991 336)	(112 655)	6 090 812
по договор за разлики	-	-	-	-	-
	214 029 495	134 730 471	2 513 352 475	52 038 592	2 917 826 679
Парични средства в банки	1 808 707	3 712 181	44 266 201	2 648 442	130 297 270
Вземания за продадени ценни книжа	9 381 967	5 105 148	152 032 942	6 858	27 374 839
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	16 677 430	257 903	5 948 977
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-
Вземания за записване	2 096 766	53 976	12 607 025	2 232 426	25 962 856
Дивиденди и вземания по лихви	3 712 079	2 177 388	38 960 623	1 057 674	40 650 645
Разни вземания и предварителни плащания	-	-	51 576	231	36 254
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	231 029 014	145 779 164	2 777 948 272	58 242 126	3 148 097 520
LIABILITIES					
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	5 688 156	6 025 618	51 321 625	624 412	43 566 173
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 279 812	-	223 442
Задължения по обратно изкупуване	12 557	4 038	5 959 534	205 864	8 463 673
Задължения по дивиденди	430 091	42 781	3 294 458	480 319	7 525 943
Задължения по такси за управление	27 478	12 142	1 310 866	37 120	1 619 099
Други задължения и начисления	36 525	21 349	1 101 018	43 332	1 235 531
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	6 194 807	6 105 928	64 267 313	1 391 047	62 633 861
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	224 834 207	139 673 236	2 713 680 959	56 851 079	3 085 463 659

**** 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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
АКТИВИ					
Инвестиции					
Ценни книжа по цена на придобиване	19 600 505	1 944 906 971	400 321 625	139 767 110	66 913 028
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	703 916	121 540 979	(4 650 833)	8 533 372	1 404 910
Ценни книжа по пазарна стойност	20 304 421	2 066 447 950	395 670 792	148 300 482	68 317 938
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)					
по форуърдни валутни договори	(191 417)	(31 315 306)	1 105 337	(762 405)	(24 076)
по фючърсни договори	(1 176)	(1 807 730)	(27 097)	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	(56 846)	(3 222 263)	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(421 709)	(29 851 911)	1 629 544	-	(159 513)
по договор за разлики	-	-	-	-	-
	19 633 273	2 000 250 740	398 378 576	147 538 077	68 134 349
Парични средства в банки	352 552	98 759 037	3 713 344	5 597 142	1 169 479
Вземания за продадени ценни книжа	238 283	11 749 320	2 073 308	-	44 559
Начисления за отстъпки за такса управление ^{****}	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	4 596 139	204 611	971 485	167 685
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	116 518	-	-	-
Вземания за записване	141 602	10 573 571	1 296 621	782 895	10 824 250
Дивиденди и вземания по лихви	184 113	15 038 894	5 552 599	384 383	1 259 597
Разни вземания и предварителни плащания	1 750	19 439	3 181	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	16 098	1 953 542	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	20 567 671	2 143 057 200	411 222 240	155 273 982	81 599 919
LIABILITIES					
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	702 088	22 789 272	8 561 075	4 157 784	5 732 335
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	204 611	101 595	75 065
Задължения по обратно изкупуване	-	4 657 183	129 024	464 292	-
Задължения по дивиденди	4 716	2 089 638	6 373 602	-	70
Задължения по такси за управление	2 719	866 557	203 235	108 398	16 364
Други задължения и начисления	14 737	680 131	118 586	73 005	26 851
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	724 260	31 082 781	15 590 133	4 905 074	5 850 685
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	19 843 411	2 111 974 419	395 632 107	150 368 908	75 749 234

^{*} 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency 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	73 655 470	23 684 860	1 864 063 182	151 104 733	423 856 407
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	1 935 969	266 043	63 144 427	4 261 687	(762 499)
Ценни книжа по пазарна стойност	75 591 439	23 950 903	1 927 207 609	155 366 420	423 093 908
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)					
по форуърдни валутни договори	(82 854)	3 310	(17 595 527)	132 444	-
по фючърсни договори	(373)	-	-	(65 711)	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	(24 685)
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	84 440	-	-	(598 310)	-
по договор за разлики	-	-	-	-	-
	75 592 652	23 954 213	1 909 612 082	154 834 843	423 069 223
Парични средства в банки	2 638 416	94 146	65 064 442	4 035 531	8 534 038
Вземания за продадени ценни книжа	199 932	731	14 413 839	3 163 432	6 123 000
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	56 864	-	12 619 110	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	231 452	-
Вземания за записване	690 867	390 671	6 264 698	75 606	-
Дивиденди и вземания по лихви	928 828	540 698	4 661 168	2 421 757	2 840 761
Разни вземания и предварителни плащания	-	-	41 955	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	80 107 559	24 980 459	2 012 677 294	164 762 621	440 567 022
LIABILITIES					
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	1 865 925	-	39 772 323	3 084 150	2 995 938
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	88 609	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 099 887	-	-
Задължения по обратно изкупуване	106 944	-	5 834 466	-	-
Задължения по дивиденди	39	36	864 068	588 651	-
Задължения по такси за управление	6 208	4 516	1 510 429	23 662	20 373
Други задължения и начисления	15 824	15 620	821 020	40 378	77 232
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	1 994 940	20 172	49 902 193	3 825 450	3 093 543
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	78 112 619	24 960 287	1 962 775 101	160 937 171	437 473 479

**** 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Liquidity** EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity** USD	Schroder ISF Global Managed Currency** USD	Total*** EUR
АКТИВИ				
Инвестиции				
Ценни книжа по цена на придобиване	510 692 931	373 334 737	18 497 988	60 421 315 970
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	204 051	206 550	-	5 408 374 784
Ценни книжа по пазарна стойност	510 896 982	373 541 287	18 497 988	65 829 690 754
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)				
по форуърдни валутни договори	-	-	107 938	(87 806 882)
по фючърсни договори	-	-	-	(2 789 196)
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	136 338
по договори с лихвени суапове	-	-	-	(18 970 041)
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	29 121 484
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	(55 228 032)
по договор за разлики	-	-	-	(3 897 981)
	510 896 982	373 541 287	18 605 926	65 690 256 444
Парични средства в банки	3 999 253	1 445 364	69 419	1 893 564 730
Вземания за продадени ценни книжа	-	19 052 488	-	449 639 734
Начисления за отстъпки за такса управление****	-	-	-	103 807
Начисления за субсидии върху базови такси за управление*****	-	-	-	145 005
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	53 951 066
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	2 115 856
Вземания за записване	888 345	5 775 294	-	600 656 542
Дивиденди и вземания по лихви	132 973	1 514 197	6	377 772 830
Разни вземания и предварителни плащания	-	-	-	16 509 574
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	13 021 531
ОБЩО АКТИВИ	515 917 553	401 328 630	18 675 351	69 097 737 119
LIABILITIES				
Банков овърдрафт	-	-	-	6 531 929
Задължение за закупени ценни книжа	-	17 420 431	-	557 793 777
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	1 362 293
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	8 209 700
Задължения по обратно изкупуване	3 605 242	19 190 310	-	343 755 039
Задължения по дивиденди	-	-	1 713	118 789 524
Задължения по такси за управление	118 235	32 063	14 346	46 306 991
Други задължения и начисления	178 395	34 520	12 338	38 599 976
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	37 803 265
ОБЩО ПАСИВИ	3 901 872	36 677 324	28 397	1 159 152 494
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	512 015 681	364 651 306	18 646 954	67 938 584 625

** 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 2014: 1 евро = 1,365929959 щатски долар; 1 евро = 0,801084961 британска лира; 1 евро = 1,215404477 швейцарски франк; 1 евро = 138,471149565 японска йена; 1 евро = 10,586776738 хонконгски долар; 1 евро = 8,479829777 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. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014	2 520 728 420	1 599 913 011	293 386 075	70 516 729	304 463 803
Акции в обръщение [™] към 30. юни 2014					
Клас A Dis	17 467 274	780 348	34 738	18 608	312 173
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	987	-	-
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	4 699	19 593	1 592	-	109 282
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	4 188 853	380 661	16 554	338 634	3 514
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	85	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	126 526	-	-	385 781	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	12	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	11	-	-
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	10 806 208	9 298 089	322 383	786 672 5 281	3 305 344
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	205 331	-	-	-
Клас A Acc EUR	1 205 752	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	2 998	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	24 898	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	342	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	53 018	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	116	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	880 089	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.) [~]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	1 125 714	3 372 636	124 703	166 264	3 160 253
Клас В Acc EUR	770 249	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	100 033 046	22 375 299	336 998	578	2 371 102
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	4 161 538	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	6 541	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	16 749	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	12 685 934	5 712 415	365 938	1 397 569	120 747
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	2 988 048	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	85	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	1 070	-	-
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	6 939 144	8 115 078	53 574	27 301	957 756
Клас A1 Acc EUR	235 074	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	343 224	617 850	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	858 884	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	2 133	-	-	49
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[~] Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014					
Клас A Dis	12,11	25,19	181,45	19,73	24,21
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	136,65	-	-
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	11,00	24,44	176,85	-	23,98
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	12,91	26,38	131,68	20,97	27,20
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	138,04	-	-
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	18,23	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	16,16	-	-	20,99	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	134,05	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	140,44	-	-
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	13,58	28,36	210,86	20,28	29,37
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	161,83	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	37,27	-	-	-
Клас A Acc EUR	9,92	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	26,64	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	81,20	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	248,22	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	11,14	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	327,47	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	36,77	-	-	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities	Schroder ISF EURO Equity	Schroder ISF European Large Cap	Schroder ISF Global Equity	Schroder ISF Italian Equity
	USD	EUR	EUR	USD	EUR
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ***					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	11,86	25,89	192,34	19,23	26,64
Клас В Acc EUR	8,67	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	16,15	32,45	240,10	22,60	34,71
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	11,82	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	327,96	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	36,94	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	18,23	36,66	271,36	24,66	39,20
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	13,34	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	16,16	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	11,83	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	18,21	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	240,31	-	-
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	12,93	26,72	194,41	19,14	27,04
Клас A1 Acc EUR	9,46	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	43,01	87,15	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	36,47	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	23,96	-	-	24,15
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014	260 828 444 816	304 902 056	241 885 896	869 373 264	265 617 361
Акции в обръщение[™]					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	1 373 749	559 374	3 920 967	31 206	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	25	-
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	-	-	640 154	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	45 283	25 618	159 596	141	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	2 148 708	85 216	6 358 401	27 878	-
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 Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	2 067 093	31 079	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	168 026	-	-
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	27 763 382	4 043 398	15 170 357	941 454	461 877
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	16
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	2 769	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	203 365	1 851
Клас A Acc EUR Hedged	5 117 459	50	3 381	278 415	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	48	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	8 363	-
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	330 606	38	1 333	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.) ¹⁾					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	2 372 419	470 401	7 189 797	528 819	22 166
Клас В Acc EUR	-	-	-	246 850	-
Клас В Acc EUR Hedged	1 322 796	-	-	175 143	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	44 282 299	2 506 467	12 099 615	727 578	209 170
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	16
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	183 153	-	-	628 614	2 519
Клас С Acc EUR Hedged	3 659 366	-	-	750 676	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	704 512	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	14 207 702	1 486	6 107 539	661 725	674 858
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	24	-
Клас I Acc EUR Hedged	180 874	-	-	7 013	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	1 492 957	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	446 005	9 872	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	61 025	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	18	14
Клас Z Acc EUR Hedged	60 763	-	-	77	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	9 745 142	174 408	1 128 451	1 344 337	224 478
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	20 468	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	152 560	-	-	23 774	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	4 443 857	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	314 184	-	-	-	-
Клас B1 Acc	9 901	82	9 038	66	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	10 496	-	-	-	-

¹⁾ Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF Japanese Equity JPY	Schröder ISF Swiss Equity CHF	Schröder ISF UK Equity GBP	Schröder ISF US Large Cap USD	Schröder ISF Asia Pacific Property Securities USD
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	828,23	36,88	3,34	109,11	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	61,85	-
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	-	-	5,78	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	742,85	33,86	3,21	97,45	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	919,35	40,84	3,68	121,35	-
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 Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	4,93	126,84	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	3,77	-	-
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	854,53	37,55	4,25	110,36	155,64
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	109,85
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	6,27	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	80,61	109,14
Клас A Acc EUR Hedged	84,56	31,94	5,31	143,81	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	26,59	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	667,07	-
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	120,23	42,61	7,24	-	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 (продълж.) ***					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	755,81	34,09	3,75	98,43	148,55
Клас В Acc EUR	-	-	-	72,05	-
Клас В Acc EUR Hedged	80,34	-	-	137,36	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	980,83	42,27	4,92	126,71	163,90
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	111,11
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	92,42	-	-	92,28	110,44
Клас С Acc EUR Hedged	89,55	-	-	151,51	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	121,19	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 105,23	47,82	5,57	142,94	180,23
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	104,66	-
Клас I Acc EUR Hedged	97,43	-	-	161,38	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	122,72	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	4,93	126,84	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	4,93	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	92,37	110,64
Клас Z Acc EUR Hedged	89,62	-	-	151,63	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	777,06	34,52	3,83	101,77	150,88
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	74,34	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	79,90	-	-	136,61	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	7,66	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	109,73	-	-	-	-
Клас B1 Acc	680,76	30,86	3,39	89,80	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	6,72	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 към 30. юни 2014	99 867 986	2 166 032 361	254 074 248	2 386 775 333	1 709 089 336
Акции в обръщение [™] към 30. юни 2014					
Клас A Dis	473 454	22 161 868	-	-	-
Клас A Dis AUD	34 202	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	816	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	17 143	-	-	-	773
Клас A Dis EUR Hedged	51 122	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	222 281	-	49 336	27 128
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	63 860	-	-	495 093	-
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	75 635	-	-	-	-
Клас C Dis	-	7 724 227	30 580	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	1 593 914	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	105	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	394 033	-	8	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	60 024	-
Клас S Dis GBP 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	-	2 862 268	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	8 715	-	-	-	-
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	203 562	21 461 261	94 125	464 220	3 192 070
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	265	13 865	-	-	1 553
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	7 275	53 956	-	-	1 079 778
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	90 409	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	527
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.) [~]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	-	1 722 678	13 492	63 501	273 184
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	748 368
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	195	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	15	16 163 502	162 181	4 900 509	1 380 271
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	37 676	-	-	5 244
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	340 057	-	-	219 017
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	968 865	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	15	10 475 416	593 640	1 266 607	773 868
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	476
Клас I Acc EUR Hedged	-	46 600	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	47 308	-	29 696	283
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	-	3 282 500	99 775	352 542	756 761
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	221 811
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	1 052	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	5 014	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[~] Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF Asian Dividend Maximiser	Schröder ISF Asian Equity Yield	Schröder ISF Asian Smaller Companies	Schröder ISF Asian Total Return	Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
	USD	USD	USD	USD	USD
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	100,94	18,19	-	-	-
Клас A Dis AUD	100,47	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	96,95	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	98,63	-	-	-	137,96
Клас A Dis EUR Hedged	100,86	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	11,68	-	210,01	105,83
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	100,03	-	-	12,12	-
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	100,41	-	-	-	-
Клас C Dis	-	20,17	215,25	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	212,17	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	12 676,10	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	27,49	-	209,45	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	212,46	-
Клас S Dis GBP 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	-	17,05	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	100,44	-	-	-	-
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	106,39	26,06	226,78	198,00	193,56
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	102,23	108,14	-	-	105,28
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	103,97	107,54	-	-	141,67
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	180,86	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	1 440,01
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 (продълж.) ***					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	-	24,54	211,53	192,72	182,96
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	133,98
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	174,50	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	107,13	27,73	237,57	209,12	205,37
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	109,40	-	-	106,53
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	108,77	-	-	150,38
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	189,45	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	107,94	31,55	274,53	227,49	228,35
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	167,14
Клас I Acc EUR Hedged	-	233,36	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	27,77	-	209,41	205,60
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	-	24,99	218,40	193,62	188,11
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	137,66
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	176,29	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	598,38	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014	1 086 883 770	1 174 351 234	603 874 372	3 283 281 378	1 043 950 890
Акции в обръщение [™] към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	-	245 890	3 930 022	4 383 451
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	110 863	35 560	-	-
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	-	-	-	-	66 715
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	20 272	11 190	5 471 412
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	76 806	2 077 505	1 211 300
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	-	-	912 531	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	1 541 367	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	252 601	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	106	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	55 537
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	3 055 305
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	2 650 261	2 702 571	5 341 709	16 555 302	664 673
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	35 457	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	4 759 887	-	6 848 195	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	28 800	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	102 572 238	2 349	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	4 080	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	118	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	641 147	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.) [™]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	123 701	294 559	1 015 977	1 841 763	476 581
Клас В Acc EUR	-	624 789	-	1 761 899	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	844 182	1 158 405	11 912 134	18 473 472	326 895
Клас С Acc AUD	-	-	-	1 524	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	2 308 748	-	4 578 598	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	9 813	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	39 616	1 108 715	172 595	55 760 913	81 515
Клас I Acc AUD	-	-	-	10 721 350	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	2 902 873	-	39 908 769	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	20 305 800	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	679
Клас Z Acc EUR	-	48 296	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	116 664	27 099 351	3 173 151	9 865 549	176 413
Клас A1 Acc EUR	-	542 177	-	3 149 623	-
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 SGD Hedged	74 398	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	1 877 260	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	2 680	3 708	201	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014					
Клас A Dis	-	-	21,58	12,63	61,38
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	14,70	17,18	-	-
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	-	-	-	-	103,04
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	20,15	11,79	58,98
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	22,71	12,87	64,31
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	-	-	26,83	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	10,15	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	15,18	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	10,15	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	68,23
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	59,67
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	246,19	26,96	23,33	13,60	105,93
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	123,06	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	19,73	-	9,93	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	10,56	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	10,56	200,60	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	197,48	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	89,60	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	7,62	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 (продълж.) ***					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	234,18	25,31	21,41	12,22	101,72
Клас В Acc EUR	-	18,54	-	8,94	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	260,39	28,99	25,73	15,16	110,93
Клас С Acc AUD	-	-	-	16,12	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	21,18	-	11,12	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	230,92	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	288,71	32,49	29,29	17,64	120,40
Клас I Acc AUD	-	-	-	18,86	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	23,78	-	12,89	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	15,18	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	17,36	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	111,16
Клас Z Acc EUR	-	21,23	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	237,73	25,87	22,41	12,84	102,92
Клас A1 Acc EUR	-	18,93	-	9,40	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	89,42	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	7,92	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	30,50	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	24,02	20,49	11,56	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014	149 747 857	8 431 754	170 526 467	259 406 279	641 349 666
Акции в обръщение^{**}					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	203 664	-	1 294 027	467 783	150 692
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	10	-	57 884	2 090	-
Клас A Dis GBP Hedged	85	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	10 698	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	743 256	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	62 875	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	1 745 440	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	269 453	-	38 633
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	637 581	-	691 480	353 598	256 737
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	298 614	-	-	34 520	-
Клас C Dis GBP Hedged	211 944	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	79 107	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	15	-	-	15	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	128	-	54
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	734 045	-	-
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	-	-	1 195 175	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	9 426	1 775 015	31 571	6 969 795
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	943

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

^{**} Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.)^{**}					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	-	-	912 283	75	1 971 026
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	-	15	245 707	917 993	3 101 303
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	50 015	307 226	611 947	69
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	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	12	22 097	-	96 686
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	-	-	392 225	15	3 055 510
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	18 375	-	4 418 832
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	739 263	22 370	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) [*]	Schroder ISF European Equity Focus	Schroder ISF European Equity Yield	Schroder ISF European Opportunities [*]	Schroder ISF European Smaller Companies
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	102,18	-	11,78	100,98	30,83
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	97,93	-	10,12	96,76	-
Клас A Dis GBP Hedged	101,87	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	128,38	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	27,24	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	99,45	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	21,35	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	10,84	-	28,06
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	102,44	-	13,04	101,24	31,93
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	98,16	-	-	97,01	-
Клас C Dis GBP Hedged	102,12	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	99,70	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	101,69	-	-	101,49	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	13,43	-	32,34
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	12,20	-	-
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	-	-	21,82	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	134,17	17,14	102,10	32,33
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	42,69

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

** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) [*]	Schroder ISF European Equity Focus	Schroder ISF European Equity Yield	Schroder ISF European Opportunities [*]	Schroder ISF European Smaller Companies
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ^{***}					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	-	-	15,20	102,00	28,60
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	-	136,62	19,86	102,35	36,49
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	143,22	22,90	102,55	41,67
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	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	36,53
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	136,84	19,90	-	36,56
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	-	-	16,08	102,01	30,66
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	22,03	-	41,83
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	22,18	100,27	-
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, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014	1 243 034 882	42 821 571	1 335 457 879	237 312 955	40 200 494
Акции в обръщение ** към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	4 144	1 578	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	11 850	18 110
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	288	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	364 525	15	-	130 531	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	1 202	-	-	272	-
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	-	15	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	103 188	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	13	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	90	-
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	3 790 504	135 647	2 412 370	3 175 933	136 698
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	1 820 372	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	397 234	74 815
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	1 989	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	100	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	12 940	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	137 223	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	1 618 788	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	213	-	-	-

** Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.) [™]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	293 642	149 680	663 282	82 039	-
Клас В Acc EUR	-	-	-	40 468	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	236 142	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	3 277 342	21 600	1 679 837	3 867 792	17 335
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	1 514 693	1 023 876	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	2 856
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	345	-	32 714	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	100	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	6 614	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	13 743	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 178 509	1 448	969 469	1 908 611	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	150	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	59 106	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	13	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	2 568 652	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	998	1 472
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	86	-	-	-
Клас A1 Acc	105 205	30 675	514 198	936 678	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	31 785	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	138 049	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	152 973	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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
Нетна стойност на активите на акция **** към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	116,79	158,76	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	11,07	134,28
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	116,17	114,58	-	-	-
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	125,12	118,18	-	16,13	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	115,48	-	-	16,82	-
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	-	120,46	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	136,29	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	120,41	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	17,00	-
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	131,02	118,92	159,07	11,68	141,85
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	11,54	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	11,26	138,35
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	116,27	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	119,58	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	927,99	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	1 011,95	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	9,87	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	111,78	-	-	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ^{***}					
към 30. юни 2014					
Клас B Acc	124,09	113,35	156,44	11,46	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	11,06	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	10,82	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	136,07	120,57	161,94	12,23	145,00
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	131,07	12,06	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	141,42
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	117,45	-	120,90	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	121,27	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	121,69	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	122,38	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	154,84	124,06	176,88	13,36	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	13,24	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	136,29	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	120,82	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	12,08	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	10,93	141,63
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	121,48	-	-	-
Клас A1 Acc	125,96	113,54	156,52	11,34	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	11,22	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	10,96	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	460,32	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

^{***} Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014	2 024 213 471	795 672 885	75 125 823	737 717 797	727 221 526
Акции в обръщение^{**}					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	107 005 408	53 351	-	-	1 850 678
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	463 155	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	10 426	-
Клас A Dis EUR Hedged	9 915 558	-	-	7 045	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	1 881	-	55 596	56 481
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	28 431
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	2 452 966	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	263	-	-	-	-
Клас B Dis	27 723 762	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	17 783 387	-	-	-	-
Клас C Dis	2 678 896	-	-	341 609	9 556
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	862 069	-	-	459 138	-
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	-	-	-	-	20
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	71 032	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	3 024	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	53 835	-	-	69	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	63 313 202	-	-	-	1 525 891
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	11 563 511	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	370 296	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	6 988 977	10 398 254	-	3 920 012	970 149
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	4 951 882	-	353 358	192 161
Клас A Acc EUR Hedged	901 598	-	-	705 950	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	1 818	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	236 863	3 981 881	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

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

^{**} Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.)^{**}					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	4 271 208	715 488	-	452 693	13 348
Клас В Acc EUR	-	2 694 729	-	-	45 957
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	2 811 039	21 214 351	-	2 441 443	21 692
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	396 990	-	495 336	49 834
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	138 971	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	51 139	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	3 155 743	674 428	5 583 911	466 301
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	6 300	-	-	41 082
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	78 459	14
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	5 980 590	3 561 514	-	3 577 045	255 343
Клас A1 Acc EUR	-	1 000 364	-	241 934	48 416
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014					
Клас A Dis	5,85	14,07	-	-	112,71
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	10,23	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	27,19	-
Клас A Dis EUR Hedged	11,62	-	-	25,66	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	96,61	-	21,55	74,21
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	851,27
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	5,28	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	5,85	-	-	-	-
Клас B Dis	5,75	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	11,43	-	-	-	-
Клас C Dis	6,15	-	-	39,22	118,07
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	3,64	-	-	23,22	-
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	-	-	-	-	139,66
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	1 682,87	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	23,25	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	3,86	-	-	23,45	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	5,68	-	-	-	110,82
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	11,47	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	25,20	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	10,28	14,49	-	37,48	154,35
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	13,71	-	27,45	112,97
Клас A Acc EUR Hedged	13,11	-	-	26,05	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	116,56	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	9,10	11,93	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

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

^{**} Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 (продълж.) ***					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	9,85	13,85	-	35,73	146,29
Клас В Acc EUR	-	13,09	-	-	107,16
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	10,78	15,24	-	39,56	164,27
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	14,38	-	29,26	120,26
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	13,55	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	12,79	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	16,71	111,39	43,69	183,33
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	15,83	-	-	134,22
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	29,31	120,49
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	9,98	14,07	-	36,26	149,07
Клас A1 Acc EUR	-	13,32	-	26,40	109,25
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
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, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014	589 319 194	76 826 652	72 122 842	303 635 269	826 412 188
Акции в обръщение¹⁾					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	-	-	9 259	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	29 506	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	3 638	-	90 346
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	82 454	34 852	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	17 341	-	1 839 854
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 Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
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 X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	471 477	-	-	-	-
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	410 874	2 789	-	230 961	9 459 311
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	1 843	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	411 482	-	116 291	-	945 907
Клас A Acc EUR Hedged	311 458	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	8 497	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

¹⁾ Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.) [~]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	29 468	3 697	-	24 582	1 502 188
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	44 587	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	963 919	57 027	226 644	81 983	3 307 118
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	3 244	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	2 013	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	81 087	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	9 699	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	227 426	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	5 093	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	385 307	281 681	220 269	958 411	1 184 613
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	20	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	83 627	-	387 553
Клас I Acc EUR Hedged	23 595	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	100	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	73 394	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	232 632	-	-	271 852	1 067 532
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	6 299	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	55 482	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	11 870
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[~] Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF Global Property Securities	Schröder ISF Global Recovery	Schröder ISF Global Small Cap Energy	Schröder ISF Global Smaller Companies	Schröder ISF Greater China
	USD	USD	USD	USD	USD
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	-	-	172,23	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	121,65	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	79,47	-	21,24
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	139,49	118,22	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	81,22	-	21,29
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 Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
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 X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	124,59	-	-	-	-
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	145,44	117,51	-	174,05	41,32
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	73,15	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	126,48	-	84,77	-	30,26
Клас A Acc EUR Hedged	134,54	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	117,37	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 (продълж.) ***					
към 30. юни 2014					
Клас B Acc	138,27	117,00	-	165,24	38,70
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	127,94	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	154,40	118,21	96,69	182,63	44,99
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	75,13	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	86,58	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	142,42	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	118,09	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	118,54	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	118,42	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	171,81	119,09	102,60	204,52	50,95
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	80,51	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	92,66	-	31,02
Клас I Acc EUR Hedged	158,10	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	118,97	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	142,67	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	140,47	-	-	168,19	39,62
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	124,29	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	130,00	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	36,73
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 към 30. юни 2014	21 101 114 936	218 528 481	90 576 130	30 692 457 920	26 248 478 971
Акции в обръщение [™] към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	-	-	397 093	419 712
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration 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	-	-	-	-	44 457
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	42 372	-	31 818	-
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	-	-	-	1 627 108	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	425 361
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	2 336
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP 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	30 114 821	423 485	75	2 025 061	22 375 009
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	16	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	962 223	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	27 137	-
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	999 530	-	-	3 235 975	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	328 664	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.) [~]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	48 295	99 061	-	-	6 595 781
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	14 169	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	24 368 310	219 445	5 649	2 818 639	79 475 325
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	14 859	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	1 201	-	-	3 427 195	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	421 597	-
Клас D Acc	116 252	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	11 934	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	634 578	543 420	615 556	4 046 730	100 382 710
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	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	1 000	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	8 520 770	78 337	-	1 905 532	30 665 419
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	10 365 881
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	19 698	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	92 632	-	-	-	4 269 283
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	363 405	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	2 322
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[~] Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014					
Клас A Dis	-	-	-	1 257,17	85,01
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration 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	-	-	-	-	75,34
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	151,70	-	1 283,61	-
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	-	-	-	1 292,52	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	16,62
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	98,01
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP 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	316,15	145,85	140,98	1 299,06	86,60
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	115,36	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	12,45	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	76,28	-
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	39,47	-	-	12,78	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	12,49	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 (продълж.) ***					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	293,27	139,31	-	-	76,46
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	108,41	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	342,99	153,63	141,89	1 365,24	97,90
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	116,70	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	117,88	-	-	12,53	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	12,56	-
Клас D Acc	295,76	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	142,34	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	373,47	168,84	143,07	1 464,10	109,93
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	12,69	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	12,72	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	98,01
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	301,63	141,30	-	1 242,09	82,29
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	0,60
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	12,39	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	38,92	-	-	-	0,81
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	12,43	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	72,42
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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
Нетна стойност на активите					
към 30. юни 2014	101 101 433	410 218 066	298 691 378	101 611 249	276 270 351
Акции в обръщение¹⁾					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	2 823	179 424	115	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	34 176	-	-	-
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	-	21 421	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	27 791	22 019	-	-	-
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 Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
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 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	417 997	2 199 606	6 857 439	178 338	2 702 414
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	220 822	1 334 054	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	127 102	2 652 396	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

¹⁾ Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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
Акции в обръщение (продълж.) [~]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	22 300	415 382	686 266	53 725	530 028
Клас В Acc EUR	-	267 640	229 229	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	194 880	513 715	3 242 389	29 077	514 272
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	27 991	366 590	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 015 680	111 349	2 807 461	317 059	4 035 727
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	53	150	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	925 522	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	246 232	5 014 399	2 936 298	11 229	342 592
Клас A1 Acc EUR	-	224 265	278 480	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

[~] Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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
Нетна стойност на активите на акция **** към 30. юни 2014					
Клас A Dis	49,83	39,70	13,27	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	23,27	-	-	-
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	-	38,76	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	52,89	40,39	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
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 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	50,58	44,88	13,27	156,54	30,16
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	32,65	13,18	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	55,99	10,20	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 (продълж.) ^{***}					
към 30. юни 2014					
Клас B Acc	47,49	40,94	12,73	148,01	28,06
Клас B Acc EUR	-	29,94	12,63	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	53,86	49,57	13,90	165,50	32,74
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	36,30	13,78	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	53,99	56,71	15,18	186,86	37,96
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	41,55	15,06	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	1 319,61	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	48,53	42,89	12,89	150,07	28,77
Клас A1 Acc EUR	-	31,29	12,76	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

^{***} Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014	342 360 976	804 227 087	1 241 267 916	461 550 171	87 861 877
Акции в обръщение^{**} към 30. юни 2014					
Клас A Dis	2 114 840	1 181 737	31 424	165 246	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	884 276	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration 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	-	110 755	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	2 015	-	-	26 184	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	358	4 164 529	76 228	17 424	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	565 642	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	461 250	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	197	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	655 375	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	272 534	5 513	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP 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	5 983 238	-	580 698	1 344 230	10 831
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	183 153	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	42 910	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

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

^{**} Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.) [™]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	73 960	-	98 522	276 579	-
Клас В Acc EUR	-	-	94 704	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	86 004	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	8 527 190	889 595	1 029 122	273 288	113 653
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	409 347	229 253	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	67 337	98 571	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	688 618	-	279 822	379 139	541 557
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	14	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	4 597	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	173 820	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	13
Клас Z Acc EUR	-	-	30 154	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	4 013	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	3 955 854	-	1 408 349	1 502 238	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	151 984	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	23 570	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014					
Клас A Dis	13,61	94,62	224,08	113,85	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	98,75	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration 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	-	97,25	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	13,47	-	-	100,41	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	13,82	94,86	241,98	128,30	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	99,00	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	97,50	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	13,96	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	192,09	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	95,27	243,47	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP 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	15,99	-	227,97	114,64	124,58
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	165,89	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	147,01	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

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

** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 (продълж.) ^{***}					
към 30. юни 2014					
Клас B Acc	15,39	-	215,27	101,14	-
Клас B Acc EUR	-	-	157,49	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	141,47	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	16,73	96,38	243,12	129,31	127,30
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	100,56	177,42	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	96,57	153,65	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	18,11	-	274,05	150,18	133,03
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	200,67	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	243,47	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	243,50	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	127,54
Клас Z Acc EUR	-	-	177,71	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	153,90	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	15,57	-	219,52	108,85	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	160,27	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	142,98	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
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, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF European Equity Alpha EUR	Schröder ISF Global Equity Alpha USD	Schröder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schröder ISF US Equity Alpha USD	Schröder ISF QEP Global Active Value USD
Нетна стойност на активите към 30. юни 2014	706 178 050	1 019 404 108	7 330 231 648	33 713 885	1 878 119 186
Акции в обръщение [™] към 30. юни 2014					
Клас A Dis	378 278	1 507	-	-	105 114
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	33 828	-	2 306	-
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	-	504	-	-	82
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	16 295	6 464	-	-	66 369
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	38	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	194 273
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	33	-	-	-	-
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	8 446 649	239 216	462 125	77 107	138 683
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	95 730	-	-	109 900
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	40 314
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	20	-	232 355	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha EUR	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schroder ISF US Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
Акции в обръщение (продълж.) [™]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	371 185	32 979	12 956	69 395	39 547
Клас В Acc EUR	-	36 911	-	-	27 356
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	14 891
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	1 380 984	3 826 989	1 641 970	4 295	287 556
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	140 737	832 244	-	18 413
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	34 493	-	513 295
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	997 566	704 380	482 001	50 015	4 292 993
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	92 315	-	-	1 756 052
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	119 305	-	604 847
Клас I Acc GBP	-	288 798	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	213 367	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	32 983
Клас S Acc EUR	-	-	123	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	8	-	-	-
Клас Z Acc	2 361	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	359	173	-	10 254
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	1 330 413	11 656	150	2 396	924 980
Клас A1 Acc EUR	-	18 446	-	-	6 337
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	14	-	-	31
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF European Equity Alpha	Schröder ISF Global Equity Alpha	Schröder ISF Japanese Equity Alpha	Schröder ISF US Equity Alpha	Schröder ISF QEP Global Active Value
	EUR	USD	JPY	USD	USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30. юни 2014					
Клас A Dis	48,48	159,90	-	-	151,44
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	95,97	-	136,12	-
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	-	153,42	-	-	165,42
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	49,62	168,71	-	-	158,88
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	55,17	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	197,48
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	50,59	-	-	-	-
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	53,56	164,12	1 152,34	161,19	188,16
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	119,97	-	-	136,57
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	99,44
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	75,34	-	11,37	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha EUR	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schroder ISF US Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** към 30. юни 2014					
Клас B Acc	50,00	157,04	1 082,75	159,34	177,61
Клас B Acc EUR	-	114,99	-	-	129,78
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	95,37
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	57,36	175,22	1 238,67	164,59	197,16
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	127,15	8,77	-	144,40
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	128,21	-	102,50
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	68,78	196,15	1 418,04	172,01	222,20
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	143,65	-	-	162,73
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	131,56	-	117,37
Клас I Acc GBP	-	107,42	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	175,64	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	197,48
Клас S Acc EUR	-	-	8,78	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	195,74	-	-	-
Клас Z Acc	57,46	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	127,40	8,78	-	144,77
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	128,22	-	102,75
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	51,21	159,45	1 112,10	159,65	177,65
Клас A1 Acc EUR	-	116,82	-	-	130,03
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	149,38	-	-	168,91
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	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
Нетна стойност на активите към 30. юни 2014	371 796 882	1 178 439 060	495 804 986	1 574 271 586	585 740 677
Акции в обръщение^{**} към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	-	-	-	183
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration 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	-	2 487 669	-	162 289	-
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	-	3 622 802	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	846 880	-	-	232 903	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	12	-	-	114 277	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	8	-	-	7	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	45 018	-	-
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	449	-	84 792	1 672 141	1 166
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	15	-	4 769	535 076	14 102
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	10	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	33 258	-
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	-	-	-	-	-

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

^{**} Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	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
Акции в обръщение (продълж.)^{**}					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	-	-	-	15 623	-
Клас В Acc EUR	-	-	-	184 077	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	60 969	10 754 337	65 690	331 194	68 958
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	16 983	-	14 932	464 239	516
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	9 617	-	11 703
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	810 783	27 784 432	2 413 594	5 461 075	21 853
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	2 912 740
Клас I Acc CHF	-	54	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	342 124	-	9 015	244 450	11
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	15	-	993 521	-	10
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	56 419	-	-	27 380	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	551	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	12	-	-	12	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	14	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	1 583	945 889	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	33 633	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF QEP Global Blend USD	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 ¹ USD
Нетна стойност на активите на акция² ****					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	-	-	-	188,96
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration 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	-	20,96	-	124,88	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	116,86
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	-	27,31	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	123,11	-	-	144,38	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	134,19	-	-	136,05	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	122,82	-	-	144,04	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	105,37	-	-
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	132,74	-	111,63	132,11	191,76
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	130,79	-	108,66	137,00	148,68
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	104,22	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	817,04	-
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	-	-	-	-	-

¹ Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

² Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

³ Нетната стойност на активите на акция от всеки клас се посочва във валутата на класа акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	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
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ^{***}					
към 30. юни 2014					
Клас B Acc	-	-	-	126,85	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	131,59	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	133,96	24,92	113,18	135,83	192,40
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	131,77	-	110,07	140,94	149,18
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	105,50	-	116,84
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	137,89	27,33	116,35	147,63	193,46
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	204,67
Клас I Acc CHF	-	25,63	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	135,60	-	113,16	152,15	149,92
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	128,82	-	108,46	-	117,43
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	134,17	-	-	136,05	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	141,17	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	132,11	-	-	141,34	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	105,70	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	110,52	126,21	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	131,00	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
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, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	Schroder ISF Asian Diversified Growth	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 2014	183 953 327	96 662 203	27 520 833	471 762 851	352 055 678
Акции в обръщение ** към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	-	45 186	52 479	140 970
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	13 148	-
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	-	-	-	-	84 755
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-
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 Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
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 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	-	-	59 857	46 871	108 589
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	-	626 280	17 432	324 529	266 646
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	38 334	27 583	78 898
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	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	237 130
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	13 427	-

** Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	Schroder ISF Asian Diversified Growth	Schroder ISF Global Conservative	Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF Global Dynamic Balanced
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Акции в обръщение (продълж.) [™]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	-	-	-	58 157	93 588
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	223 974	769 038	-	542 333	1 059 065
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	20 052	71 522
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	72 791	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	173 687	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	143 181	44 179
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	16 776	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	750 647	4 266 800	-	74 829	464 456
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	92 101
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	154 718	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	277 934	592 377	-	230 613	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	308 432	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	1 395 164	-
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	-	9 272	74 177	65 994	123 530
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	2 430	701
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	62 592	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	33 551	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	Schroder ISF Asian Diversified Growth	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 2014					
Клас A Dis	-	-	120,46	111,36	114,72
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	126,39	-
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	-	-	-	-	111,46
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-
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 Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
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 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	-	-	101,69	106,99	111,97
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	-	14,04	126,25	119,55	124,72
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	143,87	113,40	109,21
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	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	1 149,93
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	117,46	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	Schroder ISF Asian Diversified Growth	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 (продълж.) ^{***}					
към 30. юни 2014					
Клас B Acc	-	-	-	113,25	121,18
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	100,59	14,40	-	138,05	129,24
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	116,36	111,90
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	98,85	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	129,80	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	123,38	114,15
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	114,03	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	106,67	15,34	-	147,64	133,70
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	112,04
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	106,42	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	103,47	11,10	-	133,11	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	124,34	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	139,31	-
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	-	13,65	124,71	115,55	121,77
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	125,13	114,23
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	524,11	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	114,89	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

^{***} Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF Global Multi-Asset Allocation [*] USD	Schröder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schröder ISF Japan DGF JPY	Schröder ISF Strategic Beta 10 [*] USD	Schröder ISF Wealth Preservation EUR EUR
Нетна стойност на активите към 30. юни 2014	131 835 116	5 355 649 042	37 211 693 864	23 532 984	30 459 111
Акции в обръщение^{**} към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	7 884 380	-	-	16 258
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	4 204 058	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	3 368 179	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	707 011	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	6 043 305	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	6 497	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	4 065 884	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	75 620	-	-	17
Клас B Dis EUR Hedged	-	4 084 799	-	-	-
Клас C Dis	-	238 354	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	56 499	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	84 798	-	-	-
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	-	115 675	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	408 721	-	-	-
Клас J Dis	-	98 115	-	-	-
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 X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	467	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	577 463	-	-	30 799
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	1 279 522	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	60 909
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	129
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	1 400 551	-	-	522 913
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	851 054	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	528 584	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	73 609	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	36 433	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	60 400	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

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

^{**} Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.)^{**}					
към 30. юни 2014					
Клас B Acc	-	241 391	-	-	212 046
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	748 491	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	13 675	1 660 486	72 261 594	-	33 362
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	674 321	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	286 339	-	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	2 492 101	31 577 381	15	518 446
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	-	100	-	136 600	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	150 096 364	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	90	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	89	-	-	-
Клас A1 Acc	800 227	683 844	-	-	126 294
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	816 447	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	28 284
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	115
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation [*]	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Schroder ISF Japan DGF	Schroder ISF Strategic Beta 10 [*]	Schroder ISF Wealth Preservation EUR
	USD	USD	JPY	USD	EUR
Нетна стойност на активите на акция ^{***}					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	106,94	-	-	12,80
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	100,96	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	106,08	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	112,90	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	803,60	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	750,68	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	124,24	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	105,59	-	-	13,96
Клас B Dis EUR Hedged	-	104,68	-	-	-
Клас C Dis	-	108,39	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	100,16	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	107,48	-	-	-
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	-	115,02	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	121,39	-	-	-
Клас J Dis	-	113,00	-	-	-
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 X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	110,66	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	105,84	-	-	12,84
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	104,92	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	17,54
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	12,45
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	119,24	-	-	18,55
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	118,39	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	120,16	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	859,25	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	134,39	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	135,52	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

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

^{**} Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation [*]	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Schroder ISF Japan DGF	Schroder ISF Strategic Beta 10 [*]	Schroder ISF Wealth Preservation EUR
	USD	USD	JPY	USD	EUR
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ^{***}					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	-	117,71	-	-	17,26
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	116,75	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	165,29	120,83	141,83	-	20,61
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	119,86	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	121,09	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	123,02	149,59	101,00	23,58
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	122,25	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	122,92	-	101,03	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	148,17	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	119,96	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	121,20	-	-	-
Клас A1 Acc	161,92	117,95	-	-	18,09
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	117,00	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	24,74
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	17,39
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, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014	28 086 073	32 669 981	832 538 589	4 395 152 852	13 366 088
Акции в обръщение към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	10 116	7 767 385	2 799 015	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	2 093 983	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	3 461	862 605	-
Клас A Dis HKD	-	-	9 852 877	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	10 638 063	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	1 303	554 975	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	161 366	-
Клас C Dis	-	317 554	21 080 074	3 113 539	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	4 545 269	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	3 476 363	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	1 000 081	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	180 572	-	-
Клас I Dis	-	-	-	2 380 508	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	339	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	2 519 319	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	58 897	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	78 468	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	489 790	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	44 296	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	1 767	-
Клас A1 Dis	-	-	4 676 525	20 355 155	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	94 258	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	261 865	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	63 977	3 259 481	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	34 677	52 460	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	10 221	-
Клас A Acc	15	-	5 347 900	4 137 080	15
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	731	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	65 244	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	100	25 316	3 861 115	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	105 710	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	60 347	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	1 214 547	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	104

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

** Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 обръщение (продълж.) [™]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	-	-	358 468	2 691 934	15
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	953 320	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	103
Клас С Acc	6 505	-	7 653 993	8 786 527	28 028
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	439 350	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	1 411 012	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	38 376	8 805 306	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	5 068	-	-	-	12 022
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	5 860
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	15	-	-	-	117
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	263 908	-	14 353 309	28 789 114	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	1 485 174	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	100	2 347 300	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	11 785 946	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	1 500	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	11 541
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	40 096
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	35 436
Клас S Acc	-	-	-	8 476	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	15 527	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	404	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	464 948	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	10 466 214	5 553 573	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	71 498	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	5 513	492 882	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	55 080	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	103
Клас B1 Acc	-	-	5 718	408	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	500	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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 2014	USD	USD	USD	USD	EUR
Клас A Dis	-	99,52	6,29	11,01	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	22,29	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	97,75	24,97	-
Клас A Dis HKD	-	-	8,33	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	7,70	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	7,95	15,43	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	26,33	-
Клас C Dis	-	99,67	7,95	19,44	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	29,99	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	24,79	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	9 921,65	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	7,10	-	-
Клас I Dis	-	-	-	29,70	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	32,82	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	31,80	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	30,77	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	30,01	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	24,81	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	30,74	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	25,39	-
Клас A1 Dis	-	-	6,12	10,80	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	90,70	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	4,47	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	78,61	14,86	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	6,54	11,95	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	15,12	-
Клас A Acc	98,24	-	12,91	27,26	98,23
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	119,54	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	24,89	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	100,81	108,89	29,16	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	10,10	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	1 054,48	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	10,36	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	98,04

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

** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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
Netna стойност на активите на акция (продълж.) ***					
към 30. юни 2014					
Клас B Acc	-	-	11,94	25,07	98,14
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	27,64	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	98,18
Клас C Acc	99,41	-	14,32	30,73	98,46
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	25,75	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	31,97	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	113,82	31,74	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	100,70	-	-	-	98,72
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	98,51
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	100,00	-	-	-	98,53
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	100,66	-	16,06	35,19	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	27,09	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	121,65	35,84	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	34,48	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	11,83	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	99,00
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	99,09
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	98,98
Клас S Acc	-	-	-	30,77	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	31,76	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	24,81	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	31,77	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	12,52	26,39	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	9,14	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	106,82	28,30	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	115,06	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	98,18
Клас B1 Acc	-	-	11,57	24,93	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	27,67	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

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

** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF European Equity Absolute Return	Schröder ISF EURO Bond	Schröder ISF EURO Government Bond	Schröder ISF EURO Short Term Bond	Schröder ISF Global Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Нетна стойност на активите към 30. юни 2014	80 355 046	1 717 117 799	650 083 904	718 095 907	1 537 201 464
Акции в обръщение ^{**} към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	17 991 163	1 719 116	815 868	1 055 202
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	956 873
Клас A Dis EUR Duration 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	-	15 737 136	906 210	204 064	60 959
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	1 022 948
Клас C Dis	-	2 285 933	16 848 145	10 768 782	522 508
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 Hedged	-	-	-	-	5 221 163
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
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 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	-	1 116 663	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	108 213
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	15	33 195 379	11 684 002	24 543 007	7 833 787
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	810 158
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	-	-	-	689 178

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

** Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return [*]	Schroder ISF EURO Bond	Schroder ISF EURO Government Bond	Schroder ISF EURO Short Term Bond	Schroder ISF Global Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Акции в обръщение (продълж.)^{**}					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	15	9 103 792	3 317 967	26 277 943	3 001 499
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	542 961
Клас В Acc USD Hedged	103	-	-	-	-
Клас С Acc	11 575	16 231 447	26 793 572	25 785 928	9 932 527
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	2 258 317
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	6 875	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	30 515	-	-	-	527 954
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	4 122 799	3 329 869	8 327 771	21 874 842
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	596 602
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	1 000
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	1 210 484
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	1 319 808
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	70 142	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	553 340	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	36 444	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	-	3 643 445	1 026 752	8 185 268	9 439 451
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	109 705
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	1 052 085	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	103	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	1 950
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder ISF EURO Bond	Schroder ISF EURO Government Bond	Schroder ISF EURO Short Term Bond	Schroder ISF Global Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Нетна стойност на активите на акция ****					
към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	9,02	6,65	4,36	8,33
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	10,39
Клас A Dis EUR Duration 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	-	11,57	6,70	4,36	6,93
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	10,25
Клас C Dis	-	12,04	7,09	3,24	7,23
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 Hedged	-	-	-	-	11,36
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
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 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	-	16,88	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	10,24
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	96,16	19,57	10,70	7,20	12,36
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	11,25
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	96,16	-	-	-	155,42

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

** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ^{***}					
към 30. юни 2014					
Клас B Acc	96,07	18,25	9,81	7,09	10,87
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	11,10
Клас B Acc USD Hedged	96,21	-	-	-	-
Клас C Acc	96,36	20,53	11,38	7,56	13,53
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	11,34
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	96,56	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	96,35	-	-	-	156,06
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	22,09	12,07	7,81	14,15
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	104,47
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	11,52
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	99,43
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	158,01
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	96,75	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	96,78	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	96,72	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	-	18,36	10,04	6,81	11,64
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	11,09
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	25,13	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	96,21	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	9,92
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, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	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	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
Нетна стойност на активите към 30. юни 2014	500 385 143	11 954 705 181	1 013 044 459	315 211 477	4 103 973 016
Акции в обръщение [™] към 30. юни 2014					
Клас A Dis	630 870	269 322 927	5 016 440	15 609	7 543 160
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	50 817	111	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	11 301
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	2 932	-	-
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	607 040	-	1 970 465	14	5 169 545
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	51 822	-	-
Клас C Dis	96 687	-	2 152 980	103 161	1 533 627
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	394	-	-
Клас C Dis GBP	1 678 041	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	1 525 542	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	1 845 638
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	129 558	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	4 003 965
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	682 537	-	78 345
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	1 591 135
Клас Z Dis	-	-	-	-	12 100 552
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	89 845	-	66 702	1 604	1 056 337
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	7 844	-	-
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	4 020 122	211 345 371	8 038 241	94 352	45 357 288
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	136 433
Клас A Acc EUR	-	-	-	15	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	215 816	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	821 607
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	355 279	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	1 438 529	-	-	-	241 865

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	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	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
Акции в обръщение (продълж.) [™]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	2 418 211	21 366	3 332 438	38 992	15 867 691
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	140 274	-	-
Клас В Acc USD Hedged	490 105	-	-	-	-
Клас С Acc	3 620 702	3 628 178	16 364 053	354 349	61 993 485
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	33 439
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	96 765	251	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	3 972 632
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	29 052	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	277 421	716 634	1 859 092	1 179 023	8 129 621
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	400 015	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	100	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	8 144
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	3 835 100
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	15 320 008
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	764 090	177 635 322	6 420 717	302 047	3 211 292
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	8 777	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	1 492	-	914
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	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	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
Нетна стойност на активите на акция **** към 30. юни 2014					
Клас A Dis	26,85	15,36	12,18	101,54	16,28
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	133,74	93,01	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	14,92
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	105,46	-	-
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	25,54	-	12,61	109,64	15,96
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	129,03	-	-
Клас C Dis	27,44	-	12,94	102,47	18,07
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	143,96	-	-
Клас C Dis GBP	23,19	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	25,50	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	10 806,74
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	27,94	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	18,78
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	12,85	-	20,76
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	128,28
Клас Z Dis	-	-	-	-	19,09
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	25,39	-	18,90	109,87	15,51
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	131,72	-	-
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	28,97	20,33	21,36	120,71	19,47
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	117,87
Клас A Acc EUR	-	-	-	93,09	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	145,38	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	17,61
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	11,69	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	29,57	-	-	-	137,70

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	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	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** към 30. юни 2014					
Клас B Acc	27,55	19,16	19,70	116,76	18,15
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	140,26	-	-
Клас B Acc USD Hedged	28,44	-	-	-	-
Клас C Acc	29,89	21,18	22,55	123,76	20,75
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	119,49
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	148,58	96,32	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	18,79
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	30,46	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	31,82	22,14	24,21	129,50	22,55
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	94,54	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	155,06	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	20,76
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	20,77
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	18,81
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	27,38	19,30	19,94	117,09	18,48
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	28,78	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	18,02	-	16,95
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	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	Schröder ISF Global High Yield USD
Нетна стойност на активите към 30. юни 2014	224 834 207	139 673 236	2 713 680 959	56 851 079	3 085 463 659
Акции в обръщение [™] към 30. юни 2014					
Клас A Dis	463	31 018	23 706 999	12 527	7 730 011
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	1 703 674	66 256	736 159
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	5 378	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	928 244	1 198	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	1 064	-	5 146 102	7 296	386 747
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	448 370	150 509	3 484 970
Клас C Dis	400 060	16	4 352 922	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	17 753	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	530 241
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	15	13	105 899	-	172 200
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	282 272	-	35 353
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	39
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	2 129
Клас S Dis GBP 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	-	-	7 829 792	3 086	5 307 620
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	13 766	-	100 307
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	54 835	57 822	73 121
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	1 521	53 329	38 989 968	14 927	7 426 117
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	7 161	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	1 665 759	24 837	4 196 678
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	225	1 537
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	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
Акции в обръщение (продълж.) [™]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	15	-	9 649 798	21	1 428 233
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	842 197	-	3 984 718
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	226 223	75 922	8 157 291	-	9 010 559
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	1 432 643	1 889	4 272 004
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 485 515	1 002 138	39 247 490	74 240	10 709 765
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	53 775	-	1 136 161
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	972 187
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	14	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	94 283	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	10	-	39
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	19 394 491	510	4 077 643
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	230 572	-	257 316
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	13 616	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	79 597	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	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	Schröder ISF Global High Yield USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30. юни 2014					
Клас A Dis	104,03	108,56	5,80	93,79	21,20
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	105,62	100,79	31,81
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	613,65	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	12,21	92,92	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	103,92	-	5,95	94,06	27,54
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	130,94	99,77	29,24
Клас C Dis	104,37	109,48	6,54	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	149,24	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	132,76
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	104,75	120,70	11,91	-	44,86
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	11,03	-	41,08
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	39,10
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	130,14
Клас S Dis GBP 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	-	-	8,07	92,30	27,82
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	120,21	-	120,11
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	131,18	102,98	141,11
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	106,13	118,26	10,16	118,12	39,48
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	143,21	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	150,31	116,98	37,42
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	1 211,26	1 353,21
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	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
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** към 30. юни 2014					
Клас B Acc	105,85	-	9,31	116,46	37,59
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	142,35	-	35,53
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	106,44	119,34	11,03	-	41,66
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	155,25	117,67	39,24
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	106,82	120,68	11,90	123,23	44,86
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	157,62	-	42,37
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	192,39
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	106,75	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	11,03	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	156,84	-	39,68
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	9,65	116,23	37,88
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	142,62	-	165,09
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	349,57	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	8,63	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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
Нетна стойност на активите към 30. юни 2014	19 843 411	2 111 974 419	395 632 107	150 368 908	75 749 234
Акции в обръщение^{**} към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	417 511	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	2 017	683 488	99	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	42 721	-	-	-
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	-	-	-	-	17
Клас B Dis EUR Hedged	2 558	630 371	99	-	-
Клас C Dis	-	121 186	3 138 985	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	1 174	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	350 166	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	1 200	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	780 980	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	29 652
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	707	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	29 008	2 180	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP 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	-	-	-	-	37
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	323 854	-	-	-
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	2 140	459 099	-	155 773	15 790
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	605	-	12 587	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	17 040	941 457	99	92 296	3 463
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	1 006
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	18 813	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	38 927	-	-	196 716
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

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

^{**} Моля, обрънете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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
Акции в обръщение (продълж.) [*]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	-	196 790	-	25 642	12 145
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	2 438	689 754	99	44 538	17 699
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	15	267 461	86 361	261 145	77 292
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	100	-	18 973	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	150	902 797	99	156 990	7 423
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	100	56 839	-	3 570	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	15	-	-	-	15
Клас E Acc EUR Hedged	1 577	-	-	-	100
Клас E Acc GBP Hedged	100	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	150 015	1 325 853	-	15	282 441
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	100	684 988	-	102 812	100
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	100	2 464 696	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	-	741 032	-	54 018	2 814
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	313 983	-	17 776	1 686
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	78 994	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schröder ISF Strategic Bond USD	Schröder ISF Strategic Credit GBP	Schröder ISF Asian Convertible Bond USD	Schröder ISF Emerging Market Bond USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	101,23	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	100,33	119,43	100,72	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	109,91	-	-	-
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	-	-	-	-	93,98
Клас B Dis EUR Hedged	99,75	115,52	100,62	-	-
Клас C Dis	-	113,75	99,65	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	104,02	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	99,89	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	122,64	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	99,76	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	114,34
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	160,83	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	113,84	100,27	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP 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	-	-	-	-	94,01
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	116,04	-	-	-
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	104,42	143,71	-	118,07	111,54
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	100,84	-	114,31	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	104,18	136,92	101,48	117,78	110,91
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	101,43
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	124,61	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	1 110,85	-	-	790,51
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

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

** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 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
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ^{***}					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	-	136,88	-	114,48	110,51
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	103,59	130,40	101,39	114,26	109,80
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	105,14	150,75	101,30	122,71	112,75
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	101,30	-	117,33	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	104,80	143,79	101,58	122,45	112,03
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	105,06	145,75	-	128,06	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	105,54	-	-	-	111,32
Клас E Acc EUR Hedged	105,18	-	-	-	110,64
Клас E Acc GBP Hedged	105,43	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	106,03	162,04	-	130,65	114,33
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	105,74	154,45	-	130,24	113,67
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	105,99	150,98	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	-	137,61	-	115,61	110,51
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	131,18	-	115,32	109,82
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	479,64	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
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, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schröder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schröder ISF Global Convertible Bond USD	Schröder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schröder ISF RMB Fixed Income RMB
Нетна стойност на активите към 30. юни 2014	78 112 619	24 960 287	1 962 775 101	160 937 171	437 473 479
Акции в обръщение ** към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	-	-	10 840	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	172 783	-	-
Клас A Dis EUR Duration 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	-	-	-	66 790	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	16	16	-	31 588	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	329 205	-	-
Клас C Dis	-	-	500 003	6 204	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	1 355 362	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	202 721	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	416
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	16 074	30 937	-	100 660	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	85	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	321 041	-
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 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	16	-	3 784	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	40 401	-	-
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	16 584	4 515	1 262 753	154 709	5 633
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	169 760	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	12 106
Клас A Acc EUR Hedged	6 690	3 599	951 207	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	15	15	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	42 461	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	2 573
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	24 153	-

** Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
Акции в обръщение (продълж.) [™]					
към 30. юни 2014					
Клас В Acc	17 394	19 061	404 200	32 227	-
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	14 675	4 185	1 007 804	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc	5 197	5 138	2 951 759	32 162	2 267
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	137 015	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	10 015
Клас С Acc EUR Hedged	100	14 274	1 166 093	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	15 522	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	37 359
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	15	15	-	-	17
Клас E Acc EUR Hedged	100	100	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	15
Клас I Acc	600 015	150 015	2 188	29 203	17
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	353 388	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	100 100
Клас I Acc EUR Hedged	100	100	471 394	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	116 377	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	466 855
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	602 609	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	1 830	6 720	1 002 755	7 538	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	3 710	219	175 874	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	15 590	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
Нетна стойност на активите на акция **** към 30. юни 2014					
Клас A Dis	-	-	-	102,67	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	117,54	-	-
Клас A Dis EUR Duration 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	-	-	-	99,11	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	96,17	85,98	-	98,70	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	113,85	-	-
Клас C Dis	-	-	133,47	81,65	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	129,90	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	126,94	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	100,90
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	113,31	101,78	-	106,85	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	138,83	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	97,28	-
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 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	96,18	86,02	-	100,18	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	114,95	-	-
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	110,56	99,30	130,26	111,88	618,27
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	131,13	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	96,63
Клас A Acc EUR Hedged	109,95	98,30	127,80	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	100,10	94,06	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	138,31	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	103,50
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	110,15	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ***					
към 30. юни 2014					
Клас B Acc	109,49	98,41	126,20	107,41	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	108,83	97,35	123,87	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	111,68	100,37	135,21	117,58	623,05
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	134,62	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	97,40
Клас C Acc EUR Hedged	111,02	99,31	132,77	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	141,98	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	104,30
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	110,24	100,20	-	-	625,22
Клас E Acc EUR Hedged	109,47	99,08	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	104,63
Клас I Acc	113,30	101,80	144,08	127,26	628,44
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	138,91	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	98,23
Клас I Acc EUR Hedged	112,65	100,74	141,29	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	117,28	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	105,19
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	117,62	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
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	109,51	98,39	127,39	109,03	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	108,84	97,35	125,00	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	110,73	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Schroder ISF Global Managed Currency USD
Нетна стойност на активите			
към 30. юни 2014	512 015 681	364 651 306	18 646 954
Акции в обръщение [™]			
към 30. юни 2014			
Клас A Dis	-	-	100
Клас A Dis AUD	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	116
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	67 959
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	-	-	17
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-
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 Hedged	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-
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 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	-	-	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	1 014 929	341 874	13 238
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	4 343
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	1 015
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	4 867
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-
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	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Schroder ISF Global Managed Currency USD
Акции в обръщение (продълж.) [~]			
към 30. юни 2014			
Клас В Acc	564 871	1 058 650	5 572
Клас В Acc EUR	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-
Клас С Acc	1 258 130	263 711	30 271
Клас С Acc AUD	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	6 291	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	100
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-
Клас I Acc	1 101 727	1 516 375	3 497
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	1 239	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-
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	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-
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	144 703	208 036	6 836
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 SGD Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-

[~] Моля, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schröder ISF EURO Liquidity EUR	Schröder ISF US Dollar Liquidity USD	Schröder ISF Global Managed Currency USD
Нетна стойност на активите на акция **** към 30. юни 2014			
Клас A Dis	-	-	89,25
Клас A Dis AUD	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	93,07
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	95,72
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	-	-	87,18
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-
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 Hedged	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-
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 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	-	-	87,12
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	121,98	104,80	99,33
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	103,57
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	92,91
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	95,82
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-
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	-	-	-

**** Моля, обърнете се към 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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2014 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Schroder ISF Global Managed Currency USD
Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ***			
към 30. юни 2014			
Клас В Acc	120,45	104,13	96,87
Клас В Acc EUR	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-
Клас С Acc	127,06	107,91	102,16
Клас С Acc AUD	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	90,24	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	95,28
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-
Клас I Acc	130,18	110,95	105,21
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	887,29	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-
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	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-
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	116,67	101,53	96,82
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 SGD Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-

*** Моля, обърнете се към 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 155 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	-	1,87	-	1,50	-	-
Космически и военни технологии	-	1,12	2,35	1,68	-	-
Селскостопански операции	-	-	1,27	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	1,30	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	1,44	0,85
Автомобили	5,03	-	2,51	6,71	5,01	12,99
Банково дело	8,37	11,97	12,07	12,60	26,19	9,84
Напитки и тютюневи изделия	-	6,08	6,86	2,08	0,84	2,57
Ефирна и кабелна телевизия	0,06	2,72	1,04	1,89	-	-
Строителни материали и компоненти	1,55	1,80	1,14	1,62	1,85	-
Химикали	-	8,86	6,12	1,95	2,07	2,92
Търговски услуги	2,13	4,08	5,25	1,55	2,99	0,47
Компютърен хардуер	-	-	-	2,06	-	-
Компютърен софтуер и услуги	1,93	-	-	1,04	-	1,75
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	1,98	0,49	2,18	0,61	3,21
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	2,86	0,72	2,93	0,92	-	-
Електротехника и електроника	-	8,72	1,86	3,16	13,70	-
Електрически компоненти и оборудване	4,62	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	1,97	1,11	-	2,74	0,50	11,57
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	3,89	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	5,44	3,00	3,15	2,38	-	4,57
Хранителни и домакински продукти	-	3,87	5,14	1,48	-	1,15
Горски продукти и хартия	-	1,10	0,86	0,91	-	-
Здраве и лична хигиена	-	1,48	-	3,49	3,75	0,45
Здравни консумативи	2,24	-	-	-	-	-
Хотели	1,31	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	0,99	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	2,84	1,22	6,17	7,10	4,03
Индустриални машини	-	-	-	-	-	0,56
Застраховане	4,85	4,77	6,42	3,76	3,70	3,43
Интернет софтуер и услуги	3,22	2,84	3,27	7,09	1,37	2,44
Инвестиционни фондове	15,00	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	1,39	3,23	3,55	0,50	0,64	-
Машини и инженеринг	3,58	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	1,16
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	1,96	-	0,74	-	1,75	-
Мулти-индустрия	-	1,04	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	3,06	1,83	6,43	4,68	9,81	1,78
Опаковки и съдове	-	3,43	-	1,91	0,74	1,35
Фармацевтични изделия	2,63	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	9,98	3,49	9,02	7,52	1,96	4,77
Управление и развитие на недвижими имоти	-	2,00	-	-	0,42	2,19
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	-	-	-	-	-
Полупроводници	12,35	3,37	2,72	2,27	0,86	3,84
Софтуерни системи	-	0,63	-	0,79	-	1,01
Телекомуникации	0,92	-	-	2,73	-	-
Текстил и облекло	-	6,54	5,59	3,29	3,77	7,85
Търговски фирми и дистрибутори	-	1,23	1,17	0,83	0,82	7,68
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	2,13	2,01
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	1,83	0,68	-	1,48
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	1,60	-	2,95	0,55
Комунални услуги – вода	-	-	-	0,70	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,74	97,72	96,60	98,75	96,97	98,47
Други нетни активи/(пасиви)	1,26	2,28	3,40	1,25	3,03	1,53
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	0,58	-	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	2,93	1,02	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	1,41	-	-	-	1,89	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	0,68	-	2,57	-	-	5,10
Банково дело	10,75	8,63	7,99	-	3,13	15,98
Напитки и тютюневи изделия	-	2,26	2,39	-	12,84	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	7,10	4,78	-	-	2,02
Строителни материали и компоненти	4,84	-	0,57	-	1,27	0,86
Химикали	4,72	1,29	1,47	-	2,61	2,29
Търговски услуги	-	5,97	1,51	-	6,04	4,12
Компютърен хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	1,99	-	-	3,92
Компютри, съхранение и периферия	0,77	-	-	-	1,35	1,03
Строителство и жилищен фонд	6,49	1,84	-	1,08	-	1,39
Разнообразни търговски услуги	0,52	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	2,79	-	-	3,57	4,32
Електротехника и електроника	-	-	2,18	-	-	2,15
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	3,07	-	1,7	0,86
Енергийно оборудване и услуги	1,24	-	5,59	-	3,14	2,11
Енергийни източници	-	1,74	-	-	-	-
Финансови услуги	3,60	4,56	2,61	3,84	8,49	11,36
Хранителни и домакински продукти	11,12	4,14	0,93	-	-	1,52
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	1,01	3,54	6,93	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	7,17	2,50	3,77	-	-	-
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	7,23	7,84	5,22	-	2,22	3,46
Интернет софтуер и услуги	1,68	2,88	8,93	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	1,04	2,04
Свободно време и туризъм	0,67	2,88	0,93	3,35	0,64	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	0,89	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	0,89	-	-	-	1,74
Мулти-индустрия	-	-	-	-	0,01	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	10,83	4,76	-	6,43	2,67
Опаковки и съдове	-	-	2,68	-	3,1	2,08
Фармацевтични изделия	21,49	12,28	7,11	-	-	-
Недвижими имоти	-	0,19	-	88,39	11,92	11,54
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	2,50	0,31	-
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	7,68	0,78	4,59	-	1,52	-
Полупроводници	-	0,34	1,02	-	9,31	6,30
Софтуерни системи	-	-	1,94	-	-	-
Телекомуникации	3,45	4,36	9,94	-	9,34	8,20
Текстил и облекло	-	-	-	-	2,75	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	0,75	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	1,03	1,63	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	1,25	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,10	95,59	98,12	99,16	98,34	97,06
Други нетни активи/(пасиви)	2,90	4,41	1,88	0,84	1,66	2,94
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	-	-	-	-	-	0,57
Космически и военни технологии	3,76	0,50	-	0,77	1,04	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Селскостопански продукти	1,48	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	0,88	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	6,64	4,15	5,34	1,21	6,79	-
Автомобили	-	7,38	23,29	15,29	13,12	35,25
Банково дело	1,12	1,51	3,74	2,47	3,47	-
Напитки и тютюневи изделия	1,72	3,56	-	-	0,70	-
Ефирна и кабелна телевизия	3,40	2,35	-	-	1,05	-
Строителни материали и компоненти	2,48	1,62	1,60	0,72	-	-
Химикали	5,22	6,50	5,72	3,68	0,72	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Компютърен хардуер	-	2,46	2,36	-	1,54	0,26
Компютърен софтуер и услуги	4,19	-	-	-	1,62	-
Компютри, съхранение и периферия	2,79	1,43	-	-	0,65	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	1,42	2,57	4,51	0,66	4,04	5,90
Разнообразни метали и минно дело	3,51	1,77	-	1,69	3,98	0,27
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електрически компоненти и оборудване	7,20	2,91	1,56	1,19	8,90	-
Електронни компоненти и инструменти	-	0,99	4,23	6,54	3,44	6,05
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	0,90	-	-
Енергийни източници	4,19	16,44	0,23	4,04	5,89	3,49
Финансови услуги	2,91	2,25	1,15	3,67	2,15	4,34
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	3,92	4,82	3,31	2,22	1,58	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	11,73	4,40	0,97	2,22	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Индустриални машини	-	2,88	6,28	7,01	3,06	2,90
Застраховане	2,13	0,54	7,93	9,62	0,25	0,79
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	0,48	1,88	-
Инвестиционни фондове	4,68	5,82	2,05	1,94	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	3,89	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	0,95	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	18,05	7,55	3,86	24,05
Опаковки и съдове	1,70	1,08	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	3,02	1,22	1,54	1,74	1,54	0,31
Недвижими имоти	2,04	9,50	0,36	0,24	0,93	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	1,11	-	4,03	0,88	1,19
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	2,97	1,55	0,75	5,94	3,55	0,41
Полупроводници	-	4,06	-	2,30	17,49	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	7,15	2,87	4,54	8,68	4,81	11,34
Текстил и облекло	-	0,67	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	0,47	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,09	98,91	99,51	97,27	98,93	97,12
Други нетни активи/(пасиви)	2,91	1,09	0,49	2,73	1,07	2,88
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 %	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	0,44		2,05	-	-	0,94
Реклама	-	3,94	2,35	-	3,66	2,83
Космически и военни технологии	-	-	-	2,37	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	1,09	-	-	1,14
Автомобили	6,10	2,62	6,16	3,33	2,27	2,83
Банково дело	17,64	11,60	10,73	6,79	10,79	7,52
Напитки и тютюневи изделия	2,74	1,47	-	8,15	1,37	-
Ефирна и кабелна телевизия	1,04	6,69	2,61	-	6,23	2,64
Строителни материали и компоненти	1,03	2,28	1,99	1,93	4,98	2,66
Химикали	3,72	2,31	-	8,40	2,15	-
Търговски услуги	2,75	1,10	1,69	6,08	1,02	4,76
Компютърен хардуер	1,00	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	0,65	-	0,58	3,68	-	0,99
Компютри, съхранение и периферия	0,46	1,78	3,21	-	1,65	3,25
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	2,87	-	-	4,86	-	2,37
Разнообразни метали и минно дело	0,35	3,26	5,75	-	3,03	3,49
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електрически компоненти и оборудване	4,45	-	0,51	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	1,80	-	-	-	-	0,72
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	3,88	-	2,27	5,29	-	3,43
Финансови услуги	1,20	5,12	3,74	3,59	1,10	0,74
Хранителни и домакински продукти	-	1,26	1,19	-	4,76	1,69
Горски продукти и хартия	1,59	-	2,54	-	1,18	2,63
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	6,16	-	-	4,63
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	5,87	15,46	8,92	8,74	14,52	9,96
Интернет софтуер и услуги	4,53	-	1,95	2,51	-	3,31
Инвестиционни фондове	1,95	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	1,58	-	-	5,24	-	2,04
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	1,50	0,72	-	1,40	0,93
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	9,85	14,04	6,04	6,53	13,06	9,07
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	1,14	11,23	13,66	7,35	10,44	11,43
Недвижими имоти	0,95	-	3,83	-	-	2,82
Управление и развитие на недвижими имоти	0,84	-	-	-	-	-
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	1,83	-	3,38	2,57	1,04	2,34
Полупроводници	11,88	-	0,69	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	4,23	8,67	5,87	4,99	8,07	7,00
Текстил и облекло	0,18	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	0,57	3,31	-	0,71
Транспорт – морски	-	1,18	-	-	1,64	-
Комунални услуги – ток и газ	-	3,49	-	2,80	3,25	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,54	99,00	100,25	98,51	97,61	96,04
Други нетни активи/(пасиви)	1,46	1,00	(0,25)	1,49	2,39	3,96
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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

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	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към						
парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	2,04	2,85	3,61	-	2,96	-
Космически и военни технологии	1,09	-	-	-	-	2,42
Селскостопански операции	-	-	-	-	0,79	-
Селскостопански продукти	-	-	-	0,84	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,99	1,64	-	-	-	-
Автомобили	1,23	3,08	2,02	-	5,44	4,61
Банково дело	3,10	11,61	12,67	4,91	-	12,54
Напитки и тютюневи изделия	-	3,66	6,36	-	-	2,77
Ефирна и кабелна телевизия	-	2,38	3,21	-	-	-
Строителни материали и компоненти	0,91	1,33	2,05	-	2,31	2,04
Химикали	3,00	10,47	6,72	-	3,18	2,41
Търговски услуги	6,31	2,91	9,48	-	3,00	-
Компютърен хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	2,00	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	1,64	-	-	-	3,31	-
Разнообразни търговски услуги	1,00	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,22	0,82	2,40	-	4,72	-
Електротехника и електроника	0,69	-	3,74	-	11,01	-
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	2,33	-	-	-	12,05	2,96
Енергийно оборудване и услуги	5,91	-	-	-	2,56	-
Енергийни източници	-	-	-	-	2,24	-
Финансови услуги	6,11	2,96	2,23	-	-	6,73
Хранителни и домакински продукти	6,42	7,85	3,09	-	3,86	5,99
Горски продукти и хартия	1,95	2,45	1,49	-	-	1,90
Здраве и лична хигиена	5,59	3,83	-	-	-	8,08
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	3,00	9,13	4,94	-	7,74	3,80
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	7,55	2,67	3,22	-	1,53	7,65
Интернет софтуер и услуги	4,51	4,42	1,82	52,68	8,26	4,72
Инвестиционни фондове	-	-	-	7,71	-	-
Свободно време и туризъм	1,85	-	2,76	-	-	4,02
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	2,33	-	-	-	2,01	-
Филми и развлечения	4,38	-	1,50	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	1,95	-	2,55	-	1,42	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	4,83	-
Фармацевтични изделия	1,40	11,86	5,00	-	-	4,26
Недвижими имоти	3,86	-	3,20	16,40	1,64	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	8,42	-	-
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	4,58	-	4,48	1,87	4,95	11,13
Полупроводници	1,88	2,56	-	-	3,33	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	3,26	2,30	3,40	-	1,20	2,44
Текстил и облекло	0,51	2,76	3,55	4,35	-	2,01
Търговски фирми и дистрибутори	0,91	-	-	-	0,43	-
Транспорт – въздушен	1,07	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	1,88	1,20	1,70	-	1,97	1,45
Транспорт – морски	0,94	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	1,24	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	2,18	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,63	96,74	97,19	97,18	98,92	93,93
Други нетни активи/(пасиви)	2,37	3,26	2,81	2,82	1,08	6,07
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						1,88
парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	0,68	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	1,78	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	1,42	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	1,36	-	-	-
Автомобили	3,05	10,88	11,19	-	3,08	-
Банково дело	9,53	21,93	2,67	-	9,42	-
Напитки и тютюневи изделия	2,05	-	2,42	-	2,07	-
Ефирна и кабелна телевизия	2,11	1,35	-	-	5,33	-
Строителни материали и компоненти	1,34	-	1,17	-	1,36	-
Химикали	2,82	1,07	2,14	-	2,85	-
Търговски услуги	2,99	2,34	1,99	-	-	-
Компютърен хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	2,24	-	-	-	2,27	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	4,20	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	1,54	3,25	3,49	-	1,55	2,71
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,83	3,06	-	-	-	-
Електротехника и електроника	3,01	-	-	-	2,18	-
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	2,73	5,20	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	2,43	4,55	-	71,39	2,46	-
Енергийни източници	0,43	-	1,15	-	-	-
Финансови услуги	2,52	6,14	1,84	-	2,32	-
Хранителни и домакински продукти	4,85	-	1,12	-	4,90	-
Горски продукти и хартия	2,36	-	-	-	2,39	-
Здраве и лична хигиена	-	4,99	5,93	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	1,18	7,91	-	-	-
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	14,34	7,17	-	-	14,52	-
Интернет софтуер и услуги	-	2,67	3,30	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	1,16	-	-
Свободно време и туризъм	-	1,60	7,03	-	-	6,31
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	1,78	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	1,38	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	0,01
Проучване и добив на нефт и газ	5,12	6,12	2,59	19,70	5,18	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	12,30	0,96	5,50	-	12,45	-
Недвижими имоти	-	2,21	1,90	-	-	85,99
Управление и развитие на недвижими имоти	-	1,99	1,52	-	-	2,10
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	3,09	2,54	5,06	-	3,14	1,29
Полупроводници	4,05	6,52	1,55	-	4,10	-
Софтуерни системи	2,87	-	-	-	2,91	-
Телекомуникации	9,57	3,26	-	-	9,68	-
Текстил и облекло	-	-	6,08	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	1,57	-	-	-	1,59	-
Транспорт – въздушен	-	-	1,23	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	1,01	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,01	98,51	97,59	92,25	95,75	100,29
Други нетни активи/(пасиви)	2,99	1,49	2,41	7,75	4,25	(0,29)
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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

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	-	-	0,04	-	-	-
Космически и военни технологии	2,3	-	0,44	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	0,74	0,40	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	0,29	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	0,38	-	-	-
Автомобили	-	-	2,19	0,46	-	7,36
Банково дело	10,63	-	3,44	8,07	13,37	17,28
Напитки и тютюневи изделия	1,82	-	0,19	1,72	-	4,36
Ефирна и кабелна телевизия	1,98	-	0,96	-	1,21	3,61
Строителни материали и компоненти	3,04	-	0,94	1,34	-	-
Химикали	-	0,52	3,57	0,70	-	-
Търговски услуги	8,95	-	8,28	3,17	-	-
Компютърен хардуер	3,16	-	1,67	-	-	15,01
Компютърен софтуер и услуги	-	-	0,18	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	1,16	-	-	3,77
Строителство и жилищен фонд	-	-	0,38	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	1,15	2,92	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	2,80	4,30	-	0,58
Електротехника и електроника	3,75	-	-	-	-	-
Електрически компоненти и оборудване	-	-	2,31	11,04	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	93,31	3,72	3,24	2,09	4,75
Енергийно оборудване и услуги	-	-	0,06	0,41	-	0,23
Енергийни източници	-	-	2,99	5,18	19,06	9,30
Финансови услуги	-	-	1,83	3,25	4,27	3,73
Хранителни и домакински продукти	1,58	-	0,53	-	-	-
Горски продукти и хартия	1,08	-	5,53	2,29	1,48	3,38
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	8,32	2,18	3,89	-
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	3,69	-	4,94	6,44	14,28	2,06
Интернет софтуер и услуги	-	-	4,65	3,35	6,36	3,52
Инвестиционни фондове	-	-	-	0,50	0,94	-
Свободно време и туризъм	-	-	4,09	-	2,69	-
Машини и инженеринг	-	-	0,04	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	1,31	-	-	0,75
Филми и развлечения	5,4	-	1,46	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	0,95	-	0,03	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	0,38	4,52	3,14	4,48
Опаковки и съдове	-	-	2,20	-	-	-
Фармацевтични изделия	6,02	-	1,79	2,90	-	5,56
Недвижими имоти	1,07	-	3,85	1,69	13,75	1,36
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	0,34	3,13	2,41	1,35
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	4,78	-	6,01	8,60	1,17	0,96
Полупроводници	3,42	-	1,81	14,66	-	-
Софтуерни системи	1,81	-	0,14	-	-	-
Телекомуникации	12,94	-	1,96	2,77	1,77	-
Текстил и облекло	3,16	-	1,55	-	3,57	2,45
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	2,36	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	0,96	0,02	1,71	0,34
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	1,72	-	-	1,20
Транспорт – морски	-	-	0,10	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	0,37	-	0,75	-
Комунални услуги – вода	-	-	0,02	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	80,58	93,83	97,09	99,25	97,94	97,39
Други нетни активи/(пасиви)	19,42	6,17	2,91	0,75	2,06	2,61
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	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към						
парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	1,12
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	0,26	2,83	-	1,05	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	3,65	32,63	17,31	21,20	0,98	-
Банково дело	22,32	-	-	-	17,84	43,53
Напитки и тютюневи изделия	2,5	-	-	-	9,45	-
Ефирна и кабелна телевизия	5,41	-	-	-	1,23	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-	-	4,30	0,87
Химикали	1,86	-	-	-	4,75	2,57
Търговски услуги	5,48	3,40	3,04	9,25	12,29	-
Компютърен хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	15,49	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	7,29	3,93	9,04	-	-
Строителство и жилищен фонд	6,68	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,49	-	-	-	8,77	3,77
Електротехника и електроника	4,58	7,56	6,55	4,68	1,76	0,48
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	1,32	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	1,58	-	-	-	-	5,09
Енергийни източници	-	-	-	-	0,98	-
Финансови услуги	1,93	-	-	-	7,72	11,37
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	2,14	1,65
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	1,52	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	3,49	-	-	-	1,63	0,20
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	3,64	-
Интернет софтуер и услуги	3,52	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	1,19	1,29
Машини и инженеринг	-	0,09	1,58	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	0,98	-
Проучване и добив на нефт и газ	5,43	-	-	-	6,37	4,68
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	7,75	-	-	-	-	0,59
Недвижими имоти	-	-	-	-	1,88	3,47
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	5,82
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	10,86	8,37	15,63	5,68	3,33
Полупроводници	-	-	1,61	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	3,12	-	-	-	3,79	11,12
Текстил и облекло	-	16,52	25,85	27,97	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	2,13	1,20	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	13,72	23,30	8,48	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	2	1,48	1,54	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,60	93,81	98,04	97,45	99,94	100,95
Други нетни активи/(пасиви)	1,40	6,19	1,96	2,55	0,06	(0,95)
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	2,15	0,96	-	1,96	-	0,55
Реклама	-	-	-	4,93	-	0,66
Космически и военни технологии	-	-	-	-	0,51	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Селскостопански продукти	1,92	3,39	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	0,95	-	1,69	0,69	0,49
Автомобили	-	1,63	5,87	1,64	1,13	0,34
Банково дело	9,23	7,90	-	4,34	5,02	4,97
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	2,12	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	4,57	7,57	-	12,67	1,42	0,95
Строителни материали и компоненти	3,99	4,39	0,98	-	1,07	1,83
Химикали	-	-	0,91	-	1,79	1,69
Търговски услуги	-	-	-	4,71	12,15	8,64
Компютърен хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	1,35	2,72
Компютри, съхранение и периферия	1,69	1,64	8,20	-	-	0,94
Строителство и жилищен фонд	7,18	2,50	-	-	-	0,71
Разнообразни търговски услуги	1,71	1,50	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	3,70	6,20	1,01	1,62
Електротехника и електроника	-	0,99	1,57	0,57	2,73	5,45
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	2,27	20,09	4,38	1,19	1,73
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	1,54	3,78	3,58
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	7,25	12,32	6,12	5,87	2,38	2,65
Хранителни и домакински продукти	7,96	8,77	-	2,13	0,78	0,95
Горски продукти и хартия	-	-	-	1,20	-	-
Здраве и лична хигиена	3,96	4,95	0,86	-	6,88	8,52
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	6,33	20,80	3,32	4,04	8,13	4,09
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	3,77	5,68	6,32	3,25	5,98	4,15
Интернет софтуер и услуги	2,18	3,23	2,28	4,19	4,44	5,83
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	1,67	1,16	-	2,64	6,83	4,84
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	0,49
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	0,42	-	1,20	1,05
Филми и развлечения	-	-	-	0,72	0,88	1,97
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	1,15	9,38	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	3,29	2,57
Фармацевтични изделия	17,04	-	0,77	9,49	1,89	1,67
Недвижими имоти	1,09	1,64	-	1,46	2,71	5,57
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	1,06	-	-	-
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	8,68	2,49	-	3,87	2,67	1,53
Полупроводници	-	-	26,94	-	2,20	3,58
Софтуерни системи	1,97	-	-	0,13	0,96	-
Телекомуникации	3,47	2,12	6,95	1,28	2,48	1,69
Текстил и облекло	-	-	-	-	1,21	1,07
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	1,45	0,70
Транспорт – въздушен	-	-	-	0,69	1,77	1,47
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	1,22	2,17	0,81
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	1,29
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	0,26	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	0,37
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,81	98,85	97,51	99,28	94,40	93,73
Други нетни активи/(пасиви)	2,19	1,15	2,49	0,72	5,60	6,27
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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

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 US Equity Alpha %	Schroder ISF QEP Global Active Value %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към						
парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	1,18	2,26	-	-	0,03
Космически и военни технологии	0,91	1,40	1,63	-	-	2,01
Селскостопански операции	1,29	-	-	-	-	0,02
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	0,29	-	9,22	-	0,21
Автомобили	6,54	-	5,32	5,34	2,85	3,33
Банково дело	7,04	7,95	14,55	7,08	3,05	7,27
Напитки и тютюневи изделия	-	2,35	3,34	-	-	2,22
Ефирна и кабелна телевизия	-	2,80	1,79	-	3,33	2,06
Строителни материали и компоненти	3,13	3,14	2,65	-	-	0,14
Химикали	6,40	-	-	9,14	3,45	3,31
Търговски услуги	2,84	1,76	-	-	2,08	1,57
Компютърен хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	0,41	0,47	1,74	3,05	-	0,66
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	6,47	2,75
Строителство и жилищен фонд	3,45	-	1,78	9,68	-	1,45
Разнообразни търговски услуги	-	0,84	-	-	-	0,05
Разнообразни метали и минно дело	3,76	-	1,38	2,36	-	5,68
Електротехника и електроника	1,71	4,54	5,19	-	1,99	1,91
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	2,75	-	2,90	9,56	2,43	2,63
Енергийно оборудване и услуги	3,13	-	4,82	-	3,81	4,56
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	2,03	3,10	1,47	3,01	1,72	2,69
Хранителни и домакински продукти	5,63	6,56	2,16	-	-	2,67
Горски продукти и хартия	3,20	-	-	-	-	0,16
Здраве и лична хигиена	-	-	3,53	-	13,27	3,49
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	14,57	0,95	5,54	8,45	7,36	1,46
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	7,49	8,47	5,72	-	3,33	8,07
Интернет софтуер и услуги	-	-	6,72	-	13,77	1,71
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	4,61	-	-	-	0,83
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	0,14	0,62	-	-	-	0,46
Други материали и суровини	1,00	0,87	-	-	-	0,04
Филми и развлечения	0,23	2,75	-	-	-	0,16
Мулти-индустрия	-	1,55	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	1,45	0,92	3,24	3,53	4,16	5,52
Опаковки и съдове	2,96	-	3,46	-	2,02	0,07
Фармацевтични изделия	-	8,46	5,77	-	6,36	8,10
Недвижими имоти	1,72	0,81	-	3,34	-	1,30
Управление и развитие на недвижими имоти	-	0,83	-	-	-	0,37
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	3,03	3,41	5,92	6,05	3,17
Полупроводници	-	-	-	2,55	1,28	3,28
Софтуерни системи	-	-	1,42	-	-	1,62
Телекомуникации	0,28	8,83	5,44	-	2,52	8,05
Текстил и облекло	-	2,89	1,21	2,57	-	0,16
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	4,11	-	0,85
Транспорт – въздушен	3,95	-	-	7,22	-	0,66
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	3,46	3,82	0,77
Транспорт – морски	0,29	1,46	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	1,56	-	-	-	-	0,69
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	0,14
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	89,86	83,43	98,44	99,59	95,12	98,35
Други нетни активи/(пасиви)	10,14	16,57	1,56	0,41	4,88	1,65
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 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 Global Tactical Asset Allocation %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	80,68
Инструменти на паричния пазар – приравнени към						
парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	0,02	0,26	0,39	-	0,05	-
Космически и военни технологии	0,96	1,83	-	1,66	1,48	-
Селскостопански операции	0,11	-	0,02	0,08	0,60	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	0,47	2,06	0,82	0,85	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,46	-	-	-	-	-
Автомобили	3,89	14,54	21,79	16,17	-	-
Банково дело	6,23	-	-	-	-	-
Напитки и тютюневи изделия	1,95	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	1,78	-	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	0,10	-	-	-	-	-
Химикали	2,91	-	-	-	-	-
Търговски услуги	1,78	2,16	3,52	2,40	-	-
Компютърен хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	0,64	-	-	0,28	-	-
Компютри, съхранение и периферия	2,59	13,49	15,15	7,66	-	-
Строителство и жилищен фонд	0,72	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	0,03	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	5,85	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	1,68	7,80	9,80	13,38	-	-
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	2,89	-	-	0,52	-	-
Енергийно оборудване и услуги	5,55	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	3,59	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	2,95	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	0,04	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	4,82	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	3,49	-	-	0,56	-	-
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	5,72	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	2,96	-	-	-	31,20	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	3,36	2,40
Свободно време и туризъм	1,27	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	0,26	0,27	-	0,95	0,01	-
Други материали и суровини	0,20	-	-	0,16	-	-
Филми и развлечения	0,33	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	4,22	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	8,33	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	1,50	-	-	-	20,52	-
Управление и развитие на недвижими имоти	0,38	-	-	-	2,97	-
Ресторанти	-	-	-	-	0,23	-
Търговия на дребно	3,89	17,71	8,99	15,97	13,04	-
Полупроводници	3,94	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	2,00	-	-	-	-	-
Телекомуникации	6,34	-	-	-	-	-
Текстил и облекло	0,63	10,69	11,43	12,63	10,08	-
Търговски фирми и дистрибутори	0,40	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	0,53	0,55	0,06	0,59	0,60	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	0,55	24,83	20,33	20,61	0,51	-
Транспорт – морски	0,01	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	0,72	4,53	3,22	4,59	-	-
Комунални услуги – вода	0,04	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	99,25	99,13	96,76	99,03	85,50	83,08
Други нетни активи/(пасиви)	0,75	0,87	3,24	0,97	14,50	16,92
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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Asian Diversified Growth %	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	-	53,64	22,01	76,26	43,18	54,77
Инструменти на паричния пазар – приравнени към		-	-	-	-	-
парични средства	-					-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	0,04	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	0,14	-	-	0,19
Селскостопански операции	-	-	0,04	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	0,09
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	0,08
Автомобили	-	-	0,01	-	-	1,27
Банково дело	-	-	0,38	-	-	1,01
Напитки и тютюневи изделия	-	-	0,34	-	-	1,33
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	0,12	-	-	0,67
Строителни материали и компоненти	-	-	-	-	-	0,05
Химикали	-	-	0,21	-	-	0,70
Търговски услуги	-	-	0,15	-	-	0,53
Компютърен хардуер	-	-	0,02	-	-	0,21
Компютърен софтуер и услуги	-	-	0,02	-	-	0,02
Компютри, съхранение и периферия	-	-	0,04	-	-	0,99
Строителство и жилищен фонд	-	-	0,03	-	-	0,37
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	0,01
Разнообразни метали и минно дело	-	-	0,03	-	-	1,33
Електротехника и електроника	-	-	0,61	-	-	1,59
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	0,04	-	-	0,56
Енергийно оборудване и услуги	-	-	0,11	-	-	1,51
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	9,53	3,54	6,37	3,31	-	1,82
Хранителни и домакински продукти	-	-	0,87	-	-	3,22
Горски продукти и хартия	-	-	0,04	-	-	0,09
Здраве и лична хигиена	-	-	0,22	-	-	0,51
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	0,16	-	-	0,14
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	0,32	-	-	1,82
Интернет софтуер и услуги	-	-	0,08	-	-	0,48
Инвестиционни фондове	88,66	36,09	53,39	8,82	48,76	0,44
Свободно време и туризъм	-	-	0,14	-	-	0,55
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	0,24
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	0,01
Филми и развлечения	-	-	0,01	-	-	0,03
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	0,43	-	-	1,87
Опаковки и съдове	-	-	0,08	-	-	0,05
Фармацевтични изделия	-	-	0,70	-	-	3,80
Недвижими имоти	-	-	0,11	-	-	2,78
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	0,12
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	-	0,21	-	-	1,71
Полупроводници	-	-	0,16	-	-	0,75
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	0,57
Телекомуникации	-	-	0,54	-	-	3,31
Текстил и облекло	-	-	0,03	-	-	0,62
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	0,04	-	-	0,07
Транспорт – въздушен	-	-	0,14	-	-	0,21
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	0,10	-	-	1,43
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	0,08	-	-	1,16
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	0,05
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,19	93,27	88,56	88,39	91,94	95,13
Други нетни активи/(пасиви)	1,81	6,73	11,44	11,61	8,06	4,87
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 155 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	4,88	67,55	54,93	58,71	-	89,88
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	4,60	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	1,37	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	-	-	3,41	2,38	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-	-	-	-
Химикали	-	-	0,84	0,60	-	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Компютърен хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	0,90	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	15,60	6,81	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	4,97	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	4,45	5,00	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	3,36	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	0,84	0,96	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	84,87	19,44	1,97	1,95	84,11	2,75
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	16,17	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	0,55	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	0,52	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	0,67	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	1,77	-	-	-
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	-	-	1,19	-	-
Полупроводници	-	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	-	-	0,43	3,65	-	-
Текстил и облекло	-	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	0,75	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	1,10	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	0,29	0,23	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	94,35	86,99	97,97	98,40	84,11	92,63
Други нетни активи/(пасиви)	5,65	13,01	2,03	1,60	15,89	7,37
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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

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 EURO Bond %	Schroder ISF EURO Government Bond %	Schroder ISF EURO Short Term Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	97,62	37,02	37,58	97,84	97,66	98,43
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	-	-	0,01	-	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-	-	-	-
Химикали	-	-	-	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Компютърен хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	8,73	2,96	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	6,78	13,82	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	9,98	7,13	-	-	-
Полупроводници	-	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	-	-	0,75	-	-	-
Текстил и облекло	-	11,69	16,78	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	9,21	13,46	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	0,76	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,62	83,41	93,25	97,84	97,66	98,43
Други нетни активи/(пасиви)	2,38	16,59	6,75	2,16	2,34	1,57
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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (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 %	Schroder ISF EURO Corporate Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	96,06	97,93	79,32	98,84	76,31	98,06
Инструменти на паричния пазар – приравнени към			13,95		0,65	
парични средства	-	-		-		-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
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 хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	0,39	-	-	-	1,53	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
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	96,45	97,93	93,27	98,84	78,49	98,06
Други нетни активи/(пасиви)	3,55	2,07	6,73	1,16	21,51	1,94
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	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 %	Schroder ISF Global Unconstrained Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	95,43	96,73	91,07	91,92	89,18	102,32
Инструменти на паричния пазар – приравнени към						
парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
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 хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	2,50	-	5,34	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
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	95,43	96,73	93,57	91,92	94,52	102,32
Други нетни активи/(пасиви)	4,57	3,27	6,43	8,08	5,48	(2,32)
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Bond %	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF Asian Convertible Bond %	Schroder ISF Emerging Market Bond %	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond %	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	96,94	100,01	98,62	90,19	96,77	95,96
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
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 хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	0,90	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
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	97,84	100,01	98,62	90,19	96,77	95,96
Други нетни активи/(пасиви)	2,16	(0,01)	1,38	9,81	3,23	4,04
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 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Convertible Bond %	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged %	Schroder ISF RMB Fixed Income %	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %	Schroder ISF Global Managed Currency %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	98,19	96,54	95,14	81,05	99,70	99,20
Инструменти на паричния пазар – приравнени към			1,57	18,73	2,74	-
парични средства	-	-				
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Селскостопански продукти	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Облекло, аксесоари и луксозни стоки	-	-	-	-	-	-
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 хардуер	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електрически компоненти и оборудване	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Здравни консумативи	-	-	-	-	-	-
Хотели	-	-	-	-	-	-
Домакински и специализирани стоки	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Индустриални машини	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Ресторанти	-	-	-	-	-	-
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	98,19	96,54	96,71	99,78	102,44	99,20
Други нетни активи/(пасиви)	1,81	3,46	3,29	0,22	(2,44)	0,80
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г.

Schroder ISF Asian Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай				Тайланд (продълж.)			
72 109	Baidu ADR	13 337 281	0,53	8 107 300	Kasikornbank (Foreign)	51 217 149	2,03
1 340 800	China Lodging ADR	33 064 128	1,31	1 800 900	Kasikornbank (NVDR)	11 321 529	0,45
1 064 199	Mindray Medical International ADR	34 022 442	1,35	56 207 900	LPN Development (NVDR)	35 162 415	1,39
1 609 110	WuXi PharmaTech Cayman ADR	53 728 183	2,13	Обединеното кралство			
Франция				96 818 695 3,85			
169 503	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	32 888 727	1,30	1 215 845	BHP Billiton	39 285 952	1,56
Хонконг				2 448 800	HSBC	24 833 649	0,99
7 643 500	AAC Technologies	49 752 868	1,97	615 938	Rio Tinto	32 699 094	1,30
19 194 600	AIA	96 460 877	3,83	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
1 926 000	Cheung Kong	34 168 322	1,35	2 226 569 220 88,33			
7 288 200	China Pacific Insurance 'H'	25 718 302	1,02	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
39 936 000	China Petroleum & Chemical 'H'	38 077 960	1,51	Хонконг			
21 770 000	CNOOC	39 098 702	1,55	244 526	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	22 765 400	0,90
32 912 000	Dah Chong Hong	19 660 744	0,78	Люксембург			
17 678 000	Haitian International	41 283 488	1,64	352 943	Schroder ISF Asian Smaller Companies Class I Acc	96 766 445	3,84
3 094 000	Hutchison Whampoa	42 314 660	1,68	501 091	Schroder ISF Indian Opportunities Class I Acc	70 879 289	2,81
55 688 000	Johnson Electric	49 791 995	1,98	1 015 652	Schroder ISF Korean Equity Class I Acc	54 510 020	2,17
7 582 800	Samsonite International	24 996 844	0,99	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
22 924 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	22 389 838	0,89	244 921 154 9,72			
21 740 000	Sino Biopharmaceutical	17 615 049	0,70	Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
19 559 650	Swire Properties	57 160 229	2,27	Обединеното кралство			
15 304 000	Techtronic Industries	49 067 737	1,94	4 129 483	Schroder AsiaPacific Fund	17 567 748	0,69
4 446 600	Tencent	67 812 572	2,69	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
Индия				17 567 748 0,69			
777 476	Dr Reddy's Laboratories	33 948 513	1,35	Общо инвестиции			
1 543 487	Glenmark Pharmaceuticals	14 642 515	0,58	2 489 058 122 98,74			
3 772 262	HDFC Bank	52 774 205	2,09	Други нетни активи			
1 578 446	IndusInd Bank	15 183 314	0,60	31 670 298 1,26			
442 152	Oracle Financial Services Software	23 042 745	0,92	Нетна стойност на активите			
2 810 771	Wipro	25 556 290	1,01	2 520 728 420 100,00			
7 520 806	Zee Entertainment Enterprises	36 724 861	1,46				
115 397 457	Zee Entertainment Enterprises Preference	1 459 390	0,06				
Индонезия							
38 885 487	Bank Mandiri Persero	31 898 892	1,26				
9 480 500	Indocement Tunggal Prakarsa	18 033 342	0,72				
16 633 000	Semen Indonesia Persero	21 150 778	0,84				
Филипини							
40 294 100	Alliance Global	26 844 284	1,07				
57 169 500	Ayala Land	39 919 179	1,58				
1 344 160	GT Capital	26 772 418	1,06				
Сингапур							
7 487 000	Hongkong Land	49 938 290	1,98				
839 000	Jardine Cycle & Carriage	29 751 344	1,18				
1 675 200	Jardine Matheson	99 356 112	3,94				
6 619 400	Keppel	57 223 351	2,27				
1 318 000	United Overseas Bank	23 780 283	0,95				
6 764 000	UOL	35 333 317	1,40				
Южна Корея							
472 512	Hyundai Motor	107 182 114	4,25				
58 420	Samsung Electronics	76 334 312	3,03				
Тайван							
5 076 000	Delta Electronics	36 947 559	1,47				
4 503 000	Giant Manufacturing	35 037 231	1,39				
4 204 306	MediaTek	71 054 333	2,82				
38 739 925	Taiwan Semiconductor Manufacturing	164 003 899	6,50				
Тайланд							
8 413 500	BEC World (NVDR)	12 639 696	0,50				
10 236 000	Intouch (NVDR)	23 105 917	0,92				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Equity

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия					Испания (продълж.)				
	180 064	Solvay	56 375 998	3,52		25 183 909	Bankia	35 484 128	2,22
	545 708	UCB	22 553 016	1,41		1 604 404	Repsol	30 892 799	1,93
			33 822 982	2,11		44 241	Repsol RFD	851 860	0,05
Финландия					Швеция				
	8 792 101	Nokia	76 398 755	4,78		725 998	Industrivarden	61 440 767	3,84
	751 061	Sampo	48 752 200	3,05		1 341 240	Nordea Bank	10 337 630	0,65
			27 646 555	1,73		1 658 189	Sandvik	13 804 506	0,86
Франция						822 715	Swedish Match	16 506 203	1,03
	721 697	Accor	479 835 887	29,99				20 792 428	1,30
	936 231	BNP Paribas	27 417 269	1,71	Швейцария				
	524 975	Bureau Veritas	46 193 638	2,89		188 367	Dufry Registered	24 704 286	1,54
	809 928	CNP Assurances	10 530 998	0,66		394 012	Lonza Registered	31 121 452	1,95
	425 139	Danone	12 262 310	0,77		96 638	Novartis Registered	6 408 585	0,40
	324 300	Dassault Systemes	30 406 368	1,90		67 902	Syngenta Registered	18 363 753	1,15
	1 269 704	Edenred	28 187 429	1,76	Обединеното кралство				
	484 343	Eurazeo	29 297 908	1,83		338 192	RTL	27 579 558	1,72
	96 578	Kering	15 510 427	0,97	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
	675 856	Lagardere	15 960 339	1,00				1 563 420 934	97,72
	720 523	Legrand	32 203 775	2,01	Брой акции или сума на главницата				
	263 705	Pernod-Ricard	23 163 847	1,45		Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
	483 213	Publicis Groupe	29 935 045	1,87	Италия				
	445 628	Remy Cointreau	30 057 609	1,88		7 571 884	Parmalat Finanziaria *	-	-
	375 812	Safran	17 931 870	1,12	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				
	1 046 816	Société Générale	40 213 437	2,51				-	-
	345 963	Vallourec	11 465 214	0,72	Общо инвестиции				
	3 106 657	Vivendi	55 919 826	3,49				1 563 420 934	97,72
Германия					Други нетни активи				
	2 032 201	Deutsche Wohnen	258 720 902	16,17				36 492 077	2,28
	1 095 423	GEA	32 057 971	2,00	Нетна стойност на активите				
	462 802	HeidelbergCement	37 731 845	2,36				1 599 913 011	100,00
	180 132	Hugo Boss	28 707 608	1,79					
	649 261	KUKA	19 679 421	1,23					
	196 530	MAN	28 976 518	1,81					
	246 160	Merck KGaA	17 734 867	1,11					
	648 254	OSRAM Licht	15 601 621	0,98					
	1 335 538	QIAGEN	23 531 620	1,47					
	777 855	Symrise	23 705 799	1,48					
			30 993 632	1,94					
Ирландия									
	1 056 107	Smurfit Kappa	17 594 743	1,10					
Италия									
	591 034	Atlantia	182 017 561	11,38					
	3 702 991	Autogrill	12 275 776	0,77					
	13 885 781	Enel	24 273 106	1,52					
	929 242	Gtech	59 486 686	3,72					
	24 795 780	Intesa Sanpaolo	16 568 385	1,03					
	1 523 837	World Duty Free	55 790 505	3,49					
			13 623 103	0,85					
Холандия									
	5 750 264	Aegon	184 642 520	11,54					
	335 587	ASM International	36 468 174	2,28					
	487 478	Heineken	10 149 829	0,63					
	731 080	Koninklijke DSM	23 323 385	1,46					
	361 380	Randstad	38 696 064	2,42					
	766 919	Royal Dutch Shell	14 267 282	0,89					
	1 209 296	Unilever	23 076 593	1,44					
			38 661 193	2,42					
Португалия									
	6 636 175	EDP - Energias de Portugal	24 288 401	1,52					
Испания									
	951 831	ACS Actividades de Construcción y Servicios	113 927 766	7,12					
	500 253	Amadeus IT	31 638 862	1,98					
			15 060 117	0,94					

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Large Cap

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия				Обединеното кралство (продълж.)			
102 420	Anheuser-Busch InBev	8 600 207	2,93	1 194 287	Centrica	4 681 884	1,60
9 570	Solvay	1 198 642	0,41	299 696	Experian	3 683 139	1,26
73 181	UCB	4 535 758	1,55	3 367 265	Firstgroup	5 376 124	1,83
Финландия				264 824	Genus	3 712 432	1,27
927 498	Nokia	5 142 976	1,75	1 450 301	Glencore	5 899 257	2,01
Франция				65 813	Intertek	2 243 648	0,76
124 141	Accor	4 716 117	1,61	166 142	London Stock Exchange	4 170 705	1,42
73 740	Arkema	5 231 853	1,78	282 743	Prudential	4 697 766	1,60
126 581	BNP Paribas	6 245 507	2,13	313 133	Rolls-Royce	4 185 609	1,43
62 776	Danone	3 422 548	1,17	387 463	Royal Dutch Shell	11 661 351	3,97
148 738	Edenred	3 301 984	1,12	37 292	RTL	3 041 163	1,04
69 294	Legrand	3 097 095	1,06	754 272	Serco	3 421 640	1,17
65 951	Pernod-Ricard	5 793 136	1,97	87 649	Shire	5 015 486	1,71
56 061	Safran	2 674 951	0,91	360 899	Standard Chartered Bank	5 403 202	1,84
107 442	Société Générale	4 127 384	1,41	377 839	Tate & Lyle	3 240 298	1,10
81 435	Vallourec	2 698 756	0,92	254 329	Unilever	8 425 937	2,87
385 840	Vivendi	6 945 120	2,37	1 757 071	Vodafone	4 321 673	1,47
Германия				108 787	Weir	3 566 097	1,22
126 405	Deutsche Bank	3 239 760	1,10	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
147 099	GEA	5 066 825	1,73				283 369 810
53 854	HeidelbergCement	3 340 564	1,14	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
31 482	Hugo Boss	3 439 408	1,17	Обединеното кралство			
91 189	SAP	5 160 386	1,76	33 054 718			41 262
22 102	Volkswagen Preference	4 217 062	1,44	Rolls-Royce Preference			0,01
Ирландия				Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
151 131	Smurfit Kappa	2 517 842	0,86				41 262
Италия							0,01
134 389	Atlantia	2 791 260	0,95	Общо инвестиции			
209 342	Autogrill	1 372 237	0,47				283 411 072
550 301	Enel	2 357 489	0,80				96,60
121 386	Gtech	2 164 312	0,74	Други нетни активи			
1 499 466	Intesa Sanpaolo 'RSP'	2 916 461	1,00				9 975 003
308 940	World Duty Free	2 761 924	0,94				3,40
Холандия				Нетна стойност на активите			
188 622	Delta Lloyd	3 497 052	1,19				293 386 075
109 838	Heineken	5 764 298	1,97				100,00
499 025	ING	5 115 006	1,74				
Норвегия							
229 244	DNB	3 034 604	1,03				
Испания							
43 416	ACS Actividades de Construcción y Servicios	1 443 148	0,49				
2 241 670	Bankia	3 158 513	1,08				
147 185	Amadeus IT	4 431 004	1,51				
Швеция							
380 064	Nordea Bank	3 911 750	1,33				
312 305	Volvo	3 141 143	1,07				
Швейцария							
161 053	Credit Suisse Registered	3 367 074	1,15				
39 684	Dufry Registered	5 204 547	1,77				
61 612	Lonza Registered	4 866 489	1,66				
118 839	Novartis Registered	7 880 853	2,69				
41 382	Roche	9 019 295	3,07				
24 590	Syngenta Registered	6 650 241	2,27				
Обединеното кралство							
872 904	Aviva	5 529 985	1,88				
468 845	BG	7 207 508	2,46				
156 041	Carnival	4 322 325	1,47				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия		847 196	1,20	Швейцария (продълж.)			
10 007	UCB	847 196	1,20	6 647	Lonza Registered	717 141	1,02
Канада		1 583 497	2,25	2 861	Roche	851 741	1,21
2 678	Canadian Pacific Railway	481 584	0,69	1 775	Syngenta Registered	655 701	0,93
11 919	Suncor Energy	508 346	0,72	Обединеното кралство			
11 579	Toronto-Dominion Bank	593 567	0,84	124 752	Barclays	454 678	0,64
Финландия		1 019 221	1,45	46 726	BG	981 167	1,39
134 567	Nokia	1 019 221	1,45	20 177	BHP Billiton	651 952	0,93
Франция		4 098 780	5,81	24 656	Diageo	786 586	1,12
8 992	BNP Paribas	606 016	0,86	24 921	Prudential	565 579	0,80
4 587	Essilor International	486 142	0,69	208 203	Vodafone	699 484	0,99
3 047	Kering	668 415	0,95	САЩ			
10 720	Safran	698 680	0,99	2 764	Amazon.com	897 111	1,27
3 882	Sanofi	413 333	0,58	6 430	American Express	610 400	0,87
7 777	Schneider Electric	733 188	1,04	9 544	Amgen	1 131 823	1,61
25 373	Suez Environnement	493 006	0,70	15 820	Apple	1 455 124	2,06
Германия		3 133 604	4,44	11 136	Ball	701 457	0,99
5 782	Adidas	584 833	0,83	3 778	Boeing	485 624	0,69
4 392	Bayerische Motoren Werke	556 063	0,79	9 599	BorgWarner	627 391	0,89
3 009	Continental	693 988	0,97	18 086	Cabot Oil & Gas	618 541	0,88
6 288	HeidelbergCement	532 774	0,76	23 581	Calpine	557 219	0,79
9 909	SAP	765 946	1,09	7 032	Capital One Financial	583 726	0,83
Хонконг		1 083 999	1,54	6 597	Cimarex Energy	942 052	1,34
101 000	AIA	507 567	0,72	24 952	Citigroup	1 176 237	1,67
16 133	Jardine Strategic	576 432	0,82	16 065	Coca-Cola	677 782	0,96
Израел		589 860	0,84	14 920	Cognizant Technology Solutions	735 556	1,04
8 821	Check Point Software Technologies	589 860	0,84	13 127	Comcast	710 171	1,01
Италия		472 090	0,67	7 985	Danaher	632 332	0,90
153 608	Intesa Sanpaolo	472 090	0,67	12 166	Eaton	939 945	1,33
Япония		5 831 928	8,27	17 667	eBay	884 763	1,24
52 100	Astellas Pharma	684 045	0,97	36 410	General Electric	962 316	1,36
17 200	Bridgestone	601 470	0,85	5 724	Gilead Sciences	474 749	0,67
8 300	Disco	556 745	0,79	2 094	Google	1 226 435	1,74
32 100	Nabtesco	709 287	1,01	15 671	Harley-Davidson	1 087 567	1,54
87 100	Nissan Motor	825 678	1,17	29 570	IMS Health	752 557	1,07
64 500	Sekisui House	883 753	1,25	54 242	Interpublic	1 059 346	1,50
2 900	SMC	775 527	1,10	8 579	Johnson & Johnson	900 709	1,28
19 000	Sumitomo Mitsui Financial	795 423	1,13	19 067	JPMorgan Chase & Co.	1 096 925	1,56
Холандия		813 879	1,15	8 481	Mastercard	622 505	0,88
19 802	Royal Dutch Shell	813 879	1,15	18 891	MetLife	1 049 395	1,49
Норвегия		1 686 786	2,39	56 535	MGIC Investment	526 341	0,75
38 300	DNB	692 518	0,98	19 611	Mondelez International	731 294	1,04
32 456	Statoil	994 268	1,41	12 815	NASDAQ OMX	490 046	0,69
Русия		253 103	0,36	15 571	Owens Corning	606 179	0,86
25 222	Sberbank of Russia ADR	253 103	0,36	6 409	Parker Hannifin	805 163	1,14
Сингапур		483 115	0,69	10 046	Schlumberger	1 183 419	1,68
36 000	DBS	483 115	0,68	18 611	Sealed Air	645 802	0,92
Испания		652 221	0,93	12 198	Sensata Technologies	566 475	0,80
14 365	ACS Actividades de Construcción y Servicios	652 221	0,93	9 563	Sprouts Farmers Market	311 180	0,44
Швеция		1 106 225	1,57	5 320	State Street	355 482	0,50
14 555	Hexagon	465 605	0,66	7 619	Thermo Fisher Scientific	901 328	1,28
24 651	Svenska Cellulosa	640 620	0,91	12 452	Trimble Navigation	461 969	0,66
Швейцария		3 475 191	4,93	7 273	TripAdvisor	801 557	1,14
5 786	Adecco Registered	472 088	0,67	3 064	Ultimate Software	424 824	0,60
27 262	Credit Suisse Registered	778 520	1,10	7 525	UnitedHealth	617 050	0,88
				7 838	Universal Health Services	744 610	1,06
				12 583	US Bancorp	545 599	0,77
				3 504	Visteon	337 435	0,48
				6 001	VMware	582 157	0,83
				12 602	Walgreen	933 808	1,32

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
7 295	Walt Disney	622 264	0,88
4 347	Yum! Brands	356 063	0,50
5 884	Zimmer	613 995	0,87
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		69 033 939	97,90
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Холандия			
273 468	Idea Cellular Warrants 13/03/2017	598 895	0,85
Общо деривативи			
		598 895	0,85
Общо инвестиции			
		69 632 834	98,75
Други нетни активи			
		883 895	1,25
Нетна стойност на активите			
		70 516 729	100,00

Schroder ISF Italian Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Финландия			
779 723	Nokia	4 323 564	1,42
Франция			
43 712	Arkema	3 101 367	1,02
107 255	BNP Paribas	5 291 962	1,74
120 657	Société Générale	4 635 039	1,52
Германия			
232 599	Deutsche Bank	5 961 512	1,96
43 132	OSRAM Licht	1 565 692	0,51
Италия			
		267 165 837	87,75
705 127	Assicurazioni Generali	11 260 878	3,70
225 558	Astaldi	1 868 748	0,61
233 182	Atlantia	4 843 190	1,59
297 933	Autogrill	1 952 951	0,64
232 132	Brembo	6 239 708	2,05
150 316	Brunello Cucinelli	2 505 768	0,82
856 470	Cerved Information Solutions	4 248 091	1,40
404 991	Davide Campari-Milano	2 555 493	0,84
284 243	De'Longhi	4 394 397	1,44
104 276	DiaSorin	3 222 129	1,06
6 518 841	Enel	27 926 715	9,17
1 503 072	Eni	29 881 071	9,81
299 373	Gtech	5 337 821	1,75
1 007 688	Immobiliare Grande Distribuzione	1 281 779	0,42
142 472	Industria Macchine Automatiche	4 869 693	1,60
661 252	Interpump	6 652 195	2,19
5 791 624	Intesa Sanpaolo	13 031 154	4,28
6 953 614	Intesa Sanpaolo 'RSP'	13 524 779	4,44
823 238	Italcementi	5 639 180	1,85
194 065	Luxottica	8 183 721	2,69
478 097	MARR	6 478 214	2,13
400 617	Pirelli & C.	4 671 194	1,53
399 541	Prismian	6 532 495	2,15
486 796	Recordati	5 968 119	1,96
211 431	SAES Getters	1 514 903	0,50
2 031 349	Snam	8 966 375	2,94
1 091 684	Sogefi	4 355 819	1,43
7 724 041	Telecom Italia	7 140 876	2,35
586 035	Tenaris	10 091 523	3,31
1 463 221	Terna Rete Elettrica Nazionale	5 683 150	1,87
4 355 248	UniCredit	26 523 460	8,71
1 697 637	Unione di Banche Italiane	10 771 507	3,54
294 561	World Duty Free	2 633 375	0,87
211 829	Yoox	4 173 031	1,37
418 346	Zignago Vetro	2 242 335	0,74
Швейцария			
11 849	Syngenta Registered	3 204 502	1,05
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		295 249 475	96,97

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Italian Equity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	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		295 249 475	96,97
Други нетни активи		9 214 328	3,03
Нетна стойност на активите		304 463 803	100,00

Schroder ISF Japanese Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония		256 844 588 450	98,47
358 800	ABC-Mart	1 944 696 000	0,75
1 340 100	Aida Engineering	1 370 922 300	0,53
1 354 000	Aisin Seiki	5 456 620 000	2,09
915 400	Anritsu	1 041 725 200	0,40
1 469 200	AOKI	2 105 363 600	0,81
7 362 000	Aozora Bank	2 451 546 000	0,94
4 050 600	Astellas Pharma	5 391 348 600	2,07
1 438 400	Bridgestone	5 099 128 000	1,94
531 000	Bunka Shutter	467 280 000	0,18
386 200	Century Tokyo Leasing	1 320 804 000	0,51
2 364 400	Citizen	1 879 698 000	0,72
237 000	Daito Trust Construction	2 822 670 000	1,08
371 400	Dena	508 818 000	0,20
386 100	Disco	2 625 480 000	1,01
1 062 400	Eagle Industry	1 920 819 200	0,74
296 600	East Japan Railway	2 366 571 400	0,91
262 300	Fuji Seal International	826 245 000	0,32
822 100	Fujimori Kogyo	2 704 709 000	1,04
462 300	G-Tekt	612 547 500	0,23
341 000	Hamakyorex	1 043 460 000	0,40
645 000	Haseko	525 675 000	0,20
139 800	Hikari Tsushin	1 069 470 000	0,41
9 312 000	Hitachi	6 909 504 000	2,65
1 289 700	Hitachi High-Technologies	3 108 177 000	1,19
2 288 500	Honda Motor	8 094 424 500	3,10
175 600	Information Services International-Dentsu	222 134 000	0,08
5 220 000	Isuzu Motors	3 497 400 000	1,34
5 411 400	ITOCHU	7 040 231 400	2,70
188 700	Itochu Techno-Solutions	831 223 500	0,32
434 700	Izumi	1 395 387 000	0,52
936 200	Japan Airlines	5 242 720 000	2,01
1 584 100	Japan Display	985 310 200	0,38
1 814 600	Japan Tobacco	6 701 317 800	2,57
620 900	JSP	1 129 417 100	0,43
8 558 500	JX	4 638 707 000	1,78
3 260 000	Kamigumi	3 038 320 000	1,16
1 400 100	KDDI	8 651 217 900	3,32
546 000	Kissei Pharmaceutical	1 324 050 000	0,51
680 600	Komatsu	1 600 771 200	0,61
536 600	K's Holdings	1 576 530 800	0,60
636 800	Kuroda Electric	994 681 600	0,38
2 040 200	Kyowa Exeo	2 941 968 400	1,13
96 300	Message	371 718 000	0,14
3 400 000	Mitsubishi Electric	4 250 000 000	1,63
6 346 000	Mitsubishi Gas Chemical	4 112 208 000	1,58
28 200	Mitsubishi Research Institute	66 016 200	0,03
14 200 800	Mitsubishi UFJ Financial	8 818 696 800	3,38
4 945 500	Mitsui & Co.	8 031 492 000	3,08
1 208 200	Nabtesco	2 706 368 000	1,04
898 300	NEC Networks & System Integration	2 217 902 700	0,85
1 321 300	Nexon	1 277 697 100	0,49
1 889 250	Nichi-iko Pharmaceutical	2 862 213 750	1,10
157 600	Nihon Kohden	800 608 000	0,31
1 645 100	Nihon Unisys	1 432 882 100	0,55
802 400	Nippon Densetsu Kogyo	1 312 726 400	0,50
607 700	Nippon Signal	568 807 200	0,22
615 100	Nippon Telegraph & Telephone	3 886 201 800	1,49
6 587 000	Nishi-Nippon City Bank	1 640 163 000	0,63
292 200	Nitta	684 332 400	0,26
1 098 900	Nomura Real Estate	2 106 591 300	0,81
704 400	Nomura Research Institute	2 247 036 000	0,86
765 200	NS Solutions	2 115 778 000	0,81

^{*} Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Equity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония (продълж.)			
333 600	Obara	1 464 504 000	0,56
872 200	Omron	3 724 294 000	1,43
4 948 800	ORIX	8 309 035 200	3,19
3 365 000	Osaka Gas	1 433 490 000	0,55
118 000	Relo	770 540 000	0,30
2 355 200	Ricoh	2 842 726 400	1,09
168 400	Ryohin Keikaku	1 936 600 000	0,74
857 000	Sankyu	439 641 000	0,17
502 300	Santen Pharmaceutical	2 863 110 000	1,10
886 300	Seiko Epson	3 819 953 000	1,46
2 004 000	Sekisui Chemical	2 350 692 000	0,90
703 700	Seven & I	3 003 391 600	1,15
427 200	Softbank	3 222 369 600	1,24
238 100	Stanley Electric	628 822 100	0,24
1 559 300	Sumitomo Electric Industries	2 222 002 500	0,85
2 363 700	Sumitomo Mitsui Financial	10 031 542 800	3,85
1 385 000	Suruga Bank	2 722 910 000	1,04
3 603 700	T&D	4 962 294 900	1,90
522 400	Taikisha	1 234 953 600	0,47
367 000	Temp	1 222 110 000	0,47
2 919 600	Tokai Tokyo Financial	2 300 644 800	0,88
1 199 200	Tokio Marine	3 995 734 400	1,53
11 940 000	Toshiba	5 647 620 000	2,17
3 940 000	Toshiba TEC	2 805 280 000	1,08
481 100	Toyota Industries	2 516 153 000	0,96
1 311 200	Toyota Motor	7 977 340 800	3,06
501 300	Trusco Nakayama	1 276 309 800	0,49
754 000	Tsubakimoto Chain	629 590 000	0,24
3 231 000	Zeon	3 502 404 000	1,34
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		256 844 588 450	98,47
Общо инвестиции		256 844 588 450	98,47
Други нетни активи		3 983 856 366	1,53
Нетна стойност на активите		260 828 444 816	100,00

Schroder ISF Swiss Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% нетни активи
Швейцария		296 061 981	97,10
824 782	ABB Registered	16 842 048	5,52
47 500	Actelion Registered	5 310 500	1,74
17 998	Aryza	1 510 932	0,50
108 846	Ascom Registered	1 627 248	0,53
12 319	Banque Cantonale Vaudoise Registered	5 950 077	1,95
700	Belimo Registered	1 678 600	0,55
12 000	Bucher Industries Registered	3 654 000	1,20
42 700	Cembra Money Bank	2 391 200	0,78
251 900	Clariant Registered	4 378 022	1,44
121 200	Companhia Financiere Richemont Registered	11 314 020	3,71
464 868	Credit Suisse Registered	11 812 296	3,87
26 230	DKSH	1 760 033	0,58
19 200	Dufry Registered	3 060 480	1,00
195 721	EFG International	2 035 498	0,67
7 928	Flughafen Zuerich Registered	4 293 012	1,41
5 337	Forbo Registered	5 035 460	1,65
136 684	GAM	2 303 125	0,76
65 726	Gategroup	1 587 283	0,52
3 281	Georg Fischer Registered	2 070 311	0,68
1 630	Givaudan Registered	2 412 400	0,79
9 400	Helvetia Registered	3 837 550	1,26
103 000	Holcim Registered	8 034 000	2,63
49 918	Implemia Registered	2 960 137	0,97
59 000	Kudelski	917 450	0,30
6 000	Kuoni Reisen Registered	2 052 000	0,67
14 225	Leonteq	3 079 713	1,01
203 185	Logitech International Registered	2 336 628	0,77
428 200	Nestlé Registered	29 417 340	9,65
378 600	Novartis Registered	30 515 160	10,01
247 668	OC Oerlikon Registered	3 194 917	1,05
53 585	Orior	2 976 647	0,98
8 900	Partners	2 155 580	0,71
12 200	Rieter Registered	2 710 840	0,89
112 200	Roche	29 721 780	9,75
31 100	Schindler	4 186 060	1,37
7 654	Schindler Registered	1 022 574	0,33
5 823	Schweiter Technologies	3 720 897	1,22
4 000	St Galler Kantonbank Registered	1 395 000	0,46
91 600	Swatch Registered	9 054 660	2,97
139 300	Swiss Re	10 983 805	3,60
15 410	Swisscom Registered	7 966 970	2,61
31 218	Swissquote Registered	1 053 608	0,35
23 090	Syngenta Registered	7 589 683	2,49
30 500	Tecan Registered	3 080 500	1,01
148 522	Temenos Registered	5 116 583	1,68
117 236	Tornos Registered	808 928	0,26
96 000	Transocean	3 785 280	1,24
712 000	UBS Registered	11 584 240	3,80
67 780	Zehnder	2 555 306	0,84
27 200	Zürich Insurance	7 221 600	2,37
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		296 061 981	97,10
Общо инвестиции		296 061 981	97,10
Други нетни активи		8 840 083	2,90
Нетна стойност на активите		304 902 064	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF UK Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Обединеното кралство				Обединеното кралство		33 232	0,01
		231 183 134	95,58	33 232 000	Rolls-Royce Preference	33 232	0,01
				Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		33 232	0,01
				Общо инвестиции		231 216 366	95,59
				Други нетни активи		10 669 530	4,41
				Нетна стойност на активите		241 885 896	100,00
1 334 000	3i	5 360 012	2,22				
211 000	AstraZeneca	9 142 630	3,78				
1 596 000	Aviva	8 099 700	3,35				
595 000	BAE Systems	2 572 780	1,06				
825 000	Balfour Beatty	1 936 275	0,80				
2 072 000	Barclays	4 428 900	1,83				
402 000	BG	4 950 630	2,05				
290 869	Bodycote	2 008 450	0,83				
2 599 000	BP	13 371 855	5,53				
1 208 000	BT	4 658 314	1,93				
643 000	BTG	4 050 900	1,67				
179 000	Bunzl	2 899 800	1,20				
244 000	Carnival	5 414 360	2,24				
961 000	Centrica	3 017 963	1,25				
622 000	Chemring	1 278 210	0,53				
142 000	CSR	832 120	0,34				
505 000	Daily Mail & General Trust	4 264 725	1,76				
2 719 000	Debenhams	1 896 502	0,78				
661 000	Drax	4 220 485	1,74				
408 000	Essentra	3 119 160	1,29				
1 940 000	Firstgroup	2 481 260	1,03				
971 000	Friends Life	3 034 375	1,25				
1 289 329	G4S	3 290 368	1,36				
773 000	GlaxoSmithKline	12 074 260	4,99				
215 124	Grainger	451 760	0,19				
440 000	Headlam	1 824 900	0,75				
1 314 000	HSBC	7 805 160	3,23				
980 281	ICAP	3 746 634	1,55				
209 000	Imperial Tobacco	5 475 800	2,26				
3 008 000	ITV	5 370 363	2,22				
1 552 000	Ladbrokes	2 158 832	0,89				
2 117 000	Legal & General	4 756 158	1,97				
6 875 000	Lloyds Banking	5 121 325	2,12				
920 000	Melrose Industries	2 418 680	1,00				
165 000	Micro Focus International	1 432 200	0,59				
1 662 000	QinetiQ	3 460 284	1,43				
801 000	Reed Elsevier	7 541 415	3,12				
4 292 000	Rentokil Initial	4 789 872	1,98				
152 000	Rio Tinto	4 732 520	1,96				
300 000	Rolls-Royce	3 212 400	1,33				
1 064 000	Royal Bank of Scotland	3 505 880	1,45				
327 000	Royal Dutch Shell	7 883 970	3,26				
1 440 000	Sage	5 545 440	2,29				
97 000	Shire	4 446 480	1,84				
526 000	Smith & Nephew	5 456 514	2,26				
281 000	Smiths	3 616 470	1,49				
2 068 000	Spirit Pub	1 540 660	0,64				
400 000	St James's Place	3 066 000	1,27				
459 763	SVG Capital	1 917 212	0,79				
220 000	Synergy Health	3 095 400	1,28				
481 140	Tate & Lyle	3 305 432	1,37				
2 210 000	Taylor Wimpey	2 519 952	1,04				
843 000	Tesco	2 400 442	0,99				
162 000	Unilever	4 299 480	1,78				
2 985 000	Vodafone	5 881 465	2,43				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		231 183 134	95,58				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Large Cap

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада		14 127 416	1,63	САЩ (продълж.)			
78 429	Canadian Pacific Railway	14 127 416	1,63	448 182	Verizon Communications	22 104 336	2,54
Ирландия		18 487 871	2,13	83 829	VMware	8 132 251	0,93
204 444	Covidien	18 487 871	2,13	224 789	Walgreen	16 656 865	1,92
Обединеното кралство		8 846 976	1,02	234 159	Walt Disney	19 973 763	2,30
195 643	ARM ADR	8 846 976	1,02	417 335	Wells Fargo & Co.	22 077 022	2,54
САЩ		811 547 985	93,34	65 506	Workday	5 820 208	0,67
179 199	Allstate	10 517 189	1,21	130 652	Zimmer	13 633 536	1,57
53 112	Amazon.com	17 238 562	1,98	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
292 451	American International	15 970 749	1,84			853 010 248	98,12
148 382	Amgen	17 596 621	2,02	Общо инвестиции			
462 424	Apple	42 533 760	4,89			853 010 248	98,12
10 654	Arista Networks	666 408	0,08	Други нетни активи			
105 522	Arthur J. Gallagher & Co.	4 896 221	0,56			16 363 016	1,88
209 526	Ball	13 198 043	1,52	Нетна стойност на активите			
484 564	Calpine	11 450 247	1,32			869 373 264	100,00
178 065	Chevron	23 212 553	2,67				
114 126	Cimarex Energy	16 297 193	1,87				
165 866	Citigroup	7 818 923	0,90				
398 431	Comcast	21 555 117	2,48				
124 486	Danaher	9 858 046	1,13				
232 526	Delphi Automotive	15 928 031	1,83				
207 322	Discover Financial Services	12 849 818	1,48				
97 603	Eaton	7 540 808	0,87				
127 047	EOG Resources	14 717 125	1,69				
229 992	Facebook	15 547 459	1,79				
426 208	Fifth Third Bancorp	9 061 182	1,04				
124 718	Fortune Brands Home & Security	4 932 597	0,57				
24 065	Google	14 094 630	1,62				
24 065	Google 'C'	13 875 879	1,60				
92 168	Harley-Davidson	6 396 459	0,73				
214 245	HCA	11 875 600	1,37				
354 287	Hilton Worldwide	8 081 286	0,93				
107 351	Home Depot	8 709 387	1,00				
123 670	Honeywell International	11 533 464	1,33				
33 280	Illinois Tool Works	2 946 944	0,34				
344 454	IMS Health	8 766 354	1,01				
94 974	International Business Machines	17 257 726	1,98				
233 175	Johnson & Johnson	24 481 043	2,82				
360 857	JPMorgan Chase & Co.	20 760 103	2,39				
676 778	KeyCorp	9 745 603	1,12				
135 424	Kraft Foods	8 079 396	0,93				
158 590	Lorillard	9 753 285	1,12				
131 682	LyondellBasell Industries	12 756 035	1,47				
179 130	Mastercard	13 148 142	1,51				
343 383	Merck & Co.	19 754 824	2,27				
252 684	MetLife	14 036 596	1,61				
13 471	NASDAQ OMX	515 131	0,06				
521 368	Navient	9 301 205	1,07				
275 997	NetApp	9 792 374	1,13				
19 592	NextEra Energy Partners	626 944	0,07				
177 655	Occidental Petroleum	18 158 118	2,09				
96 878	O'Reilly Automotive	14 508 449	1,67				
114 323	Parker Hannifin	14 362 399	1,65				
77 417	Pentair	5 632 861	0,65				
124 101	PepsiCo	11 015 205	1,27				
93 851	Raytheon	8 859 534	1,02				
97 105	Rock-Tenn	10 102 804	1,16				
194 743	Salesforce.com	11 174 353	1,28				
105 309	SBA Communications	10 703 607	1,23				
149 180	Schlumberger	17 573 404	2,02				
127 785	Thermo Fisher Scientific	15 116 966	1,74				
198 381	UnitedHealth	16 267 242	1,87				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asia Pacific Property Securities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ						180 104	0,06
				974 060	Land and Houses Warrants 05/05/2017	180 104	0,06
Общо деривативи						180 104	0,06
Общо инвестиции						263 396 539	99,16
Други нетни активи						2 220 822	0,84
Нетна стойност на активите						265 617 361	100,00
Австралия						43 461 854	16,36
3 489 350	CFS Retail Property Trust	6 686 621	2,52				
6 465 332	Dexus Property	6 741 334	2,54				
1 871 435	GPT	6 750 532	2,54				
4 448 457	Mirvac	7 458 984	2,81				
2 752 923	Scentre	8 275 154	3,11				
2 071 280	Stockland	7 549 229	2,84				
Хонконг						80 940 053	30,47
4 856 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Singapore)	4 241 623	1,60				
1 602 000	Hang Lung	8 670 800	3,27				
2 277 000	Hang Lung Properties	7 021 431	2,64				
1 675 000	Hysan Development	7 844 877	2,95				
1 608 500	Kerry Properties	5 624 126	2,12				
905 500	Link REIT	4 871 797	1,83				
2 176 500	Longfor Properties	2 681 802	1,01				
1 063 000	Sun Hung Kai Properties	14 579 116	5,49				
5 202 300	Swire Properties	15 202 964	5,72				
1 416 987	Wharf	10 201 517	3,84				
Япония						49 912 414	18,79
672	Japan Real Estate Investment	3 911 023	1,47				
860 000	Mitsubishi Estate	21 216 868	7,99				
551 000	Mitsui Fudosan	18 566 866	6,99				
145 000	Sumitomo Realty & Development	6 217 657	2,34				
Филипини						3 886 655	1,47
5 566 200	Ayala Land	3 886 655	1,47				
Сингапур						78 000 749	29,37
1 588 333	Ascendas Real Estate Investment Trust	2 926 864	1,10				
6 569 000	CapitaCommercial Trust	8 947 082	3,37				
4 647 500	CapitalLand	11 915 235	4,49				
4 313 100	CapitaMall Trust	6 824 799	2,57				
315 000	City Developments	2 581 781	0,97				
4 200 000	Far East Hospitality Trust REIT	2 927 533	1,10				
2 014 000	Frasers Centrepoint Trust	3 057 749	1,15				
1 978 000	Hongkong Land	13 193 260	4,97				
1 459 000	Keppel Land	3 950 983	1,49				
1 785 000	Mandarin Oriental International	3 400 425	1,28				
5 482 000	Mapletree Commercial Trust	6 017 177	2,27				
4 570 000	Mapletree Greater China Commercial Trust	3 167 127	1,19				
988 000	Suntec Real Estate Investment Trust	1 432 744	0,54				
1 466 000	UOL	7 657 990	2,88				
Тайланд						2 868 520	1,08
9 450 100	Land and Houses (NVDR)	2 868 520	1,08				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						259 070 245	97,54
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Япония						4 146 190	1,56
710	Nippon Building Fund	4 146 190	1,56				
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема						4 146 190	1,56

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Южна Корея (продълж.)			
316 111	Amcor	3 097 105	3,10	686	Samsung Electronics	896 360	0,90
184 177	AMP	916 945	0,92	392	Samsung Electronics Preference	410 694	0,41
36 719	Australia & New Zealand Banking	1 149 975	1,15	Тайван			
269 503	Brambles	2 326 543	2,33	254 000	Asustek Computer	2 830 628	2,83
115 395	Computershare	1 352 800	1,35	435 000	Chunghwa Telecom	1 400 455	1,40
174 411	Iluka Resources	1 331 976	1,33	233 000	Delta Electronics	1 695 977	1,70
410 332	Incopec Pivot	1 117 803	1,12	122 000	MediaTek	2 061 845	2,07
1 248 482	Minvac	2 093 402	2,10	588 000	Siliconware Precision Industries	965 209	0,97
70 779	National Australia Bank	2 179 442	2,18	698 000	Taiwan Mobile	2 158 402	2,16
121 806	Orica	2 228 895	2,23	1 173 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4 965 848	4,97
39 432	Recall	177 055	0,18	Тайланд			
249 325	Scentre	749 459	0,75	119 900	Advanced Info Service (Foreign)	812 881	0,81
102 070	Suncorp	1 298 222	1,30	296 000	Bangkok Bank (Foreign)	1 765 054	1,77
167 866	Sydney Airport	665 437	0,67	252 300	Intouch (NVDR)	569 522	0,57
292 077	Transurban	2 027 561	2,03	127 000	PTT (Foreign)	1 244 561	1,25
26 868	Wesfarmers	1 055 988	1,06	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
48 788	Woodside Petroleum	1 882 217	1,88	97 127 118 97,26			
Китай				Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
291 000	Anta Sports Products	462 560	0,46	42 919 0,04			
Хонконг				Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
1 039 500	BOC Hong Kong	3 010 964	3,01	1 032 511 1,03			
3 716 000	China Petroleum & Chemical 'H'	3 543 112	3,55	166 080	Macquarie Korea Infrastructure Fund	1 032 511	1,03
699 000	CNOOC	1 255 397	1,26	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
984 000	HKT Trust	1 159 126	1,16	1 032 511 1,03			
183 500	Hopewell	639 241	0,64	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
353 200	HSBC	3 581 854	3,59	1 032 511 1,03			
179 000	Hutchison Whampoa	2 448 069	2,45	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
488 000	Jiangsu Expressway 'H'	577 369	0,58	1 032 511 1,03			
536 000	KWG Property	306 361	0,31	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
211 500	Link REIT	1 137 918	1,14	1 032 511 1,03			
183 200	MGM China	635 832	0,64	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
1 297 000	PCCW	773 120	0,77	1 032 511 1,03			
1 294 000	PetroChina 'H'	1 634 488	1,64	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
106 000	Shanghai Industrial	322 762	0,32	1 032 511 1,03			
300 000	Shenzhen International	1 023 792	1,02	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
70 000	Sun Hung Kai Properties	960 055	0,96	1 032 511 1,03			
249 500	Swire Pacific	3 071 027	3,08	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
514 500	Yue Yuen Industrial	1 722 612	1,72	1 032 511 1,03			
910 000	Zhejiang Expressway 'H'	921 671	0,92	1 032 511 1,03			
Нова Зеландия				Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
164 790	Fletcher Building	1 268 728	1,28	1 032 511 1,03			
Филипини				Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
16 325	Philippine Long Distance Telephone	1 116 738	1,13	1 032 511 1,03			
Сингапур				Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
604 000	CapitaCommercial Trust	822 658	0,82	1 032 511 1,03			
931 000	CapitaMall Trust	1 473 160	1,48	1 032 511 1,03			
1 241 000	Hutchison Port Trust	893 520	0,89	1 032 511 1,03			
16 000	Jardine Matheson	948 960	0,95	1 032 511 1,03			
233 000	Keppel	2 014 237	2,02	1 032 511 1,03			
1 467 000	Mapletree Commercial Trust	1 610 215	1,61	1 032 511 1,03			
1 831 000	Mapletree Greater China Commercial Trust	1 268 930	1,27	1 032 511 1,03			
484 000	SATS	1 217 610	1,22	1 032 511 1,03			
419 000	Singapore Telecommunications	1 292 433	1,29	1 032 511 1,03			
571 000	Suntec Real Estate Investment Trust	828 033	0,83	1 032 511 1,03			
63 000	United Overseas Bank	1 136 690	1,14	1 032 511 1,03			
Южна Корея				Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
27 020	Halla Visteon Climate Control	1 223 144	1,22	1 032 511 1,03			
3 268	Hyundai Motor	741 296	0,74	1 032 511 1,03			
7 771	Hyundai Motor Preference	1 163 634	1,17	1 032 511 1,03			
7 819	LG Chem Preference	1 491 541	1,49	1 032 511 1,03			

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Тайланд			
4 599 938	Amcor	45 068 004	2,08	1 787 800	Advanced Info Service (Foreign)	12 120 678	0,56
768 800	ASX	25 738 492	1,19	5 224 900	Bangkok Bank (NVDR)	31 075 676	1,43
7 365 017	Brambles	63 580 114	2,93	143 190 000	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (Foreign)	44 126 348	2,04
943 962	Commonwealth Bank of Australia	71 717 921	3,31	81 406 400	Land and Houses (NVDR)	24 710 417	1,14
19 592 446	DUET	44 538 548	2,06	Обединеното кралство			
4 451 986	DuluxGroup	23 670 218	1,09	1 430 863	BHP Billiton	46 233 537	2,13
1 173 562	ERM Power	2 000 851	0,09	6 062 800	HSBC	61 483 766	2,84
9 542 415	Incitec Pivot	25 994 911	1,20	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
5 724 681	Recall	25 704 622	1,19	2 097 069 945			
848 401	Rio Tinto	47 267 336	2,18	96,82			
2 293 873	Suncorp	29 175 618	1,35	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
11 934 610	Tabcorp	37 668 606	1,74	Хонконг			
6 175 633	Telstra	30 223 951	1,40	7 898 220	HKT Trust Rights 15/07/2014	2 333 616	0,11
1 185 742	Woodside Petroleum	45 745 349	2,11	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
996 284	Woolworths	32 961 316	1,52	2 333 616			
Китай				0,11			
62 654 450	China Construction Bank 'H'	47 371 181	2,19	Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг				САЩ			
9 099 400	AIA	45 728 283	2,11	16 281 280	Land and Houses Warrants 05/05/2017	3 010 406	0,13
11 906 000	BOC Hong Kong	34 486 324	1,59	Общо деривативи			
60 630 800	China Petroleum & Chemical 'H'	57 809 926	2,67	3 010 406			
44 942 000	Fortune Real Estate Investment Trust	39 429 928	1,82	Общо инвестиции			
14 324 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Singapore)	12 511 738	0,58	2 102 413 967			
43 879 000	HKT Trust	51 688 291	2,39	Други нетни активи			
6 189 000	Hutchison Whampoa	84 642 995	3,91	63 618 394			
2 138 500	Jardine Strategic	76 408 605	3,53	2 166 032 361			
9 198 000	Kerry Properties	32 160 839	1,48	100,00			
14 305 600	Swire Properties	41 806 033	1,93	Нетна стойност на активите			
Индия				Индонезия			
1 897 995	HDFC Bank	26 553 081	1,23	37 842 783	Bank Mandiri Persero	31 043 531	1,43
648 583	Infosys	35 135 941	1,62	14 635 400	Semen Indonesia Persero	18 610 599	0,86
1 234 543	Tata Consultancy Services	49 825 453	2,30	Малайзия			
Индонезия				39 941 800	Astro Malaysia	43 661 077	2,02
37 842 783	Bank Mandiri Persero	31 043 531	1,43	Филипини			
14 635 400	Semen Indonesia Persero	18 610 599	0,86	860 880	Globe Telecom	31 534 066	1,46
Малайзия				Сингапур			
39 941 800	Astro Malaysia	43 661 077	2,02	3 178 000	DBS	42 648 320	1,97
Филипини				7 085 000	Hongkong Land	47 256 950	2,18
860 880	Globe Telecom	31 534 066	1,46	999 054	Jardine Matheson	59 253 893	2,74
Сингапур				26 348 000	Mapletree Commercial Trust	28 920 210	1,34
3 178 000	DBS	42 648 320	1,97	37 920 000	Mapletree Greater China Commercial Trust	26 279 534	1,21
7 085 000	Hongkong Land	47 256 950	2,18	4 125 000	UOL	21 547 891	0,99
999 054	Jardine Matheson	59 253 893	2,74	Южна Корея			
26 348 000	Mapletree Commercial Trust	28 920 210	1,34	1 196 060	Halla Visteon Climate Control	54 143 364	2,50
37 920 000	Mapletree Greater China Commercial Trust	26 279 534	1,21	355 867	Hyundai Motor Preference	56 277 460	2,60
4 125 000	UOL	21 547 891	0,99	26 534	Samsung Electronics Preference	27 799 397	1,28
Южна Корея				222 712	SK Telecom	52 059 687	2,40
1 196 060	Halla Visteon Climate Control	54 143 364	2,50	Тайван			
355 867	Hyundai Motor Preference	56 277 460	2,60	2 002 000	Asustek Computer	22 310 699	1,03
26 534	Samsung Electronics Preference	27 799 397	1,28	4 341 896	Radiant Opto-Electronics	18 599 200	0,86
222 712	SK Telecom	52 059 687	2,40	19 218 000	Siliconware Precision Industries	31 546 565	1,46
Тайван				18 238 655	Taiwan Semiconductor Manufacturing	77 212 605	3,56
2 002 000	Asustek Computer	22 310 699	1,03				
4 341 896	Radiant Opto-Electronics	18 599 200	0,86				
19 218 000	Siliconware Precision Industries	31 546 565	1,46				
18 238 655	Taiwan Semiconductor Manufacturing	77 212 605	3,56				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг				Тайван (продълж.)			
4 159 500	Baoxin Auto	3 509 809	1,38	245 140	Wowprime	3 531 768	1,39
12 118 000	Best Pacific International 'H'	3 596 031	1,42	1 596 000	Yungtay Engineering	3 792 243	1,49
5 860 000	Convenience Retail Asia	4 044 977	1,59				
5 717 000	Dah Chong Hong	3 415 182	1,34				
1 536 000	Haitian International	3 587 026	1,41				
5 224 000	International Housewares Retail	2 224 241	0,88				
9 977 000	Johnson Electric	8 920 678	3,51				
4 515 000	Sitoy	2 755 393	1,08				
846 500	Techtronic Industries	2 714 051	1,07				
5 830 715	Truly International	3 550 819	1,40				
6 114 000	Varitronix International	5 758 548	2,27				
5 042 000	Yip's Chemical	3 278 673	1,29				
Индия				Тайланд			
279 068	AIA Engineering	3 605 431	1,42				
305 680	Apollo Hospitals Enterprise	5 061 434	1,99				
1 631 524	Arvind	6 346 098	2,50				
35 029	Eicher Motors	4 659 973	1,84				
314 386	Entertainment Network India	2 334 026	0,92				
1 285 027	Gateway Distriparks	4 920 288	1,94				
1 751 368	Gujarat Pipavav Port	3 411 226	1,34				
537 130	McLeod Russel India	2 837 820	1,12				
807 578	Rallis India	3 029 677	1,19				
725 539	Supreme Industries	6 308 851	2,48				
2 522 716	Triveni Turbine	3 841 060	1,51				
Индонезия				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
58 040 000	Arwana Citramulia	4 944 783	1,94			246 680 776	97,09
38 700 100	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	2 480 985	0,98				
6 718 500	Surya Citra Media	2 031 702	0,80				
Малайзия				Общо инвестиции			
2 690 200	Bursa Malaysia	6 501 386	2,56			246 680 776	97,09
2 596 500	Karex	2 425 880	0,95				
Филипини				Други нетни активи			
17 081 000	D&L Industries	3 859 649	1,52			7 393 472	2,91
208 550	GT Capital	4 153 812	1,64				
Сингапур				Нетна стойност на активите			
3 849 000	Bumitama Agri	3 715 935	1,46			254 074 248	100,00
3 062 000	First Resources	5 838 689	2,30				
2 280 000	Goodpack	4 329 287	1,70				
6 533 000	Overseas Education	5 286 488	2,08				
1 490 000	SATS	3 748 428	1,48				
5 637 000	Silverlake Axis	5 419 541	2,13				
7 063 000	Vard	5 970 008	2,35				
Южна Корея							
86 280	Halla Visteon Climate Control	3 905 732	1,54				
48 748	Hana Tour Service	3 266 730	1,29				
319 776	Nexen Tire	4 883 162	1,92				
179 506	Sung Kwang Bend	3 592 781	1,41				
161 647	Suprema	3 554 876	1,40				
Шри Ланка							
2 699 759	John Keells	4 555 358	1,79				
Тайван							
3 207 000	Chroma ATE	8 972 431	3,53				
2 043 000	CTCI	3 534 791	1,39				
853 000	Flytech Technology	3 825 240	1,51				
640 000	Gourmet Master	4 958 335	1,95				
553 150	Merida Industry	3 665 329	1,44				
521 000	Posiflex Technology	3 277 936	1,29				
2 092 000	ScinoPharm Taiwan	5 180 817	2,04				
1 646 000	Toung Loong Textile Manufacturing	5 480 975	2,16				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Total Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Южна Корея			
2 633 366	Amcor	25 800 467	1,08	782 910	Halla Visteon Climate Control	35 440 848	1,49
808 287	BHP Billiton	27 257 880	1,14	198 886	Hyundai Motor	45 114 245	1,89
6 926 368	Brambles	59 793 381	2,51	Шри Ланка			
466 650	CSL	29 172 347	1,22	22 477 116			
4 846 735	DuluxGroup	25 769 010	1,08	13 321 192	John Keells	22 477 116	0,94
3 087 400	Recall	13 862 860	0,58	Тайван			
610 196	Rio Tinto	33 996 117	1,42	231 600 172			
615 450	Woodside Petroleum	23 743 761	1,00	4 802 000	Delta Electronics	34 953 147	1,47
512 571	Woolworths	16 958 031	0,71	6 088 901	Giant Manufacturing	47 376 911	1,98
Китай				1 769 000	MediaTek	29 896 757	1,25
1 587 200	China Lodging ADR	39 140 352	1,64	7 892 100	Merida Industry	52 295 298	2,19
904 005	Mindray Medical International ADR	28 901 040	1,21	15 844 739	Taiwan Semiconductor Manufacturing	67 078 059	2,81
1 769 520	WuXi PharmaTech Cayman ADR	59 084 273	2,48	Тайланд			
Франция				162 614 845			
180 603	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	35 042 463	1,47	118 064 800	Hemraj Land and Development (Foreign)	13 753 003	0,57
Хонконг				6 376 700	Kasikornbank (Foreign)	40 284 237	1,69
5 292 000	AAC Technologies	34 446 546	1,44	5 843 900	Kasikornbank (NVDR)	36 738 231	1,54
13 667 400	AIA	68 684 390	2,88	100 115 500	Land and Houses (NVDR)	30 389 451	1,27
1 494 000	Cheung Kong	26 504 400	1,11	2 989 000	Siam City Cement (NVDR)	41 449 923	1,74
14 749 000	Chow Sang Sang International	36 917 219	1,55	Обединеното кралство			
31 095 000	Dah Chong Hong	18 575 317	0,78	1 457 143			
13 087 000	Haitian International	30 562 111	1,28	САЩ			
2 916 000	Hutchison Whampoa	39 880 267	1,67	67 108 928			
7 164 000	Hysan Development	33 552 654	1,40	540 550	Cognizant Technology Solutions	26 649 115	1,12
2 754 815	Jardine Strategic	98 429 540	4,12	7 859 796	ResMed	40 459 813	1,69
47 173 000	Johnson Electric	42 178 527	1,77	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
26 857 000	Pacific Textiles	33 577 314	1,41	2 356 291 189			
11 129 700	Samsonite International	36 689 267	1,54	98,72			
9 145 000	Swire Pacific	21 073 168	0,88				
16 166 250	Swire Properties	47 243 512	1,98				
22 995 500	Techtronic Industries	73 728 250	3,09				
843 400	Tencent	12 862 214	0,54				
48 074 000	Tianhe Chemicals	12 901 442	0,54				
1 776 000	Wing Hang Bank	28 642 944	1,20				
Индия							
145 798 761							
2 763 242	Apollo Hospitals Enterprise	45 753 623	1,92				
2 384 441	HDFC Bank	33 358 494	1,40				
794 200	Tata Consultancy Services	32 053 460	1,34				
6 893 251	Zee Entertainment Enterprises	33 660 446	1,41				
76 916 658	Zee Entertainment Enterprises Preference	972 738	0,04				
Индонезия							
85 758 248							
45 212 500	Bank Mandiri Persero	37 089 124	1,55				
11 461 000	Semen Indonesia Persero	14 573 984	0,61				
112 746 969	Surya Citra Media	34 095 140	1,43				
Малайзия							
25 997 182							
14 939 500	Astro Malaysia	16 330 627	0,68				
2 362 200	Guinness Anchor	9 666 555	0,41				
Филипини							
153 041 578							
42 802 100	Alliance Global	28 515 135	1,19				
73 944 300	Ayala Land	51 632 352	2,16				
97 553 800	Emperador	26 398 487	1,11				
2 334 400	GT Capital	46 495 604	1,95				
Сингапур							
254 380 130							
8 236 000	Hongkong Land	54 934 120	2,30				
454 000	Jardine Cycle & Carriage	16 099 059	0,68				
1 692 901	Jardine Matheson	100 405 958	4,21				
6 628 000	Keppel	57 297 697	2,40				
4 909 000	UOL	25 643 296	1,07				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия				САЩ			
7 086 653	AMBEV ADR	49 748 304	2,91	428 177	Yum! Brands	35 071 978	2,05
1 652 819	Banco Bradesco ADR Preference	24 362 552	1,43			35 071 978	2,05
1 875 500	BB Seguridade Participacoes	27 413 938	1,60	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
715 900	BR Malls Participações	6 153 700	0,36			1 700 757 811	99,51
4 003 852	CCR	32 816 224	1,92	Общо инвестиции			
2 064 400	Cielo	43 120 627	2,52			1 700 757 811	99,51
2 311 400	Gerdau ADR Preference	13 729 716	0,80	Други нетни активи			
5 738 286	Itau Unibanco ADR Preference	83 377 296	4,88			8 331 525	0,49
770 600	Kroton Educacional	21 782 200	1,28	Нетна стойност на активите			
1 484 811	Petroleo Brasileiro ADR	21 722 785	1,27			1 709 089 336	100,00
1 575 528	Petroleo Brasileiro ADR Preference	24 657 013	1,44				
451 300	Telefonica Brasil ADR	9 202 007	0,54				
1 135 937	Ultrapar Participações	27 301 689	1,60				
577 900	Vale	7 625 735	0,45				
1 636 800	Vale ADR	21 753 072	1,27				
814 857	Vale ADR Preference	9 721 244	0,57				
286 200	Vale Preference	3 406 199	0,20				
1 307 310	WEG	16 621 492	0,97				
Китай				559 153 800			
21 442 000	Brilliance China Automotive	40 224 844	2,35	32,72			
134 248 040	China Construction Bank 'H'	101 500 982	5,94				
622 200	Mindray Medical International ADR	19 891 734	1,17				
Хонконг				284 193 360			
4 084 500	AAC Technologies	26 586 719	1,56	16,62			
10 064 000	China Life Insurance 'H'	26 359 146	1,54				
3 966 500	China Mobile	38 484 866	2,25				
15 172 800	China Pacific Insurance 'H'	53 541 156	3,13				
94 918 200	China Petroleum & Chemical 'H'	90 502 090	5,30				
40 285 700	CNOOC	72 352 714	4,23				
3 481 300	Hengan International	36 651 882	2,15				
66 351 935	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	41 948 298	2,45				
11 175 500	Sun Art Retail	12 789 550	0,75				
8 442 500	Tencent	128 751 774	7,53				
1 256 000	Tsingtao Brewery 'H'	9 820 349	0,58				
5 529 000	Weichai Power 'H'	21 365 256	1,25				
Индия				216 205 320			
1 751 737	Axis Bank	56 718 194	3,32	12,65			
2 294 426	Coal India	14 697 384	0,86				
4 469 339	HDFC Bank	62 526 361	3,66				
793 639	ITC	4 292 742	0,25				
1 313 413	Lupin	26 270 174	1,53				
278 173	Maruti Suzuki India	11 315 302	0,66				
2 925 888	Reliance Industries	49 437 502	2,89				
999 491	Tata Consultancy Services	40 338 888	2,36				
2 591 179	Tata Motors	18 596 813	1,09				
Русия				4 414 390			
4 414 390	Gazprom OAO ADR	38 272 761	2,24	2,24			
1 210 779	Lukoil OAO ADR	72 162 428	4,22				
76 317	Magnit	19 707 524	1,15				
17	Magnit GDR	1 001	-				
192 063	Mail.ru GDR	6 754 856	0,40				
313 455	MMC Norilsk Nickel ADR	6 159 391	0,36				
1 608 279	Mobile Telesystems	14 236 517	0,83				
794 240	Mobile Telesystems ADR	15 670 355	0,92				
1 995 674	Moscow Exchange MICEX Rights OAO	3 950 174	0,23				
2 743 501	Sberbank of Russia ADR	27 531 033	1,61				
14 409 186	Surgutneftegas OAO Preference	11 759 280	0,69				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF China Opportunities

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 сума на главницата		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай				САЩ			
8 387 000	Anta Sports Products	13 331 592	1,23	366 500	Canadian Solar	10 918 035	1,00
103 484 620	China Construction Bank 'H'	78 241 668	7,20			10 918 035	1,00
161 900	Mindray Medical International ADR	5 175 943	0,48	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
2 140 700	Weifu High-Technology	7 222 577	0,66			1 008 495 466	92,79
85 100	Xunlei ADR	1 284 159	0,12	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
6 062 000	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	18 419 232	1,69				
Хонконг				Хонконг			
2 294 800	AIA	11 532 328	1,06	55 615	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	5 177 744	0,48
30 478 000	Belle International	33 818 130	3,11	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
4 039 000	BOC Hong Kong	11 699 165	1,08			5 177 744	0,48
19 765 000	China Cinda Asset Management 'H'	9 817 982	0,90	Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
16 732 000	China Eastern Airlines 'H'	5 159 533	0,48				
10 386 000	China Everbright International	14 847 480	1,37	Китай			
14 954 000	China Galaxy Securities 'H'	9 666 289	0,89	3 338 300	Anhui Conch Cement Warrants 10/02/2017	8 412 516	0,77
18 119 000	China Huiyuan Juice	8 789 957	0,81	1 572 840	Inner Mongolia Yili Industrial Warrants 14/11/2018	8 351 780	0,77
12 499 680	China Life Insurance 'H'	32 738 563	3,01	31 000	JP Morgan International Warrants (Basket of Shares) 08/10/2014	2 774 500	0,26
9 016 000	China Longyuan Power 'H'	9 783 057	0,90	58 600	JP Morgan International Warrants (Basket of Shares) 30/10/2014	6 140 178	0,57
2 146 600	China Medical System	2 628 343	0,24	421 190	Kweichow Moutai Warrants 10/02/2017	9 594 708	0,88
3 823 000	China Mengniu Dairy	17 683 089	1,63	4 006 400	Shanghai International Airport Warrants 24/01/2018	8 293 248	0,76
2 381 000	China Merchants Bank 'H'	4 694 047	0,43	Общо деривативи			
7 431 000	China Mobile	72 099 089	6,63			43 566 930	4,01
8 884 000	China Overseas Land & Investment	21 549 196	1,98	Общо инвестиции			
9 057 800	China Pacific Insurance 'H'	31 962 794	2,94			1 057 240 140	97,27
45 627 800	China Petroleum & Chemical 'H'	43 504 947	4,00	Други нетни активи			
9 414 000	China Unicorn Hong Kong	14 551 095	1,34			29 643 630	2,73
31 650 000	CNOOC	56 843 083	5,23	Нетна стойност на активите			
13 840 000	CSPC Pharmaceutical	11 053 286	1,02			1 086 883 770	100,00
24 799 000	CSR 'H'	18 653 804	1,72				
12 095 000	FIH Mobile	7 677 780	0,71				
42 713 000	GCL-Poly Energy	14 273 304	1,31				
46 220 000	Gemdale Properties and Investment	2 594 083	0,24				
4 555 200	Haitong Securities 'H'	7 064 421	0,65				
113 202 330	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	71 567 545	6,58				
15 463 500	Intime Retail	13 546 973	1,25				
1 414 700	Livzon Pharmaceutical 'H'	7 848 696	0,72				
18 024 000	Longfor Properties	22 208 500	2,04				
30 556 000	PetroChina 'H'	38 596 140	3,55				
17 108 000	PW Medtech	9 182 422	0,84				
163 453 000	Semiconductor Manufacturing International	14 129 682	1,30				
7 348 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	7 176 781	0,66				
48 294 000	Shanghai Jin Jiang International Hotels 'H'	12 835 863	1,18				
21 159 000	Sound Global	19 846 971	1,83				
9 668 000	Springland International	3 829 479	0,35				
6 771 100	Tencent	103 262 202	9,50				
27 480 000	Tenwow International	9 750 213	0,90				
28 574 000	Tianhe Chemicals	7 668 299	0,71				
8 984 000	Tibet 5100 Water Resources	3 083 302	0,28				
3 738 000	Tingyi Cayman Islands	10 465 590	0,96				
690 000	Tsingtao Brewery 'H'	5 394 937	0,50				
9 160 000	Wisdom	5 235 569	0,48				
11 137 400	Xinjiang Goldwind Science & Technology 'H'	12 975 863	1,19				
10 172 000	Xinyi Glass	5 971 486	0,55				
5 516 000	Yashili International	2 006 957	0,18				
12 499 000	Zhaojin Mining Industry 'H'	7 144 037	0,66				
8 864 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 'H'	5 489 908	0,51				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Asia

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Южна Корея (продълж.)			
1 734 008	Newcrest Mining	17 135 582	1,46	553 540	SK Hynix	26 562 260	2,26
				129 901	SK Telecom	30 364 800	2,59
Китай				Тайван			
39 415 190	China Construction Bank 'H'	29 800 662	2,54	19 160 000	Advanced Semiconductor Engineering	24 911 014	2,12
23 092 000	Shenguan	9 742 580	0,83	1 714 000	Asustek Computer	19 101 168	1,64
5 134 500	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	15 601 047	1,33	6 231 000	Career Technology MFG	9 487 986	0,81
Хонконг				1 919 000	Catcher Technology	17 885 663	1,52
2 740 800	AIA	13 773 664	1,17	16 261 955	Hon Hai Precision Industry	54 422 392	4,63
15 057 000	Baoxin Auto	12 705 182	1,08	1 087 262	MediaTek	18 375 132	1,56
18 201 000	Belle International	20 195 675	1,72	600 000	On-Bright Electronics	5 130 350	0,44
34 499 000	China Huiyuan Juice	16 736 284	1,43	12 871 000	Siliconware Precision Industries	21 127 892	1,80
2 713 000	China Life Insurance 'H'	7 105 760	0,60	15 056 066	Taiwan Semiconductor Manufacturing	63 739 244	5,43
1 452 000	China Mengniu Dairy	6 716 151	0,57	10 084 000	Unimicron Technology	9 752 940	0,83
1 356 000	China Mobile	13 156 556	1,12	818 449	Voltronic Power Technology	6 327 155	0,54
4 238 000	China Overseas Land & Investment	10 279 772	0,88	2 015 000	Zhen Ding Technology	6 628 778	0,56
4 260 600	China Pacific Insurance 'H'	15 034 631	1,28	Тайланд			
24 579 200	China Petroleum & Chemical 'H'	23 435 642	2,00	2 294 200	Bangkok Bank (Foreign)	13 680 361	1,16
12 973 000	CNOOC	23 299 378	1,98	5 510 500	BEC World (Foreign)	8 278 486	0,70
20 556 000	CSR 'H'	15 462 220	1,32	23 362 700	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (Foreign)	7 199 599	0,61
50 995 000	GCL-Poly Energy	17 040 881	1,45	2 351 100	Delta Electronics Thailand (Foreign)	4 528 313	0,40
30 463 490	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	19 259 296	1,64	3 012 200	Kasikornbank (Foreign)	19 029 307	1,62
467 500	Jardine Strategic	16 703 775	1,42	25 264 300	Land and Houses (NVDR)	7 668 825	0,65
9 554 000	PetroChina 'H'	12 067 925	1,03	Обединеното кралство			
1 426 000	Power Assets	12 465 035	1,06	1 238 000	HSBC	12 554 744	1,06
10 456 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	10 212 360	0,87	САЩ			
9 014 000	Sound Global	8 455 059	0,72	427 300	Canadian Solar	12 729 267	1,07
22 163 000	Springland International	8 778 728	0,75	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
9 284 000	Tibet 5100 Water Resources	3 186 262	0,27	1 104 742 556			
Индия				94,07			
1 668 340	Bharat Heavy Electricals	6 948 756	0,59	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
2 680 698	Dabur India	8 363 938	0,71	Хонконг			
298 293	Dr Reddy's Laboratories	13 024 973	1,11	159 783	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	14 875 755	1,27
536 888	Glenmark Pharmaceuticals	5 093 267	0,43	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
1 589 950	HDFC Bank	22 243 510	1,90	14 875 755			
406 481	ICICI Bank	9 592 329	0,82	Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
1 694 761	IDFC	3 818 386	0,33	Китай			
698 546	IndusInd Bank	6 719 421	0,57	1 661 469	Inner Mongolia Yili Industrial Warrants 14/11/2018	8 822 400	0,75
334 589	Infosys	18 125 821	1,54	378 730	Kweichow Moutai Warrants 10/02/2017	8 627 469	0,74
56 422	Oracle Financial Services Software	2 940 432	0,25	3 005 500	SAIC Motor Warrants 07/11/2018	7 393 530	0,63
578 540	Reliance Industries	9 775 348	0,83	35 000	JP Morgan International Warrants (Basket of Shares) 08/10/2014	3 132 500	0,27
961 040	Reliance Infrastructure	12 369 822	1,05	109 162	JP Morgan International Warrants (Basket of Shares) 30/10/2014	12 954 582	1,10
1 408 050	Tata Steel	12 380 624	1,06	САЩ			
Индонезия				6 630 820	Land and Houses Warrants 05/05/2017	1 226 038	0,10
25 768 022	Bank Mandiri Persero	21 138 255	1,80	Общо деривативи			
62 556 000	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	12 215 701	1,04	42 156 519			
9 675 500	Semen Indonesia Persero	12 303 514	1,05	Общо инвестиции			
62 077 500	Telekomunikasi Indonesia Persero	12 907 721	1,10	1 161 774 830			
Малайзия				Други нетни активи			
3 290 100	Bursa Malaysia	7 951 160	0,68	12 576 404			
Филипини				1 174 351 234			
13 896 800	Ayala Land	9 703 581	0,83	100,00			
44 937 900	Emperador	12 160 393	1,03				
458 120	GT Capital	9 124 643	0,78				
Сингапур							
219 600	Jardine Matheson	13 024 476	1,11				
Южна Корея							
29 230	Hyundai Mobis	8 204 912	0,70				
225 830	Hyundai Motor	51 226 079	4,36				
34 860	Samsung Electronics	45 549 711	3,88				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Europe

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Чехия			8 595 591	1,42	Обединеното кралство			2 385 382	0,40
	75 056	CEZ	1 645 808	0,27		81 488	Bank of Georgia	2 385 382	0,40
	41 352	Komerční Banka	6 949 783	1,15	САЩ			1 545 530	0,26
Грузия			4 831 603	0,80		48 475	EPAM Systems	1 545 530	0,26
	466 405	TBC Bank GDR	4 831 603	0,80	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			583 432 227	96,62
Гърция			39 707 290	6,58					
	14 815 493	Alpha Bank	10 044 904	1,66					
	1 042 353	Hellenic Telecommunications Organization	11 257 412	1,87					
	207 503	JUMBO	2 479 661	0,41	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
	379 689	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	2 923 605	0,49					
	4 887 860	National Bank of Greece	13 001 708	2,15					
Унгария			13 922 226	2,31	Румъния			3 045 471	0,50
	859 780	OTP Bank	12 058 621	2,00		385 358	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ	3 045 471	0,50
	133 615	Richter Gedeon	1 863 605	0,31	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			3 045 471	0,50
Казахстан			6 540 200	1,08	Общо инвестиции			586 477 698	97,12
	846 773	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	6 540 200	1,08	Други нетни активи			17 396 674	2,88
Полша			77 319 393	12,80	Нетна стойност на активите			603 874 372	100,00
	266 973	Bank Pekao	11 024 742	1,83					
	182 467	Bank Zachodni WBK	16 185 401	2,68					
	278 858	KGHM Polska Miedz	8 361 515	1,38					
	2 678 850	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	24 239 299	4,01					
	165 503	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	17 508 436	2,90					
Катар			4 438 446	0,73					
	158 134	Doha Bank	1 723 547	0,28					
	82 674	Qatar National Bank	2 714 899	0,45					
Русия			314 331 940	52,05					
	238 990	Gazprom Neft OAO ADR	3 849 231	0,64					
	5 495 169	Gazprom OAO ADR	34 879 618	5,78					
	1 327 352	Lukoil OAO ADR	57 916 717	9,59					
	129 571	Magnit	24 495 716	4,06					
	185 117	Mail.ru GDR	4 766 397	0,79					
	1 323 300	MMC Norilsk Nickel ADR	19 036 734	3,15					
	3 258 250	Mobile Telesystems	21 115 352	3,50					
	3 928 289	Moscow Exchange MICEX Rights OAO	5 692 481	0,94					
	95 500	NovaTek OAO GDR	8 735 971	1,45					
	3 065 166	Sberbank of Russia	5 496 784	0,91					
	6 793 563	Sberbank of Russia ADR	49 909 883	8,26					
	2 172 747	Sberbank of Russia Preference	3 227 579	0,53					
	633 800	Sistema GDR	14 254 271	2,36					
	1 629 500	Sistema JSFC	1 602 644	0,26					
	4 936 506	Surgutneftegas OAO ADR Preference	30 177 115	5,00					
	7 380 056	Surgutneftegas OAO Preference	4 409 329	0,73					
	877 075	Tatneft OAO ADR	24 766 118	4,10					
Турция			100 398 488	16,63					
	5 333 033	Akbank	14 426 383	2,39					
	1 070 106	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	3 452 276	0,57					
	98 753	BIM Birlesik Magazalar	1 671 308	0,28					
	6 285 248	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	8 240 871	1,36					
	3 987 977	Haci Omer Sabanci	13 663 722	2,26					
	484 604	KOC	1 747 312	0,29					
	644 848	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	11 080 359	1,84					
	4 446 038	Turkcell Iletisim Hizmetleri	20 249 496	3,35					
	2 802 678	Turkiye Halk Bankasi	15 375 791	2,55					
	2 097 660	Turkiye Is Bankasi	4 161 693	0,69					
	3 683 474	Turkiye Vakiflar Bankasi	6 329 277	1,05					
Обединени арабски емирства			9 416 138	1,56					
	4 295 198	Emaar Properties	7 200 348	1,19					
	1 807 504	Union National Bank/Abu Dhabi	2 215 790	0,37					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия				Малайзия			
6 990 075	AMBEV ADR	49 070 326	1,49	5 697 146	CIMB	12 987 577	0,40
1 901 857	Banco Bradesco ADR Preference	28 033 372	0,85	4 131 600	Genting	12 854 153	0,39
1 798 100	BB Seguridade Participacoes	26 282 592	0,80	Мексико			
1 835 259	BR Malls Participações	15 775 436	0,48	5 556 161	Alfa	15 214 852	0,46
3 841 404	CCR	31 484 773	0,96	2 595 000	Alsea	9 439 454	0,29
1 823 654	Cielo	38 091 990	1,16	1 670 364	Cemex ADR	22 082 212	0,67
1 729 500	Gerdau ADR Preference	10 273 230	0,31	256 600	Fomento Economico Mexicano ADR	24 317 982	0,74
953 419	Iochpe-Maxion	8 468 101	0,26	961 991	Grupo Financiero Banorte	6 825 885	0,21
5 398 961	Itau Unibanco ADR Preference	78 446 903	2,39	983 585	Grupo Financiero Santander Mexico ADR	13 052 173	0,40
728 000	Kroton Educacional	20 578 045	0,63	4 835 700	Grupo Mexico	15 652 638	0,48
487 600	Petroleo Brasileiro ADR	7 133 588	0,22	5 080 000	Wal-Mart de Mexico	13 441 245	0,41
2 365 349	Petroleo Brasileiro ADR Preference	37 017 712	1,13	Филипини			
325 300	Telefonica Brasil ADR	6 632 867	0,20	3 283 900	Alliance Global	2 187 763	0,06
1 098 305	Ultrapar Participações	26 397 223	0,80	21 949 200	Ayala Land	15 326 250	0,47
2 040 300	Vale ADR	27 115 587	0,83	24 980	Philippine Long Distance Telephone	1 708 797	0,05
995 302	Vale ADR Preference	11 873 953	0,36	3 688 290	Robinsons Retail	6 159 816	0,19
Китай				Полша			
18 958 000	Brilliance China Automotive	35 564 901	1,08	317 580	KGHM Polska Miedz	13 007 188	0,40
110 735 210	China Construction Bank 'H'	83 723 625	2,55	3 145 628	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	38 878 316	1,18
3 637 000	Chongqing Changan Automobile	7 179 586	0,22	Катар			
587 100	Mindray Medical International ADR	18 769 587	0,57	323 061	Gulf International Services	8 172 806	0,25
Чехия				612 619	Qatar National Bank	27 479 174	0,84
34 178	Komerční Banka	7 846 027	0,24	Русия			
Египет				3 362 306	Gazprom OAO ADR	29 151 193	0,89
1 176 823	Commercial International Bank Egypt	5 858 197	0,18	1 041 532	Lukoil OAO ADR	62 075 307	1,89
Гърция				56 291	Magnit	14 536 161	0,44
15 749 764	Alpha Bank	14 585 864	0,45	19 662	Magnit GDR	1 158 092	0,03
722 184	Hellenic Telecommunications Organization	10 653 690	0,32	176 655	Mail.ru GDR	6 212 956	0,19
Хонконг				237 990	MMC Norilsk Nickel ADR	4 676 503	0,14
4 428 500	AAC Technologies	28 825 875	0,88	809 633	Mobile Telesystems	7 166 887	0,22
9 352 600	AIA	47 000 719	1,43	824 803	Mobile Telesystems ADR	16 273 363	0,50
9 287 000	China Life Insurance 'H'	24 324 065	0,74	2 242 080	Sberbank of Russia ADR	22 499 273	0,69
3 388 500	China Mobile	32 876 835	1,00	16 085 079	Surgutneftegas OAO Preference	13 126 970	0,40
12 392 000	China Pacific Insurance 'H'	43 728 382	1,33	Южна Африка			
94 132 600	China Petroleum & Chemical 'H'	89 753 040	2,73	290 595	Naspers	34 165 424	1,04
28 401 000	CNOOC	51 007 912	1,56	519 403	Sasol	30 780 851	0,94
3 188 500	Hengan International	33 569 220	1,02	262 511	Shoprite	3 807 496	0,11
55 153 760	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	34 868 710	1,06	2 098 276	Woolworths/South Africa	15 442 192	0,47
10 000 500	Sun Art Retail	11 444 848	0,35	Южна Корея			
7 246 500	Tencent	110 512 257	3,37	646 530	Cheil Worldwide	14 569 690	0,44
762 000	Tsingtao Brewery 'H'	5 957 887	0,18	958 240	DGB Financial	14 348 738	0,44
4 240 400	Weichai Power 'H'	16 385 826	0,50	1 248 750	Hana Financial	46 284 285	1,41
Унгария				200 939	Hankook Tire	11 995 765	0,36
1 677 977	OTP Bank	32 145 835	0,98	98 950	Hyundai Department Store	13 594 317	0,41
607 459	Richter Gedeon	11 572 949	0,35	93 522	Hyundai Engineering & Construction	5 324 307	0,16
Индия				423 191	Hyundai Motor	95 994 400	2,92
1 348 795	Axis Bank	43 671 634	1,33	311 780	Korea Electric Power	11 494 336	0,35
1 799 815	Coal India	11 529 059	0,35	121 526	KT&G	10 750 261	0,33
3 835 662	HDFC Bank	53 661 176	1,63	182 435	LG Chem	53 373 620	1,63
1 300 632	Lupin	26 014 536	0,79	842 880	LG Display	26 492 299	0,81
238 762	Maruti Suzuki India	9 712 172	0,30	34 543	LG Household & Health Care	15 551 605	0,47
2 249 702	Reliance Industries	38 012 271	1,16	38 659	Naver	31 905 377	0,97
813 203	Tata Consultancy Services	32 820 410	1,00	129 551	Samsung Electronics	169 277 412	5,16
2 079 984	Tata Motors	14 927 982	0,46	80 254	Samsung Life Insurance	8 090 841	0,25
Индонезия				401 000	Shinhan Financial	18 568 668	0,57
17 588 500	Bank Mandiri Persero	14 428 356	0,44	698 240	SK Hynix	33 505 858	1,02
110 069 900	Telekomunikasi Indonesia Persero	22 886 740	0,70	99 581	SK Innovation	11 121 970	0,34
				120 945	SK Telecom	28 271 305	0,86

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван			
16 247 000	Advanced Semiconductor Engineering	21 123 656	0,64
2 275 000	Catcher Technology	21 203 691	0,65
27 718 382	Cathay Financial	43 273 737	1,32
38 123 500	CTBC Financial	25 389 299	0,77
476 000	Eclat Textile	5 766 608	0,18
4 293 120	Formosa Plastics	11 465 178	0,35
27 227 473	Hon Hai Precision Industry	91 119 685	2,77
2 231 000	MediaTek	37 704 729	1,15
7 684 457	Taiwan Cement	11 624 024	0,35
30 332 432	Taiwan Semiconductor Manufacturing	128 411 119	3,91
Тайланд			
5 504 900	Kasikornbank (NVDR)	34 607 076	1,05
32 113 300	Land and Houses (NVDR)	9 747 797	0,30
2 557 100	PTT (Foreign)	25 058 792	0,76
321 500	PTT (NVDR)	3 150 601	0,10
Турция			
5 520 397	Akbank	20 397 734	0,62
186 493	BIM Birlesik Magazalar	4 311 189	0,13
1 103 341	KOC	5 434 025	0,17
331 597	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	7 782 793	0,24
2 016 023	Turkcell Iletisim Hizmetleri	12 541 947	0,38
1 282 142	Turkiye Garanti Bankasi	5 033 577	0,15
Обединени арабски емирства			
12 029 955	Emaar Properties	27 546 265	0,84
САЩ			
362 616	Yum! Brands	29 701 877	0,90
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		3 171 267 273	96,59
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург			
182 604	Schroder ISF Frontier Markets Equity Class I Acc	32 465 165	0,99
283 818	Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies Class I Acc	31 464 063	0,96
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
		63 929 228	1,95
Общо инвестиции			
		3 235 196 501	98,54
Други нетни активи			
		48 084 877	1,46
Нетна стойност на активите			
		3 283 281 378	100,00

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия			
1 308 699	Ageas	38 148 576	3,66
848 111	Mobistar	11 729 375	1,12
91 025	Solvay	11 400 881	1,09
Дания			
640 280	D/S Norden	15 664 082	1,50
Финландия			
1 058 050	UPM-Kymmene	13 193 884	1,26
Франция			
546 499	BNP Paribas	26 964 261	2,58
581 684	Cie de Saint-Gobain	23 822 868	2,28
631 751	Sanofi	49 244 990	4,72
813 646	Total	42 692 006	4,09
339 156	Vinci	18 572 183	1,78
Германия			
149 651	BASF	12 736 797	1,22
112 185	Bayer	11 577 492	1,11
96 509	Bayerische Motoren Werke Preference	6 767 211	0,65
301 116	Daimler	20 554 178	1,97
2 635 156	Deutsche Telekom	33 888 106	3,24
Италия			
2 222 758	Eni	44 188 429	4,23
7 203 609	Intesa Sanpaolo 'RSP'	14 011 019	1,34
5 452 522	Snam	24 067 432	2,31
Холандия			
1 155 512	Delta Lloyd	21 423 192	2,05
320 722	Heineken	15 344 944	1,47
847 407	Koninklijke Ahold	11 677 268	1,12
2 300 355	Reed Elsevier	38 404 427	3,68
1 457 786	Wolters Kluwer	31 422 577	3,01
Норвегия			
2 289 040	DNB	30 301 034	2,90
2 628 413	Ocean Yield	12 327 900	1,18
1 934 558	Statoil	43 387 231	4,16
Полша			
11 043 076	Orange Polska	25 751 210	2,47
Испания			
1 211 161	Endesa	34 009 401	3,26
Швеция			
593 826	Swedbank	11 433 844	1,10
Швейцария			
701 776	Novartis Registered	46 538 536	4,46
46 033	Roche	9 800 062	0,94
308 005	Swiss Re	19 981 985	1,91
Обединеното кралство			
735 927	Admiral	14 184 155	1,36
7 615 731	BAE Systems	41 107 276	3,94
3 114 991	Cape	11 466 112	1,10
3 164 590	Centrica	12 405 931	1,19
8 001 243	Direct Line Insurance	26 965 624	2,58
3 000 978	HSBC	22 252 083	2,13
14 502 584	Legal & General	40 672 628	3,90
3 930 912	Royal Bank of Scotland	16 168 516	1,55
543 268	Royal Dutch Shell	16 350 565	1,57
7 448 433	Tesco	26 475 860	2,53

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
7 792 972	Vodafone	19 167 511	1,83
6 651 275	WM Morrison Supermarkets	15 277 214	1,46
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		1 033 520 856	99,00
Общо инвестиции			
		1 033 520 856	99,00
Други нетни активи			
		10 430 034	1,00
Нетна стойност на активите			
		1 043 950 890	100,00

Schroder ISF European Equity (Ex UK)*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия			
76 306	Ageas	2 224 320	1,49
20 922	EVS Broadcast Equipment	767 419	0,51
78 673	KBC Groep	3 135 906	2,09
Дания			
44 260	D/S Norden	1 082 795	0,72
72 519	Pandora	4 067 673	2,72
Финландия			
30 651	Cargotec	853 630	0,57
156 941	Nokia	870 238	0,58
142 667	UPM-Kymmene	1 779 057	1,19
Франция			
312 107	Alcatel-Lucent	819 281	0,55
206 933	AXA	3 594 426	2,40
43 533	BNP Paribas	2 147 918	1,43
72 870	Cie de Saint-Gobain	2 984 391	1,99
11 838	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	1 033 931	0,69
10 951	Eurofins Scientific	2 445 358	1,63
158 483	GDF Suez	3 183 923	2,13
7 000	Iliad	1 550 150	1,04
38 016	Legrand	1 699 125	1,13
49 654	Publicis Groupe	3 076 065	2,05
27 200	Renault	1 808 800	1,21
52 151	Sanofi	4 065 170	2,71
69 317	Société Générale	2 662 813	1,78
148 569	Total	7 795 415	5,21
34 340	Valeo	3 374 592	2,25
143 089	Zodiac Aerospace	3 513 550	2,35
Германия			
19 629	Allianz	2 394 738	1,60
43 852	Bayer	4 525 526	3,02
19 187	Beiersdorf	1 352 492	0,90
8 674	Continental	1 464 605	0,98
18 395	Deutsche Boerse	1 044 468	0,70
183 838	Deutsche Telekom	2 364 157	1,58
157 480	Deutsche Wohnen	2 484 247	1,66
85 496	E.ON	1 289 280	0,86
10 946	Henkel & Co. KGaA Preference	917 932	0,61
112 681	Infineon Technologies	1 026 073	0,69
16 958	LEG Immobilien	829 416	0,55
43 805	ProSiebenSat.1 Media	1 426 729	0,95
24 273	SAP	1 373 609	0,92
51 126	Siemens	4 935 704	3,30
Италия			
355 881	Anima	1 565 165	1,04
81 500	Atlantia	1 692 755	1,13
150 141	Indesit	1 632 033	1,09
707 540	Intesa Sanpaolo	1 591 965	1,06
3 994 814	Telecom Italia	3 693 206	2,47
319 401	UniCredit	1 945 152	1,30
Испания			
601 910	Abengoa	2 309 529	1,54
407 707	Banco de Sabadell	1 014 375	0,68
198 255	CaixaBank	888 777	0,59
213 021	Distribuidora Internacional de Alimentacion	1 429 371	0,96
41 471	Fomento de Construcciones y Contratas	701 897	0,47
1 488 033	Inmobiliaria Colonial	874 963	0,59
296 749	Mediaset Espana Comunicacion	2 489 131	1,66

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity (Ex UK) * (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Испания (продълж.)			
157 000	Merlin Properties Socimi	1 546 450	1,03
161 227	Prosegur Cia de Seguridad	844 829	0,56
36 695	Red Electrica	2 444 254	1,63
Швеция		2 227 712	1,49
77 234	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	679 555	0,46
153 924	Volvo	1 548 157	1,03
Швейцария		27 118 941	18,11
13 478	Basilea Pharmaceutica Registered	1 144 417	0,76
43 119	Credit Suisse Registered	901 473	0,60
7 533	Dufry Registered	987 951	0,66
56 786	GAM	787 264	0,53
36 669	Implemia Registered	1 789 093	1,19
45 993	Nestlé Registered	2 599 726	1,74
83 916	Novartis Registered	5 564 921	3,72
64 635	OC Oerlikon Registered	686 020	0,46
14 492	Rieter Registered	2 649 425	1,77
23 687	Roche	5 162 632	3,45
9 317	Sulzer Registered	946 721	0,63
131 317	UBS Registered	1 757 874	1,17
9 803	Zürich Insurance	2 141 424	1,43
Холандия		2 949 811	1,98
224 740	ING	2 303 585	1,55
20 038	Nutreco	646 226	0,43
Норвегия		3 180 231	2,12
55 733	Statoil	1 249 950	0,83
170 512	Storebrand	702 515	0,47
74 093	Telenor	1 227 766	0,82
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		150 105 469	100,24
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Испания		10 212	0,01
2 278	CaixaBank	10 212	0,01
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		10 212	0,01
Общо инвестиции		150 115 681	100,25
Други нетни пасиви		(367 824)	(0,25)
Нетна стойност на активите		149 747 857	100,00

Schroder ISF European Equity Focus

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		703 082	8,34
5 205	Anheuser-Busch InBev	437 064	5,19
4 292	UCB	266 018	3,15
Финландия		310 032	3,68
55 912	Nokia	310 032	3,68
Франция		1 667 007	19,77
6 716	Accor	255 141	3,03
2 997	Arkema	212 637	2,52
5 351	BNP Paribas	264 018	3,13
2 232	Danone	121 689	1,44
6 702	Edenred	148 784	1,77
2 847	Pernod-Ricard	250 080	2,97
3 546	Vallourec	117 514	1,39
16 508	Vivendi	297 144	3,52
Германия		634 888	7,53
5 562	GEA	191 583	2,27
2 625	HeidelbergCement	162 829	1,93
1 470	Volkswagen Preference	280 476	3,33
Холандия		250 735	2,97
13 524	Delta Lloyd	250 735	2,97
Испания		212 030	2,52
7 043	Amadeus IT	212 030	2,52
Швейцария		712 472	8,45
1 650	Dufry Registered	216 397	2,57
3 716	Lonza Registered	293 512	3,48
749	Syngenta Registered	202 563	2,40
Обединеното кралство		3 815 652	45,25
39 007	Aviva	247 116	2,93
18 170	BG	279 326	3,31
6 737	Carnival	186 614	2,21
60 137	Centrica	235 751	2,80
12 962	Experian	159 298	1,89
174 655	Firstgroup	278 851	3,31
14 262	Genus	199 932	2,37
71 795	Glencore	292 034	3,46
10 121	London Stock Exchange	254 070	3,01
14 397	Prudential	239 206	2,84
9 013	Royal Dutch Shell	271 261	3,22
45 047	Serco	204 349	2,42
6 182	Shire	353 749	4,20
20 625	Standard Chartered Bank	308 787	3,66
21 143	Tate & Lyle	181 320	2,15
50 410	Vodafone	123 988	1,47
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		8 305 898	98,51
Общо инвестиции		8 305 898	98,51
Други нетни пасиви		125 856	1,49
Нетна стойност на активите		8 431 754	100,00

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Yield

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		9 311 469	5,46	Обединеното кралство (продълж.)			
198 858	Ageas	5 796 711	3,40	82 550	Royal Dutch Shell	2 484 481	1,46
128 872	Mobistar	1 782 300	1,05	1 131 804	Tesco	4 023 059	2,36
13 832	Solvay	1 732 458	1,01	1 184 158	Vodafone	2 912 542	1,71
				1 010 675	WM Morrison Supermarkets	2 321 404	1,36
Дания		2 380 168	1,40	Общо прехвърлими ценни книжа и			
97 291	D/S Norden	2 380 168	1,40	инструменти на паричния пазар, допуснати до			
				официална регистрация на фондова борса			
Финландия		2 004 827	1,18			166 443 576	97,61
160 772	UPM-Kymmene	2 004 827	1,18	Общо инвестиции			
						166 443 576	97,61
Франция		29 383 062	17,23	Други нетни активи			
83 041	BNP Paribas	4 097 243	2,40			4 082 891	2,39
88 387	Cie de Saint-Gobain	3 619 890	2,12	Нетна стойност на активите			
61 308	Ciments Français	4 873 986	2,86			170 526 467	100,00
95 995	Sanofi	7 482 810	4,39				
123 634	Total	6 487 076	3,80				
51 535	Vinci	2 822 057	1,66				
Германия		14 581 096	8,55				
22 740	BASF	1 935 401	1,13				
17 048	Bayer	1 759 354	1,03				
10 588	Bayerische Motoren Werke Preference	742 431	0,44				
45 756	Daimler	3 123 305	1,83				
400 416	Deutsche Telekom	5 149 350	3,02				
379 565	MLP	1 871 255	1,10				
Италия		12 500 625	7,33				
337 753	Eni	6 714 530	3,94				
1 094 603	Intesa Sanpaolo 'RSP'	2 129 003	1,25				
828 521	Snam	3 657 092	2,14				
Холандия		17 971 661	10,54				
175 582	Delta Lloyd	3 255 290	1,91				
48 734	Heineken	2 331 678	1,37				
128 765	Koninklijke Ahold	1 774 382	1,04				
349 543	Reed Elsevier	5 835 620	3,42				
221 512	Wolters Kluwer	4 774 691	2,80				
Норвегия		13 988 368	8,21				
347 824	DNB	4 604 300	2,70				
595 127	Ocean Yield	2 791 291	1,63				
293 960	StatOil	6 592 777	3,88				
Полша		3 912 944	2,29				
1 678 016	Orange Polska	3 912 944	2,29				
Русия		1 774 303	1,04				
313 964	M Video	1 774 303	1,04				
Испания		5 167 787	3,03				
184 038	Endesa	5 167 787	3,03				
Швеция		1 737 395	1,02				
90 233	Swedbank	1 737 395	1,02				
Швейцария		11 597 369	6,80				
106 637	Novartis Registered	7 071 672	4,15				
6 996	Roche	1 489 393	0,87				
46 802	Swiss Re	3 036 304	1,78				
Обединеното кралство		40 132 502	23,53				
111 826	Admiral	2 155 319	1,26				
1 157 225	BAE Systems	6 246 330	3,66				
473 328	Cape	1 742 294	1,02				
480 866	Centrica	1 885 107	1,11				
1 288 832	Direct Line Insurance	4 343 595	2,55				
456 004	HSBC	3 381 244	1,98				
2 203 697	Legal & General	6 180 288	3,62				
597 310	Royal Bank of Scotland	2 456 839	1,44				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Opportunities*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия				Испания (продълж.)			
83 607	Ageas	2 437 144	0,94	2 883 591	Inmobiliaria Colonial	1 695 552	0,65
106 808	KBC Groep	4 257 367	1,64	371 509	Mediaset Espana Comunicacion	3 116 218	1,20
				264 000	Merlin Properties Socimi	2 600 400	1,00
Дания				Швеция			
40 687	Coloplast	2 681 098	1,03			5 059 405	1,95
98 731	D/S Norden	2 415 397	0,93	105 343	Svenska Cellulosa	2 004 211	0,77
108 006	Pandora	6 058 179	2,34	109 696	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	965 176	0,37
				207 798	Volvo	2 090 018	0,81
Финландия				Швейцария			
65 924	Cargotec	1 835 983	0,71			24 964 541	9,62
464 394	Nokia	2 575 065	0,99	22 640	Basilea Pharmaceutica Registered	1 922 363	0,74
190 976	UPM-Kymmene	2 381 471	0,92	65 176	GAM	903 580	0,35
Франция				43 739	Implenia Registered	2 134 041	0,82
494 411	Alcatel-Lucent	1 297 829	0,50	129 280	Novartis Registered	8 573 251	3,30
328 193	AXA	5 700 713	2,20	17 978	Rieter Registered	3 286 734	1,27
48 500	BNP Paribas	2 392 990	0,92	167 609	UBS Registered	2 243 696	0,86
118 610	Cie de Saint-Gobain	4 857 673	1,87	27 013	Zürich Insurance	5 900 876	2,28
10 089	Eurofins Scientific	2 252 874	0,87	Обединеното кралство			
124 678	GDF Suez	2 504 781	0,97	557 279	3i	2 795 143	1,08
12 468	Iliad	2 761 039	1,06	424 518	Aviva	2 689 389	1,04
32 957	Imerys	2 033 117	0,78	369 948	Babcock International	5 370 327	2,07
65 924	Legrand	2 946 473	1,14	915 739	BP	5 881 370	2,27
39 554	Publicis Groupe	2 450 370	0,94	638 973	BT	3 075 854	1,19
34 840	Renault	2 316 860	0,89	650 165	GKN	2 946 940	1,14
67 202	Sanofi	5 238 396	2,02	547 539	HellermannTyton	2 106 537	0,81
52 386	Société Générale	2 012 408	0,78	1 679 019	ITV	3 741 992	1,44
130 039	Total	6 823 146	2,63	556 258	Melrose Industries	1 825 527	0,70
Германия				307 403	Merlin Entertainments	1 350 937	0,52
25 974	Allianz	3 168 828	1,22	445 640	Premier Oil	1 859 696	0,72
48 864	Bayer	5 042 765	1,94	880 310	QinetiQ	2 287 904	0,88
26 609	Beiersdorf	1 875 668	0,72	1 350 887	Rentokil Initial	1 881 935	0,72
47 294	Deutsche Boerse	2 685 353	1,04	158 501	Rio Tinto	6 160 306	2,37
201 761	Deutsche Telekom	2 594 647	1,00	155 214	Shire	8 881 717	3,42
191 723	Deutsche Wohnen	3 024 430	1,17	2 359 192	Thomas Cook	3 939 668	1,52
99 327	E.ON	1 497 851	0,58	1 443 591	Vodafone	3 550 640	1,37
71 482	Siemens	6 900 872	2,66	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Остров Ман						249 109 447	96,03
500 328	Playtech	3 828 571	1,48				
Италия							
568 864	Anima	2 501 864	0,96	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
135 067	Atlantia	2 805 342	1,08	Испания			
273 076	Indesit	2 968 336	1,14			15 296	0,01
1 087 100	Intesa Sanpaolo	2 445 975	0,94	3 412	CaixaBank	15 296	0,01
7 228 642	Telecom Italia	6 682 880	2,58	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
487 729	UniCredit	2 970 270	1,15			15 296	0,01
Холандия				Общо инвестиции			
124 874	Delta Lloyd	2 315 164	0,89			249 124 743	96,04
353 547	ING	3 623 857	1,40	Други нетни активи			
261 408	Royal Dutch Shell	7 865 767	3,03			10 281 536	3,96
Норвегия				Нетна стойност на активите			
239 091	Atea	1 985 211	0,77			259 406 279	100,00
131 847	Statoil	2 956 994	1,14				
Испания							
1 436 551	Abengoa	5 512 046	2,13				
713 907	Banco de Sabadell	1 776 201	0,69				
308 434	CaixaBank	1 382 710	0,53				
285 044	Distribuidora Internacional de Alimentacion	1 912 645	0,74				
45 662	Fomento de Construcciones y Contratas	772 829	0,30				

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		17 807 900	2,78	Италия (продълж.)			
270 000	Andritz	11 385 900	1,78	180 000	Yoox	3 546 000	0,55
190 000	Kapsch TrafficCom	6 422 000	1,00	Холандия		21 397 001	3,34
Белгия		5 231 901	0,82	777 643	Delta Lloyd	14 417 501	2,25
28 359	Kinepolis	3 941 901	0,62	150 000	Nutreco	4 837 500	0,76
40 000	Melexis	1 290 000	0,20	70 000	Sligro Food	2 142 000	0,33
Дания		37 285 118	5,81	Норвегия		20 357 804	3,17
300 000	Auriga Industries	11 246 393	1,75	1 520 000	Borregaard	7 997 700	1,24
600 000	GN Store Nord	12 546 066	1,95	3 000 000	Storebrand	12 360 104	1,93
170 000	Matas	3 511 396	0,55	Испания		11 912 500	1,86
416 905	OW Bunker	9 981 263	1,56	420 000	Applus Services	6 287 400	0,98
Финландия		7 116 000	1,11	130 000	Viscofan	5 625 100	0,88
225 000	PKC	4 716 000	0,74	Швеция		53 167 706	8,29
100 000	Vaisala	2 400 000	0,37	200 000	AAK	9 659 977	1,51
Франция		59 957 775	9,35	390 000	Bufab	2 700 105	0,42
65 000	Euler Hermes	5 645 250	0,88	75 000	Hexpol	4 947 195	0,77
31 000	Eurofins Scientific	6 922 300	1,08	630 000	Intrum Justitia	13 627 763	2,12
1 225 000	Groupe Eurotunnel	12 057 675	1,88	450 000	Loomis	10 106 996	1,58
200 000	Korian-Medica	5 600 000	0,87	3 000 000	Opus	4 546 513	0,71
975 000	Lectra	7 634 250	1,19	350 000	Oriflame Cosmetics	5 949 172	0,93
90 000	Montupet	5 678 100	0,89	500 000	Seamless Distribution	1 629 985	0,25
100 000	Naturex	6 670 000	1,04	Швейцария		28 760 795	4,48
170 000	Rubis	7 940 700	1,24	165 000	Ascom Registered	2 029 571	0,31
50 000	Vetoquinol	1 809 500	0,28	5 500	Comet Registered	2 871 266	0,45
Германия		90 383 002	14,09	900 000	EFG International	7 701 140	1,20
120 000	Carl Zeiss Meditec	2 680 200	0,42	200 000	GAM	2 772 740	0,43
300 000	CTS Eventim & Co. KGaA	6 270 000	0,98	20 000	Helvetia Registered	6 717 928	1,05
70 000	Freenet	1 636 950	0,25	9 448	Interroll Registered	4 081 111	0,64
80 000	Fuchs Petrolub	2 500 400	0,39	51 758	Schweizerische National-Versicherungs- Gesellschaft Registered	2 587 039	0,40
30 000	Hugo Boss	3 277 500	0,51	Обединеното кралство		151 590 886	23,64
400 000	MLP	1 972 000	0,31	1 000 000	CSR	7 315 079	1,14
195 000	MTU Aero Engines	13 063 050	2,04	2 677 765	Dart	6 844 123	1,07
150 000	RIB Software	1 923 000	0,30	1 735 000	Eco Animal Health	3 616 907	0,56
90 609	Sartorius Preference	7 977 216	1,24	1 700 313	Findel	5 713 549	0,89
54 000	SHW	2 242 080	0,35	4 400 000	Grainger	11 534 357	1,80
156 113	Stabilus	3 805 254	0,59	322 918	Gulfsands Petroleum	197 519	0,03
300 000	Suss Microtec	2 576 100	0,40	1 800 000	International Personal Finance	13 257 021	2,07
270 000	Tipp24	13 088 250	2,04	1 500 000	Investec	10 036 389	1,56
950 000	Tom Tailor	13 157 500	2,05	340 000	James Fisher & Sons	5 997 117	0,94
157 229	XING	14 213 502	2,22	550 000	John Wood	5 561 208	0,87
Ирландия		64 743 074	10,09	1 600 000	Just Retirement	2 925 133	0,46
1 903 227	Dalata Hotel	5 596 403	0,86	3 465 625	Lamprell	6 781 262	1,06
70 000	DCC	3 111 655	0,49	3 300 000	London Mining	1 441 795	0,22
440 000	FBD	6 668 200	1,04	1 438 612	Pace	6 375 195	0,99
1 100 000	Glanbia	12 220 500	1,91	1 750 000	Pets at Home	4 472 185	0,70
350 000	Grafton (London)	2 514 402	0,39	5 737 906	Photo-Me International	9 974 016	1,56
1 100 000	IFG	1 845 800	0,29	1 900 000	Polypipe	5 858 305	0,91
2 222 301	Irish Residential Properties	2 233 412	0,35	1 700 000	Premier Oil	7 094 254	1,11
850 000	Origin Enterprises	6 999 202	1,09	7 500 000	President Energy	3 183 183	0,50
230 000	Paddy Power	11 051 500	1,72	225 000	Provident Financial	6 401 793	1,00
750 000	Smurfit Kappa	12 502 000	1,95	4 188 420	PV Crystallox Solar	899 291	0,14
Италия		56 170 257	8,76	5 477 845	Raven Russia	5 265 285	0,82
1 100 000	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	7 221 500	1,13	3 067 692	Redrow	10 530 909	1,64
1 100 000	Banca Popolare dell'Emilia Romagna Rights 18/07/2014	673 200	0,10	2 400 000	Regus	5 416 654	0,84
1 119 205	Cerved Information Solutions	5 551 257	0,87	300 000	WS Atkins	4 898 357	0,76
650 000	Credito Emiliano	4 316 000	0,67	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		625 881 719	97,59
6 400 000	Maire Tecnimont	15 078 400	2,35				
270 000	Prysmian	4 414 500	0,69				
290 000	Recordati	3 555 400	0,56				
5 500 000	Sorin	11 814 000	1,84				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Ирландия		279 088	0,04
277 699	Irish Residential Properties REIT	279 088	0,04
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		279 088	0,04
Общо инвестиции		626 160 807	97,63
Други нетни активи		15 188 859	2,37
Нетна стойност на активите		641 349 666	100,00

Schroder ISF European Special Situations

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		74 073 387	5,96
542 377	Anheuser-Busch InBev	45 543 397	3,66
688 465	Telenet	28 529 990	2,30
Финландия		14 944 867	1,20
536 620	Cargotec	14 944 867	1,20
Франция		117 302 931	9,44
737 807	BNP Paribas	36 403 397	2,93
163 983	Essilor International	12 723 441	1,02
169 165	Gemalto	12 807 482	1,03
267 072	Imerys	16 475 672	1,33
134 375	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	19 087 969	1,54
415 068	Safran	19 804 970	1,59
Германия		248 257 081	19,97
205 855	Adidas	15 243 563	1,22
366 118	Bayer	37 783 378	3,04
233 040	Brenntag	30 621 456	2,46
228 597	Deutsche Bank	5 858 941	0,47
319 702	Fresenius SE & Co. KGaA	34 911 458	2,81
1 066 744	GEA	36 743 997	2,96
454 496	Henkel & Co. KGaA Preference	38 114 034	3,07
903 391	ProSiebenSat.1 Media	29 423 445	2,37
102 499	Volkswagen Preference	19 556 809	1,57
Холандия		31 822 007	2,56
469 975	ASML	31 822 007	2,56
Норвегия		45 524 979	3,67
3 439 107	DNB	45 524 979	3,67
Испания		67 238 118	5,41
1 073 865	Amadeus IT	32 328 706	2,60
405 490	Grifols	16 146 612	1,30
212 534	Grifols 'B'	6 706 510	0,54
922 793	Indra Sistemas	12 056 290	0,97
Швеция		155 421 002	12,50
1 275 522	Assa Abloy	46 894 066	3,77
1 589 611	Hexagon	37 227 811	3,00
3 597 542	Husqvarna	20 415 921	1,64
1 980 986	Nordea Bank	20 388 993	1,64
1 602 801	Svenska Cellulosa	30 494 211	2,45
Швейцария		298 864 507	24,04
2 244 830	Clariant Registered	32 100 544	2,58
26 524	Givaudan Registered	32 298 318	2,60
444 219	Lonza Registered	35 087 105	2,82
582 623	Nestlé Registered	32 932 411	2,65
406 117	Novartis Registered	26 931 800	2,17
274 905	Roche	59 916 132	4,82
180 000	SFS	10 211 415	0,82
2 700 258	UBS Registered	36 146 977	2,91
152 165	Zürich Insurance	33 239 805	2,67
Обединеното кралство		148 772 454	11,96
945 425	Bunzl	19 118 927	1,53
1 387 099	Experian	17 046 868	1,37
4 136 780	GKN	18 750 381	1,51
1 580 880	IMI	29 325 075	2,36
2 418 002	Meggitt	15 273 149	1,23
4 716 905	Sage	22 675 249	1,82
802 377	Unilever	26 582 805	2,14
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 202 221 333	96,71

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Special Situations (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство		321 952	0,03
257 910 738	Rolls-Royce Preference	321 952	0,03
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		321 952	0,03
Общо инвестиции		1 202 543 285	96,74
Други нетни активи		40 491 597	3,26
Нетна стойност на активите		1 243 034 882	100,00

Schroder ISF European Total Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		833 570	1,95
9 927	Anheuser-Busch InBev	833 570	1,95
Финландия		991 862	2,32
178 875	Nokia	991 862	2,32
Франция		9 001 075	21,02
15 965	Accor	606 510	1,42
14 414	Arkema	1 022 673	2,39
19 308	BNP Paribas	952 657	2,22
31 838	Bureau Veritas	638 670	1,49
10 450	Danone	569 734	1,33
35 129	Edenred	779 864	1,82
2 873	Kering	461 404	1,08
19 240	Legrand	859 932	2,01
10 364	Pernod-Ricard	910 374	2,12
13 438	Safran	641 194	1,50
20 823	Total	1 092 583	2,55
25 860	Vivendi	465 480	1,09
Германия		7 494 088	17,50
8 506	Adidas	629 869	1,47
6 600	Brenntag	867 240	2,02
31 271	Deutsche Annington Immobilien	675 454	1,58
40 649	Deutsche Bank	1 041 834	2,43
44 107	Deutsche Wohnen	695 788	1,62
27 678	GEA	953 369	2,23
14 144	HeidelbergCement	877 352	2,05
8 136	Hugo Boss	888 858	2,08
4 530	Volkswagen Preference	864 324	2,02
Ирландия		636 279	1,49
38 192	Smurfit Kappa	636 279	1,49
Италия		2 197 200	5,13
39 058	Atlantia	811 235	1,89
173 552	Enel	743 497	1,74
36 033	Gtech	642 468	1,50
Холандия		2 062 673	4,82
18 683	Heineken	980 484	2,29
61 435	ING	629 709	1,47
11 461	Randstad	452 480	1,06
Норвегия		1 034 903	2,42
78 180	DNB	1 034 903	2,42
Испания		1 511 087	3,52
25 953	Amadeus IT	781 315	1,82
517 936	Bankia	729 772	1,70
Швеция		2 224 955	5,19
14 956	Assa Abloy	549 851	1,28
32 976	Hexagon	772 280	1,80
87 718	Nordea Bank	902 824	2,11
Швейцария		5 053 158	11,80
9 468	Companhia Financiere Richemont Registered	727 196	1,70
5 552	Dufry Registered	728 143	1,70
12 451	Novartis Registered	825 693	1,93
6 172	Roche	1 313 970	3,07
270	SGS Registered	471 843	1,10
3 647	Syngenta Registered	986 313	2,30
Обединеното кралство		8 566 219	20,00
118 302	Aviva	749 462	1,75
20 732	Carnival	574 275	1,34
73 637	Experian	904 968	2,11
455 425	Firstgroup	727 124	1,70

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Total Return (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
252 960	Glencore	1 028 942	2,40
63 595	Reed Elsevier	747 420	1,75
66 789	Rolls-Royce	892 760	2,08
7 705	RTL	628 343	1,47
50 946	Standard Chartered Bank	762 738	1,78
22 682	Unilever	751 456	1,75
24 366	Weir	798 731	1,87
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		41 607 069	97,16
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство			
8 949 726	Rolls-Royce Preference	11 172	0,03
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
		11 172	0,03
Общо инвестиции			
		41 618 241	97,19
Други нетни активи			
		1 203 330	2,81
Нетна стойност на активите			
		42 821 571	100,00

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бангладеш			
2 698 400	GrameenPhone	23 949 970	1,79
8 558	Islami Bank Bangladesh	10 439 700	0,78
3 715 275	Square Pharmaceuticals	2 790	-
		13 507 480	1,01
Египет			
36 460 026	Global Telecom	26 153 944	1,96
Грузия			
1 677 237	TBC Bank GDR	23 732 904	1,78
Казахстан			
3 145 518	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	84 561 332	6,33
918 356	KazMunaiGas Exploration Production GDR	33 185 215	2,48
2 471 769	KCell GDR	14 546 759	1,09
		36 829 358	2,76
Кения			
23 178 700	Kenya Commercial Bank	13 486 751	1,01
Кувейт			
8 916 500	Agility Public Warehousing	236 120 179	17,68
7 294 384	Burgan Bank	25 005 449	1,87
1 595 000	Kuwait Foods Americana	13 206 020	0,99
24 401 919	Kuwait Projects	15 740 504	1,18
13 400 000	Mobile Telecommunications	60 636 647	4,54
27 007 750	National Bank of Kuwait	29 492 368	2,21
		92 039 191	6,89
Мавриций			
8 113	MCB	57 758	-
		57 758	-
Нигерия			
248 530 872	Access Bank	182 255 247	13,65
329 125 355	FBN	14 719 959	1,10
220 149 238	Guaranty Trust Bank	31 512 647	2,36
26 855 385	Nigerian Breweries	39 441 209	2,95
502 245 918	United Bank for Africa	28 226 752	2,11
288 579 501	Zenith Bank	24 075 005	1,80
		44 279 675	3,33
Оман			
22 791 812	Bank Muscat	57 543 608	4,31
4 083 701	Oman Telecommunications	40 254 622	3,01
		17 288 986	1,30
Пакистан			
10 904 420	Engro	89 432 484	6,70
2 701 000	Lucky Cement	19 725 862	1,48
7 147 200	Oil & Gas Development	11 230 445	0,84
3 080 582	Pakistan Petroleum	18 924 001	1,42
19 055 001	United Bank	7 003 423	0,52
		32 548 753	2,44
Катар			
583 043	Commercial Bank of Qatar	94 969 464	7,11
1 635 162	Doha Bank	9 913 300	0,74
1 858 406	Gulf International Services	24 343 729	1,82
126 512	Industries Qatar	47 014 007	3,52
174 464	Qatar National Bank	5 872 803	0,44
		7 825 625	0,59
Шри Ланка			
7 731 166	Commercial Bank of Ceylon	20 213 127	1,51
7 036 261	John Keells	8 340 702	0,62
		11 872 425	0,89
Обединени арабски емирства			
412 784	DAMAC Real Estate Development GDR	187 058 649	14,01
39 341 495	Emaar Properties	6 629 311	0,49
14 970 715	Emirates REIT CEIC	90 084 397	6,75
3 890 243	First Gulf Bank	20 771 867	1,56
20 161 590	Ras Al Khaimah Ceramics	16 841 337	1,26
20 509 235	Union National Bank/Abu Dhabi	18 389 601	1,38
		34 342 136	2,57

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство		46 237 066	3,46
1 156 372	Bank of Georgia	46 237 066	3,46
Виетнам		10 222 245	0,77
1 946 790	PetroVietnam Gas	10 222 245	0,77
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 095 994 728	82,07
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Кения		23 600 440	1,77
44 969 100	Equity Bank	23 600 440	1,77
Румъния		27 855 109	2,08
2 580 396	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ	27 855 109	2,08
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		51 455 549	3,85
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Катар		29 478 757	2,21
1 165 629	Deutsche Bank 08/06/2018 - Gulf International Services	29 478 757	2,21
Саудитска Арабия		120 847 943	9,05
220 623	Deutsche Bank 27/09/2016 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.	11 205 442	0,84
375 487	Deutsche Bank 27/09/2016 - Saudi Basic Industries	11 485 367	0,86
618 665	Deutsche Bank 13/04/2017 - Al-Hassan G.I. Shaker	12 543 433	0,94
12 297	HSBC Bank 13/08/2014 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.	625 408	0,05
5 913 980	HSBC Bank 27/03/2015 - Saudi Industry Investment	56 765 337	4,25
1 110 718	HSBC Bank 11/05/2015 - Arab National Bank	8 129 234	0,61
355 754	Merrill Lynch 10/06/2015 - Al Tayyar Travel	11 336 884	0,85
830 032	Merrill Lynch 02/03/2017 - Samba Financial	8 756 838	0,65
Общо деривативи		150 326 700	11,26
Общо инвестиции		1 297 776 977	97,18
Други нетни активи		37 680 902	2,82
Нетна стойност на активите		1 335 457 879	100,00

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		2 891 529	1,22
334 950	Brambles	2 891 529	1,22
Австрия		2 743 364	1,16
118 491	Zumtobel	2 743 364	1,16
Канада		4 805 883	2,03
99 452	Cameco	1 940 867	0,82
138 950	Lumenpulse	2 865 016	1,21
Дания		2 056 998	0,87
40 128	Vestas Wind Systems	2 056 998	0,87
Франция		14 007 070	5,90
49 358	Safran	3 216 925	1,35
53 089	Saft	2 033 345	0,86
37 990	Schneider Electric	3 581 564	1,51
266 348	Suez Environnement	5 175 236	2,18
Германия		8 909 661	3,75
19 872	Continental	4 583 224	1,93
87 256	OSRAM Licht	4 326 437	1,82
Италия		1 794 872	0,76
66 702	Yoox	1 794 872	0,76
Япония		28 888 363	12,17
59 500	East Japan Railway	4 683 112	1,97
832 000	Hitachi	6 089 707	2,57
293 000	Hitachi Metals	4 433 657	1,87
106 300	Honda Motor	3 708 835	1,56
378 200	Sekisui House	5 181 946	2,18
113 800	Seven & I	4 791 106	2,02
Мексико		3 067 995	1,29
546 800	Infraestructura Energetica Nova	3 067 995	1,29
Швеция		5 088 318	2,14
159 063	Hexagon	5 088 318	2,14
Швейцария		10 374 845	4,37
150 681	Meyer Burger Technology	2 336 927	0,98
40 965	Swiss Re	3 630 131	1,53
11 932	Syngenta Registered	4 407 787	1,86
Тайван		1 656 752	0,70
982 000	Motech Industries	1 567 598	0,66
16 000	Topkey	89 154	0,04
Обединеното кралство		27 287 839	11,50
55 448	ASOS	2 812 695	1,18
160 073	BG	3 361 262	1,42
204 162	Dialight	3 080 832	1,30
299 809	Drax	3 264 040	1,37
523 596	Kingfisher	3 227 412	1,36
684 423	Pets at Home	2 389 102	1,01
206 327	Rolls-Royce	3 767 162	1,59
319 221	SIG	1 022 202	0,43
1 390 691	WM Morrison Supermarkets	4 363 132	1,84
САЩ		121 119 268	51,04
22 023	Acuity Brands	3 001 955	1,26
13 789	Amazon.com	4 475 496	1,89
54 079	Ball	3 406 436	1,44
70 594	BorgWarner	4 614 024	1,94
78 079	Cabot Oil & Gas	2 670 302	1,13
190 661	Calpine	4 505 319	1,90
71 505	Cree	3 466 562	1,46
57 066	Danaher	4 519 057	1,90
151 758	eBay	7 600 041	3,20

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
28 932	Ecolab	3 142 883	1,32
243 301	General Electric	6 430 445	2,71
114 004	Hexcel	4 690 125	1,98
35 691	Honeywell International	3 328 543	1,40
82 080	Infomatica	2 928 614	1,23
22 197	Lindsay	1 874 315	0,79
77 579	Lowe's	3 678 796	1,55
63 873	Meritage Homes	2 680 750	1,13
556 982	Mueller Water Products	4 823 464	2,03
166 553	National Instruments	5 346 351	2,25
140 579	Owens Corning	5 472 740	2,31
228 148	Polycorn	2 842 724	1,20
121 269	Quanta Services	4 215 310	1,78
232 196	Sealed Air	8 057 201	3,40
103 707	Sensata Technologies	4 816 153	2,03
75 395	Southwestern Energy	3 391 267	1,43
40 551	Tractor Supply	2 441 981	1,03
160 018	Trimble Navigation	5 936 668	2,50
77 823	Veeco Instruments	2 866 221	1,21
119 568	Weyerhaeuser	3 895 525	1,64
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		234 692 757	98,90
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство		47 142	0,02
27 647 818	Rolls-Royce Preference	47 142	0,02
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		47 142	0,02
Общо инвестиции		234 739 899	98,92
Други нетни активи		2 573 056	1,08
Нетна стойност на активите		237 312 955	100,00

Schroder ISF Global Demographic Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		1 589 151	3,95
20 120	Companhia Brasileira de Distribuicao	943 829	2,35
78 000	Grupo Pao de Acucar ADR Preference		
	Raia Drogasil	645 322	1,60
Китай		542 859	1,35
718 000	China Construction Bank 'H'	542 859	1,35
Финландия		1 190 653	2,96
157 201	Nokia	1 190 653	2,96
Германия		2 166 607	5,39
8 005	Adidas	809 683	2,02
4 901	Bayerische Motoren Werke	620 506	1,54
15 652	GEA	736 418	1,83
Хонконг		3 411 171	8,49
163 600	AIA	822 158	2,05
821 500	Baoxin Auto	693 186	1,73
2 037 000	China Modern Dairy	801 596	1,99
19 000	Jardine Strategic	678 870	1,69
126 000	Samsonite International	415 361	1,03
Индонезия		581 125	1,45
5 424 600	Express Transindo Utama	581 125	1,45
Италия		1 098 787	2,73
374 499	Sorin	1 098 787	2,73
Япония		2 032 775	5,06
12 600	Ain Pharmaciez	607 162	1,51
48 500	Astellas Pharma	636 779	1,59
35 700	Nabtesco	788 834	1,96
Нигерия		444 199	1,10
2 894 937	Zenith Bank	444 199	1,10
Русия		618 026	1,54
61 587	Sberbank of Russia ADR	618 026	1,54
Швеция		765 231	1,90
29 446	Svenska Cellulosa	765 231	1,90
Швейцария		3 199 751	7,96
40 470	Credit Suisse Registered	1 155 701	2,88
8 992	Lonza Registered	970 142	2,41
3 693	Roche	1 073 908	2,67
Тайван		768 649	1,91
116 000	Merida Industry	768 649	1,91
Тайланд		496 641	1,24
79 000	Kasikornbank (NVDR)	496 641	1,24
Обединеното кралство		4 059 822	10,10
34 894	Diageo	1 113 203	2,77
50 909	Genus	974 819	2,42
160 341	Just Retirement	400 404	1,00
144 719	Pets at Home	505 168	1,26
46 981	Prudential	1 066 228	2,65
САЩ		13 072 562	32,52
24 399	Ares Management	460 165	1,14
37 799	Citigroup	1 781 845	4,43
19 480	Cognizant Technology Solutions	960 364	2,39
27 594	Destination Maternity	627 764	1,56
10 742	Estee Lauder	802 535	2,00
20 719	Fortune Brands Home & Security	819 436	2,04
788	Google	461 524	1,15
17 769	Harley-Davidson	1 233 169	3,07
15 880	MasterCard	1 165 592	2,90

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Demographic Opportunities (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
51 980	MGIC Investment	483 934	1,20
13 179	PetSmart	803 787	2,00
7 921	Prudential Financial	704 890	1,75
7 605	Sprouts Farmers Market	247 467	0,62
4 323	TripAdvisor	476 438	1,19
16 162	Walgreen	1 197 604	2,98
10 329	Yum! Brands	846 048	2,10
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		36 038 009	89,65
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия			
44 795	Apollo Hospitals Enterprise Warrants 07/11/2017	740 013	1,84
Холандия		982 307	2,44
448 542	Idea Cellular Warrants 13/03/2017	982 307	2,44
Общо деривативи		1 722 320	4,28
Общо инвестиции		37 760 329	93,93
Други нетни активи		2 440 165	6,07
Нетна стойност на активите		40 200 494	100,00

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия		55 560 364	2,74
1 395 398	Ageas	55 560 364	2,74
Бразилия		8 639 880	0,43
996 709	AES Tiete Preference	8 639 880	0,43
Канада		33 730 896	1,67
71 291	Fairfax Financial	33 730 896	1,67
Финландия		69 615 460	3,44
6 819 651	Nokia	51 652 593	2,55
1 054 583	UPM-Kymmene	17 962 867	0,89
Франция		176 891 069	8,74
215 396	Arkema	20 874 615	1,03
394 786	BNP Paribas	26 606 596	1,31
484 914	Cie de Saint-Gobain	27 126 895	1,34
668 707	Sanofi	71 200 070	3,52
415 556	Vinci	31 082 893	1,54
Германия		110 734 436	5,47
300 185	Bayerische Motoren Werke Preference	28 751 422	1,42
352 969	Daimler	32 910 257	1,63
2 793 644	Deutsche Telekom	49 072 757	2,42
Хонконг		52 970 485	2,62
14 465 000	CNOOC	25 978 995	1,29
14 548 000	NWS	26 991 490	1,33
Италия		39 456 005	1,95
1 453 009	Eni	39 456 005	1,95
Япония		31 800 764	1,57
1 985 100	Mitsui & Co.	31 800 764	1,57
Холандия		112 386 423	5,55
1 243 105	Delta Lloyd	31 480 815	1,55
2 032 203	Koninklijke Ahold	38 251 171	1,89
1 448 731	Wolters Kluwer	42 654 437	2,11
Норвегия		30 142 394	1,49
1 667 037	DNB	30 142 394	1,49
Сингапур		46 220 707	2,28
2 769 400	Keppel	23 940 893	1,18
7 223 000	Singapore Telecommunications	22 279 814	1,10
Испания		69 348 278	3,43
897 707	Endesa	34 431 833	1,70
1 295 378	Repsol	34 069 713	1,69
1 254 847	Repsol Rights 04/07/2014	846 732	0,04
Швеция		20 482 553	1,02
778 794	Swedbank	20 482 553	1,02
Швейцария		69 863 672	3,45
158 791	Credit Suisse Registered	4 534 591	0,22
388 396	Novartis Registered	35 181 746	1,74
101 265	Roche	30 147 335	1,49
Тайван		24 434 739	1,21
1 148 249	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	24 434 739	1,21
Обединеното кралство		293 088 298	14,47
295 385	British American Tobacco	17 494 664	0,86
10 465 447	Direct Line Insurance	48 176 942	2,38
1 020 620	GlaxoSmithKline	27 182 848	1,34
4 097 572	HSBC	41 501 414	2,05
13 776 292	Legal & General	52 773 708	2,61
316 908	Rio Tinto	16 824 103	0,83
712 966	Royal Dutch Shell	29 310 004	1,45

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
12 321 578	Tesco	59 824 615	2,95
САЩ			
606 620	American International	33 127 518	1,64
482 667	AT&T	17 091 238	0,84
2 170 612	Cisco Systems	53 614 116	2,65
190 300	Eaton	14 702 578	0,73
205 000	Edison International	11 760 850	0,58
512 633	Eli Lilly & Co.	32 347 142	1,60
419 939	Enesco	23 243 624	1,15
1 289 995	First American Financial	35 603 862	1,76
83 980	Graham	60 437 887	2,99
709 377	Guess?	19 507 868	0,96
1 861 310	Intel	57 570 318	2,84
607 145	International Paper	29 780 462	1,47
660 183	JPMorgan Chase & Co.	37 980 328	1,88
373 030	LyondellBasell Industries	36 135 416	1,78
452 936	Merck & Co.	26 057 408	1,29
1 375 463	Microsoft	58 113 312	2,87
907 191	Pfizer	26 916 357	1,33
282 273	Philip Morris International	23 950 864	1,18
1 013 087	Science Applications International	45 436 952	2,24
4 016 851	Staples	43 140 980	2,13
599 315	Wells Fargo & Co.	31 703 764	1,57
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		1 963 589 267	97,01
Общо инвестиции			
		1 963 589 267	97,01
Други нетни активи			
		60 624 204	2,99
Нетна стойност на активите			
		2 024 213 471	100,00

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия			
1 209 100	Banco Bradesco ADR Preference	17 822 134	2,24
1 407 500	BB Seguridade Participacoes	20 573 243	2,59
2 045 500	BR Malls Participações	17 582 615	2,21
2 273 200	CCR	18 631 518	2,34
2 619 300	Gerdau ADR Preference	15 558 642	1,96
1 332 122	Itau Unibanco ADR Preference	19 355 733	2,43
1 761 400	Qualicorp	20 635 314	2,59
353 400	Ultrapar Participações	8 493 796	1,07
Китай			
11 606 000	Brilliance China Automotive	21 772 668	2,74
24 405 000	China Construction Bank 'H'	18 451 901	2,32
Египет			
6 218 889	Global Telecom	4 461 008	0,56
Грузия			
352 100	TBC Bank GDR	4 982 215	0,62
Хонконг			
10 340 500	Baoxin Auto	8 725 372	1,10
5 165 000	China Pacific Insurance 'H'	18 226 041	2,29
19 248 000	China Petroleum & Chemical 'H'	18 352 478	2,31
11 029 000	CNOOC	19 807 974	2,49
1 807 500	Hengan International	19 029 752	2,39
1 395 000	Tencent	21 274 353	2,67
Унгария			
638 145	OTP Bank	12 225 259	1,54
402 874	Richter Gedeon	7 675 317	0,96
Индия			
581 775	Axis Bank	18 836 861	2,37
1 368 679	Coal India	8 767 335	1,10
236 481	Maruti Suzuki India	9 619 388	1,21
2 684 733	Tata Motors	19 268 248	2,42
Казахстан			
1 394 469	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	14 711 648	1,85
Кувейт			
4 966 500	Kuwait Projects	12 341 320	1,55
Пакистан			
3 088 068	United Bank	5 274 876	0,66
Катар			
507 297	Gulf International Services	12 833 614	1,61
189 151	Qatar National Bank	8 484 414	1,07
Русия			
209 272	Lukoil OAO ADR	12 472 611	1,57
Южна Африка			
91 517	Naspers	10 759 707	1,35
Южна Корея			
5 919	BGF retail	366 811	0,05
473 890	Hana Financial	17 564 492	2,21
310 373	Hankook Tire	18 528 816	2,33
80 647	Hyundai Department Store	11 079 746	1,39
173 909	Hyundai Engineering & Construction	9 900 824	1,24
76 789	Hyundai Motor	17 418 409	2,19
16 240	Samsung Electronics	21 219 946	2,67
409 650	Shinhan Financial	18 969 214	2,38
250 780	SK Hynix	12 033 970	1,51
91 792	SK Telecom	21 456 692	2,70
Тайван			
1 009 000	Catcher Technology	9 404 187	1,18

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)			
11 670 079	Cathay Financial	18 219 242	2,29
6 482 435	Hon Hai Precision Industry	21 694 170	2,73
4 395 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	18 606 054	2,34
Тайланд		54 028 991	6,79
3 201 100	Kasikornbank (NVDR)	20 124 018	2,53
52 697 600	Land and Houses (NVDR)	15 996 036	2,01
1 827 500	PTT (Foreign)	17 908 937	2,25
Обединени арабски емирства		20 928 102	2,63
6 906 429	Emaar Properties	15 814 384	1,99
3 053 929	Union National Bank/Abu Dhabi	5 113 718	0,64
Обединеното кралство		11 941 839	1,50
298 661	Bank of Georgia	11 941 839	1,50
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		750 368 860	94,31
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Румъния			
328 495	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ	3 546 070	0,45
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		3 546 070	0,45
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Саудитска Арабия			
1 790 148	HSBC Bank 27/03/2015 - Saudi Industry Investment	17 182 736	2,15
398 520	Merrill Lynch 10/06/2015 - Al Tayyar Travel	12 699 716	1,60
Общо деривативи		29 882 452	3,75
Общо инвестиции		783 797 382	98,51
Други нетни активи		11 875 503	1,49
Нетна стойност на активите		795 672 885	100,00

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		1 976 822	2,63
91 200	AES Tiete	663 838	0,88
23 000	AES Tiete Preference	199 373	0,27
107 800	Mahle-Metal Leve Industria e Comercio	1 113 611	1,48
Чили		1 698 092	2,26
467 188	Inversiones Aguas Metropolitanas	755 083	1,01
466 477	Vina Concha y Toro	943 009	1,25
Китай		2 003 588	2,67
49 800	China Lodging ADR	1 228 068	1,64
74 000	Leju ADR	775 520	1,03
Гърция		925 070	1,23
87 954	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	925 070	1,23
Хонконг		8 722 362	11,61
1 671 500	Baoxin Auto	1 410 421	1,88
3 546 000	Best Pacific International 'H'	1 052 280	1,40
731 000	China Shineway Pharmaceutical	1 282 688	1,71
381 000	Chow Sang Sang International	953 655	1,27
1 310 000	Dah Chong Hong	782 559	1,04
547 000	Haitian International	1 277 411	1,70
1 010 000	Intime Retail	884 822	1,18
438 000	KWG Property	250 347	0,33
3 086 000	Tianhe Chemicals	828 179	1,10
Индия		9 057 554	12,06
64 847	Apollo Hospitals Enterprise	1 073 733	1,43
299 612	Arvind	1 165 393	1,55
11 635	Eicher Motors	1 547 826	2,06
349 575	Gateway Distriparks	1 338 501	1,78
165 937	McLeod Russel India	876 695	1,17
34 983	Pfizer	826 477	1,10
207 778	Rallis India	779 492	1,04
88 293	Supreme Industries	767 743	1,02
127 960	Tree House Education and Accessories	681 694	0,91
Индонезия		1 299 585	1,73
11 623 200	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	745 140	0,99
476 300	Matahari Department Store	554 445	0,74
Малайзия		1 379 932	1,84
571 000	Bursa Malaysia	1 379 932	1,84
Мексико		3 130 106	4,17
284 900	Alsea	1 036 339	1,38
119 400	Grupo Aeroportuario del Pacifico	784 838	1,05
4 325	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	284 369	0,38
141 400	Grupo Financiero Interacciones	1 024 560	1,36
Пакистан		291 869	0,39
170 869	United Bank	291 869	0,39
Катар		812 032	1,08
54 544	Doha Bank	812 032	1,08
Русия		1 022 604	1,36
46 482	Gazprom Neft OAO ADR	1 022 604	1,36
Сингапур		3 035 532	4,04
700 000	First Resources	1 334 775	1,78
1 769 000	Silverlake Axis	1 700 757	2,26
Южна Африка		1 044 788	1,39
206 178	DataTec	1 044 788	1,39
Южна Корея		11 058 625	14,72
50 838	Dongsuh	844 160	1,12

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея (продълж.)			
44 510	Halla Visteon Climate Control	2 014 883	2,68
29 590	Hansae	799 888	1,06
15 348	KEPCO Plant Service & Engineering	1 049 747	1,40
44 640	Korea Kolmar	1 019 208	1,36
106 990	Nexen Tire	1 633 798	2,18
10 109	S-1	813 316	1,08
72 380	Sung Kwang Bend	1 448 673	1,93
65 250	Suprema	1 434 952	1,91
Тайван		18 033 640	24,00
433 000	Chin-Poon Industrial	830 324	1,10
661 000	Chipbond Technology	1 161 357	1,55
725 000	Chroma ATE	2 028 379	2,70
908 000	CTCI	1 571 018	2,09
54 000	Eclat Textile	654 195	0,87
197 000	Flytech Technology	883 438	1,18
141 000	Gourmet Master	1 092 383	1,45
290 000	Merida Industry	1 921 622	2,56
133 000	Posiflex Technology	836 786	1,11
517 000	ScinoPharm Taiwan	1 280 345	1,70
54 000	St Shine Optical	1 333 690	1,78
965 000	Tong Yang Industry	1 312 782	1,75
186 000	Topkey	1 036 411	1,38
269 000	Toung Loong Textile Manufacturing	895 736	1,19
503 000	Yungtay Engineering	1 195 174	1,59
Тайланд		3 352 152	4,46
285 800	Bumrungrad Hospital (Foreign)	1 030 465	1,37
12 276 500	Hemaraj Land and Development (Foreign)	1 430 051	1,90
1 425 300	LPN Development (Foreign)	891 636	1,19
Турция		511 747	0,68
116 131	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	511 747	0,68
Обединени арабски емирства		2 706 590	3,60
1 131 335	Aramex PJSC	924 092	1,23
961 562	Ras Al Khaimah Ceramics	877 051	1,17
540 736	Union National Bank/Abu Dhabi	905 447	1,20
САЩ		1 255 570	1,67
53 000	Hollysys Automation Technologies	1 255 570	1,67
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		73 318 260	97,59
Общо инвестиции		73 318 260	97,59
Други нетни активи		1 807 563	2,41
Нетна стойност на активите		75 125 823	100,00

Schroder ISF Global Energy

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		4 198 009	0,57
8 432 094	Antares Energy	4 198 009	0,57
Канада		154 295 508	20,92
2 494 197	Bankers Petroleum	16 023 128	2,17
774 232	Canadian Oil Sands	17 571 171	2,38
687 448	Cenovus Energy	22 145 674	3,00
2 321 458	Gran Tierra Energy	18 386 711	2,50
2 016 532	Legacy Oil + Gas	17 857 264	2,42
1 311 391	Painted Pony Petroleum	16 824 654	2,28
2 891 999	TransAtlantic Petroleum	31 938 010	4,33
847 321	Trican Well Service	13 548 896	1,84
Ирландия		17 412 081	2,36
1 680 949	Dragon Oil	17 412 081	2,36
Норвегия		14 525 034	1,97
516 349	Fred Olsen Energy	14 525 034	1,97
Португалия		21 265 571	2,88
1 174 100	Galp Energia	21 265 571	2,88
Обединеното кралство		168 349 346	22,82
1 465 183	BG	30 766 361	4,17
4 425 307	Cairn Energy	14 887 451	2,02
6 227 949	EnQuest	14 983 798	2,03
5 171 355	Exillon Energy	13 182 428	1,79
2 811 102	Faroe Petroleum	5 919 614	0,80
698 007	John Wood	9 640 391	1,31
1 369 859	Nostrum Oil & Gas	17 448 027	2,36
2 899 362	Premier Oil	16 526 796	2,24
921 750	Royal Dutch Shell	37 893 106	5,14
29 600 460	RusPetro	7 101 374	0,96
САЩ		291 960 626	39,57
181 337	Apache	18 090 179	2,45
280 423	Devon Energy	22 293 628	3,02
2 579 906	Emerald Oil	19 581 487	2,65
325 224	Ensco	18 001 148	2,44
617 199	Marathon Oil	24 342 329	3,30
530 185	Matador Resources	15 083 763	2,04
330 093	National Oilwell Varco	27 275 585	3,70
395 098	Newfield Exploration	17 198 616	2,33
325 212	Occidental Petroleum	33 239 918	4,51
423 018	Sanchez Energy	15 702 428	2,13
322 911	Schlumberger	38 038 916	5,16
825 403	Tesco	17 283 939	2,34
744 262	Triangle Petroleum	8 722 751	1,18
9 147 561	Vantage Drilling	17 105 939	2,32

**Общо прехвърлими ценни книжа и
инструменти на паричния пазар, допуснати до
официална регистрация на фондова борса**

672 006 175

91,09

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург		8 563 620	1,16
84 122	Schroder ISF Global Small Cap Energy Class I Acc	8 563 620	1,16
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		8 563 620	1,16
Общо инвестиции		680 569 795	92,25
Други нетни активи		57 148 002	7,75
Нетна стойност на активите		737 717 797	100,00

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Yield

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия		20 198 336	2,78	САЩ		252 799 742	34,76
507 281	Ageas	20 198 336	2,78	220 530	American International	12 043 143	1,66
Бразилия		3 317 764	0,46	175 468	AT&T	6 213 322	0,85
382 742	AES Tiete Preference	3 317 764	0,46	789 101	Cisco Systems	19 490 795	2,68
Канада		12 262 942	1,69	186 362	Eli Lilly & Co.	11 759 442	1,62
25 918	Fairfax Financial	12 262 942	1,69	152 664	EnSCO	8 449 952	1,16
Финландия		25 307 903	3,48	468 963	First American Financial	12 943 379	1,78
2 479 205	Nokia	18 777 701	2,58	32 362	Graham	23 289 961	3,20
383 382	UPM-Kymmene	6 530 202	0,90	257 886	Guess?	7 091 865	0,97
Франция		64 306 807	8,84	676 658	Intel	20 929 032	2,88
78 305	Arkema	7 588 751	1,04	220 721	International Paper	10 826 365	1,49
143 520	BNP Paribas	9 672 528	1,33	240 002	JPMorgan Chase & Co.	13 807 315	1,90
176 285	Cie de Saint-Gobain	9 861 676	1,36	135 611	LyondellBasell Industries	13 136 638	1,81
243 101	Sanofi	25 883 994	3,56	164 660	Merck & Co.	9 472 890	1,30
151 071	Vinci	11 299 858	1,55	500 034	Microsoft	21 126 437	2,90
Германия		40 256 263	5,54	329 799	Pfizer	9 785 136	1,35
109 129	Bayerische Motoren Werke Preference	10 452 267	1,44	102 617	Philip Morris International	8 707 052	1,20
128 318	Daimler	11 964 162	1,65	368 296	Science Applications International	16 518 076	2,27
1 015 597	Deutsche Telekom	17 839 834	2,45	1 460 280	Staples	15 683 407	2,16
Хонконг		17 601 187	2,42	217 874	Wells Fargo & Co.	11 525 535	1,58
5 259 000	CNOOC	9 445 111	1,30	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		696 307 731	95,75
4 396 000	NWS	8 156 076	1,12	Общо инвестиции		696 307 731	95,75
Италия		14 343 785	1,97	Други нетни активи		30 913 795	4,25
528 225	Eni	14 343 785	1,97	Нетна стойност на активите		727 221 526	100,00
Япония		11 561 438	1,59				
721 700	Mitsui & Co.	11 561 438	1,59				
Холандия		40 856 818	5,62				
451 917	Delta Lloyd	11 444 500	1,58				
738 784	Koninklijke Ahold	13 905 773	1,91				
526 670	Wolters Kluwer	15 506 545	2,13				
Норвегия		10 957 918	1,50				
606 032	DNB	10 957 918	1,50				
Сингапур		16 804 511	2,31				
1 006 900	Keppel	8 704 443	1,20				
2 626 000	Singapore Telecommunications	8 100 068	1,11				
Испания		25 220 715	3,47				
326 351	Endesa	12 517 295	1,72				
470 920	Repsol	12 385 658	1,70				
470 920	Repsol Rights 04/07/2014	317 762	0,05				
Швеция		7 446 207	1,02				
283 122	Swedbank	7 446 207	1,02				
Швейцария		23 749 726	3,27				
141 197	Novartis Registered	12 789 928	1,76				
36 814	Roche	10 959 798	1,51				
Тайван		8 882 974	1,22				
417 433	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	8 882 974	1,22				
Обединеното кралство		100 432 695	13,81				
107 384	British American Tobacco	6 359 994	0,87				
3 804 592	Direct Line Insurance	17 514 169	2,41				
371 035	GlaxoSmithKline	9 882 021	1,36				
1 489 625	HSBC	15 087 360	2,07				
5 008 212	Legal & General	19 185 273	2,64				
259 191	Royal Dutch Shell	10 655 332	1,47				
4 479 367	Tesco	21 748 546	2,99				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Property Securities

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия					САЩ (продълж.)				
1 648 723	CFS Retail Property Trust		3 159 438	0,54	178 600	LaSalle Hotel Properties		6 388 522	1,08
1 844 000	GPT		6 651 570	1,13	122 500	Macerich		8 183 000	1,39
1 474 399	Scentre		4 431 972	0,75	224 300	Plum Creek Timber		10 165 276	1,72
2 445 480	Stockland		8 913 081	1,51	541 583	Prologis		22 302 388	3,78
Канада					225 620	Simon Property		37 692 077	6,40
572 154	RioCan Real Estate Investment Trust		14 659 641	2,49	145 900	Starwood Hotels & Resorts Worldwide		11 829 572	2,01
Франция					152 900	Taubman Centers		11 530 189	1,96
133 469	ICADE		14 121 679	2,40	120 671	Ventas		7 739 838	1,31
54 566	Klepierre		2 737 982	0,46	166 600	Vornado Realty Trust		17 884 510	3,03
40 605	Unibail-Rodamco		11 722 229	1,99	112 810	Washington Prime		2 089 241	0,35
Хонконг					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
2 327 600	China Overseas Land & Investment		5 645 870	0,96				579 872 633	98,40
1 173 900	China Resources Land		2 147 692	0,37					
2 072 600	Guangzhou R&F Properties 'H'		2 559 129	0,43	Брой акции или сума на главницата	Деривативи		Пазарна стойност USD	% нетни активи
3 100 000	Hang Lung Properties		9 559 260	1,62					
2 463 262	Hysan Development		11 536 708	1,96					
2 348 082	Kerry Properties		8 210 077	1,39					
3 869 400	Lifestyle International		7 578 444	1,29					
3 623 208	Shangri-La Asia		5 675 141	0,96	42 394 Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016			55 354	0,01
514 418	Sun Hung Kai Properties		7 055 277	1,20	Общо деривативи				
Япония					55 354 0,01				
455 070	Aeon Mall		11 981 078	2,03	Брой акции или сума на главницата	Депозит		Пазарна стойност USD	% нетни активи
770 000	Daiwa House Industry		15 950 678	2,71					
490 000	Mitsubishi Estate		12 088 681	2,05					
605 000	Mitsui Fudosan		20 386 486	3,46					
156 800	Sumitomo Realty & Development		6 723 646	1,14					
Сингапур					САЩ				
3 893 850	CapitalLand		9 983 031	1,70	USD	11 082 854	JPMorgan Chase Nassau	11 082 854	1,88
1 294 000	City Developments		10 605 793	1,80	Общо депозити				
1 476 300	Hongkong Land		9 846 921	1,67	11 082 854 1,88				
1 276 740	Wing Tai		2 015 125	0,34	Общо инвестиции				
Испания					591 010 841 100,29				
739 700	Melia Hotels International		9 093 406	1,54	Други нетни пасиви				
215 200	Merlin Properties Socimi		2 895 389	0,49	(1 691 647) (0,29)				
Швеция					Нетна стойност на активите				
325 600	Castellum		5 726 709	0,97	589 319 194 100,00				
Тайланд									
3 787 800	Central Pattana (Foreign)		5 719 636	0,97					
Обединеното кралство									
911 400	Capital & Counties Properties		5 077 010	0,86					
239 400	Derwent London		10 878 555	1,84					
1 007 011	Great Portland Estates		11 066 416	1,88					
645 000	Hammerson		6 362 282	1,08					
612 200	Land Securities		10 835 290	1,84					
378 631	Shaftesbury		4 241 616	0,72					
САЩ									
189 300	Alexandria Real Estate Equities		14 587 458	2,48					
248 100	American Campus Communities		9 591 546	1,63					
336 100	American Homes 4 Rent		5 996 024	1,02					
184 400	Boston Properties		21 856 932	3,71					
253 800	Colony Financial		5 923 692	1,01					
173 600	Equity One REIT		4 093 488	0,69					
271 900	Equity Residential		17 273 807	2,93					
102 429	Essex Property Trust		18 900 199	3,21					
108 300	Federal Realty Investment Trust		13 141 122	2,23					
209 800	Health Care REIT		13 139 774	2,23					
598 767	Host Hotels & Resorts		13 298 615	2,26					
135 300	Kilroy Realty		8 422 425	1,43					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Recovery

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		1 361 318	1,77	САЩ (продълж.)			
2 659 078	Pacific Brands	1 361 318	1,77	35 386	Safeway	1 213 386	1,58
Белгия		3 363 307	4,38	125 734	Staples	1 350 383	1,76
54 923	Belgacom	1 826 011	2,38	34 849	Strayer Education	1 834 103	2,39
81 378	Mobistar	1 537 296	2,00	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Канада		828 526	1,08	Общо инвестиции			
65 486	Nordion	828 526	1,08	Други нетни активи			
Чехия		1 398 664	1,82	Нетна стойност на активите			
2 708	Philip Morris	1 398 664	1,82				
Финландия		1 837 116	2,39				
242 553	Nokia	1 837 116	2,39				
Франция		6 834 712	8,90				
21 485	Ciments Français	2 333 087	3,04				
92 582	Societe Television Francaise 1	1 522 585	1,98				
368 717	Technicolor	2 979 040	3,88				
Гърция		1 925 469	2,51				
51 196	Hellenic Telecommunications Organization	755 246	0,98				
66 671	OPAP	1 170 223	1,53				
Хонконг		1 888 413	2,46				
1 107 000	TAI Cheung	818 403	1,07				
2 171 000	Weiqiao Textile 'H'	1 070 010	1,39				
Италия		2 152 632	2,80				
443 092	Intesa Sanpaolo 'RSP'	1 177 178	1,53				
117 263	UniCredit	975 454	1,27				
Нова Зеландия		1 380 553	1,80				
589 463	Telecom Corp of New Zealand	1 380 553	1,80				
Полша		1 184 211	1,54				
371 786	Orange Polska	1 184 211	1,54				
Португалия		855 851	1,11				
922 784	Banco Espirito Santo	855 851	1,11				
Южна Корея		1 516 323	1,97				
113 640	Industrial Bank of Korea	1 516 323	1,97				
Испания		2 880 637	3,75				
75 104	Endesa	2 880 637	3,75				
Швеция		1 605 300	2,09				
52 607	Saab	1 605 300	2,09				
Обединеното кралство		8 435 804	10,98				
34 946	AstraZeneca	2 581 880	3,36				
480 594	Barclays	1 751 598	2,28				
45 918	Chemring	160 896	0,21				
761 440	Debenhams	905 586	1,18				
214 333	Friends Life	1 142 060	1,49				
337 074	Royal Bank of Scotland	1 893 784	2,46				
САЩ		22 459 688	29,23				
32 996	Abercrombie & Fitch	1 420 148	1,85				
31 051	American International	1 695 695	2,21				
74 418	Apollo Education	2 311 423	3,01				
311 452	Career Education	1 535 458	2,00				
57 378	Cisco Systems	1 417 237	1,84				
28 106	DeVry Education	1 194 224	1,55				
71 512	Hewlett-Packard	2 424 972	3,15				
84 880	Intel	2 625 338	3,42				
21 948	Merck & Co.	1 262 668	1,64				
32 924	Microsoft	1 391 039	1,81				
26 411	Pfizer	783 614	1,02				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Small Cap Energy

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Канада			
12 000 000	Antares Energy	5 974 329	8,28	6 155 000	Valeura Energy Warrants 09/02/2016*	7 482	0,02
4 650 000	Red Fork Energy	371 282	0,52	Общо деривативи			
903 515	Sundance Energy Australia	980 278	1,36	Общо инвестиции			
Канада				Други нетни активи			
912 964	Americas Petrogas	674 436	0,93	Нетна стойност на активите			
376 127	Bellatrix Exploration	3 207 666	4,45				
345 572	Canacol Energy	2 207 085	3,06				
3 438 035	Crown Point Energy	1 189 520	1,65				
10 000 000	Enhanced Oil Resources	374 041	0,52				
4 723 089	Iona Energy	2 142 041	2,97				
4 200 000	Madalena Energy	1 944 081	2,69				
230 886	Painted Pony Petroleum	2 962 181	4,11				
181 333	Parex Resources	2 124 652	2,95				
7 241 367	Petroamerica Oil	2 505 429	3,47				
19 939 080	Petrodorado Energy	652 579	0,90				
5 500 000	Petromanas Energy	1 800 075	2,50				
3 000 000	Sterling Resources	1 655 134	2,29				
800 000	Valeura Energy	374 041	0,52				
Ирландия							
542 645	Petroceltic International	1 435 547	1,99				
18 988 608	Petronet Resources	2 088 347	2,90				
Обединеното кралство							
1 568 414	Eland Oil & Gas	3 015 276	4,18				
3 070 767	Enteq Upstream	1 989 667	2,76				
624 003	Exillon Energy	1 590 661	2,21				
1 583 240	Faroe Petroleum	3 333 984	4,62				
343 879	IGAS Energy	753 457	1,04				
1 703 529	JKX Oil & Gas	1 684 719	2,34				
1 154 877	Rockhopper Exploration	1 747 648	2,42				
1 206 415	Salamander Energy	2 843 883	3,94				
13 448 331	Trap Oil	1 975 025	2,74				
САЩ							
60 629	Callon Petroleum	687 533	0,95				
506 199	Emerald Oil	3 842 050	5,33				
429 555	FX Energy	1 550 694	2,15				
388 387	Gastar Exploration	3 320 709	4,61				
484 720	Midstates Petroleum	3 586 928	4,97				
45 550	TransAtlantic Petroleum	504 694	0,70				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
		67 089 672	93,02				
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Канада							
1 200 000	Madalena Energy Rights 31/07/2014	572 284	0,79				
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар							
		572 284	0,79				

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		5 252 471	1,73	Ирландия		7 710 223	2,54
89 742	Amcor	879 249	0,29	127 487	Dalata Hotel	513 708	0,17
48 992	Ansell	912 599	0,30	15 000	DCC	910 779	0,30
79 567	Computershare	932 781	0,31	38 000	FBD	786 626	0,26
121 254	Iluka Resources	926 016	0,30	115 000	Glanbia	1 745 966	0,57
139 664	Mineral Deposits	238 119	0,08	55 000	Grafton (London)	539 707	0,18
604 381	Minvac	1 013 400	0,33	150 000	IFG	343 805	0,11
78 017	Recall	350 307	0,12	229 194	Irish Residential Properties	314 628	0,10
Австрия		2 519 361	0,83	13 000	Paddy Power	853 228	0,28
23 700	Andritz	1 365 150	0,45	63 685	Smurfit Kappa	1 450 981	0,48
25 000	Kapsch TrafficCom	1 154 211	0,38	6 315	Smurfit Kappa (London)	143 707	0,05
Канада		2 613 732	0,86	4 600	Trinity Biotech ADR	107 088	0,04
45 800	BRP	1 118 233	0,37	Италия		6 459 126	2,13
72 530	Lumenpulse	1 495 499	0,49	125 000	Amplifon	785 751	0,26
Китай		102 540	0,03	55 000	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	493 203	0,16
3 000	Home Inns & Hotels Management ADR	102 540	0,03	55 000	Banca Popolare dell'Emilia Romagna Rights 18/07/2014	45 977	0,01
Дания		4 663 479	1,54	88 894	Cerved Information Solutions	602 258	0,20
20 000	Auriga Industries	1 024 119	0,34	60 000	Credito Emiliano	544 187	0,18
36 000	GN Store Nord	1 028 223	0,34	590 000	Maire Tecnimont	1 898 697	0,63
6 000	Jyske Bank	338 014	0,11	18 000	Phrymian	401 993	0,13
40 000	Matas	1 128 546	0,37	575 000	Sorin	1 687 060	0,56
35 000	OW Bunker	1 144 577	0,38	Япония		23 978 557	7,90
Финландия		327 823	0,11	40 900	Ai	743 563	0,25
10 000	Vaisala	327 823	0,11	29 100	Aica Kogyo	621 183	0,21
Франция		6 912 859	2,28	29 600	Arcs	625 140	0,21
2 950	Eurofins Scientific	899 786	0,30	34 200	Asahi Diamond Industrial	542 140	0,18
115 000	Groupe Eurotunnel	1 546 158	0,51	79 700	Daibiru	814 493	0,27
25 000	Korian-Medica	956 151	0,31	65 500	Eagle Industry	1 168 178	0,39
142 500	Lectra	1 524 071	0,50	12 400	Glory	403 650	0,13
6 600	Montupet	568 765	0,19	22 100	Hitachi High-Technologies	525 386	0,17
8 000	Naturex	728 860	0,24	18 500	Hitachi Transport System	288 335	0,09
10 800	Rubis	689 068	0,23	61 600	JSP	1 105 306	0,36
Германия		11 299 906	3,72	11 000	Kakaku.com	192 602	0,06
25 082	CTS Eventim & Co. KGaA	716 039	0,24	31 900	Kissei Pharmaceutical	763 083	0,25
20 000	Freenet	638 845	0,21	35 500	Koito Manufacturing	908 730	0,30
13 000	MTU Aero Engines	1 189 547	0,39	38 000	Kumiai Chemical Industry	244 025	0,08
50 000	RIB Software	875 561	0,29	163 000	Kureha	889 164	0,29
9 161	Sartorius Preference	1 101 670	0,36	53 900	Kuroda Electric	830 499	0,27
7 400	SHW	419 679	0,14	22 400	Lintec	449 878	0,15
8 920	Stabilus	296 987	0,10	165 000	Mitsui Sugar	623 379	0,21
55 000	Suss Microtec	645 108	0,21	24 800	Modac	591 775	0,20
28 000	Tipp24	1 853 977	0,61	21 500	Musashi Seimitsu Industry	538 905	0,18
95 000	Tom Tailor	1 797 222	0,59	39 000	NEC Networks & System Integration	949 850	0,31
14 296	XING	1 765 271	0,58	14 200	Nichi-iko Pharmaceutical	212 212	0,07
Хонконг		10 417 472	3,43	33 800	Nihon Parkerizing	774 191	0,25
806 500	Baoxin Auto	680 529	0,22	49 400	Nippon Densetsu Kogyo	797 222	0,26
844 000	Convenience Retail Asia	582 587	0,19	107 000	Nippon Soda	569 963	0,19
950 000	Dah Chong Hong	567 504	0,19	67 600	Nitta	1 561 718	0,51
335 000	Haitian International	782 327	0,26	12 600	Obara	545 637	0,18
1 669 000	Johnson Electric	1 492 294	0,49	13 300	OBIC Business Consultants	438 851	0,15
376 500	Samsonite International	1 241 139	0,41	28 000	Plenus	644 380	0,21
90 000	Shenzhen International	307 138	0,10	15 800	Sumitomo Real Estate Sales	504 197	0,17
1 642 000	Sitoy	1 002 072	0,33	114 000	Takasago International	543 152	0,18
578 500	Techtronic Industries	1 854 789	0,61	104 200	Tokai Tokyo Financial	809 959	0,27
2 564 000	Tianhe Chemicals	688 091	0,23	46 200	Trusco Nakayama	1 160 298	0,38
370 000	Varitronix International	348 489	0,11	9 000	Tsuruha	496 276	0,16
260 000	Yue Yuen Industrial	870 513	0,29	13 300	Tsutsumi Jewelry	326 941	0,11
Индонезия		856 090	0,28	18 100	Unipres	434 757	0,14
425 900	Matahari Department Store	495 776	0,16	14 200	Yushin Precision Equipment	339 539	0,11
1 191 500	Surya Citra Media	360 314	0,12	Малайзия		1 129 320	0,37
				467 300	Bursa Malaysia	1 129 320	0,37

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Холандия					Обединеното кралство (продълж.)				
	66 510	Delta Lloyd	1 684 322	0,55		100 000	Elementis	443 667	0,15
Нова Зеландия						250 000	EnQuest	601 474	0,20
	122 734	Fletcher Building	944 936	0,31		34 993	Fenner	212 646	0,07
Норвегия						186 400	Grainger	667 444	0,22
			2 917 288	0,96		50 000	Halma	501 299	0,17
	171 000	Borregaard	1 228 984	0,40		60 761	Homeserve	326 040	0,11
	300 000	Storebrand	1 688 304	0,56		69 321	IG	689 102	0,23
Филипини						25 000	Inchcape	268 127	0,09
	23 270	GT Capital	463 482	0,15		61 171	Investec	559 062	0,18
Сингапур						50 000	John Wood	690 565	0,23
			6 349 770	2,09		126 770	Just Retirement	316 571	0,10
	537 000	First Resources	1 023 963	0,34		39 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate	724 838	0,24
	289 000	Goodpack	548 756	0,18		13 000	Kier	389 684	0,13
	431 120	Mapletree Industrial Trust	493 932	0,16		210 000	Lamprell	561 276	0,18
	346 000	SATS	870 440	0,29		17 000	London Stock Exchange	582 918	0,19
	1 050 000	Silverlake Axis	1 009 494	0,33		40 615	Micro Focus International	601 113	0,20
	223 000	UOL	1 164 892	0,38		36 500	Millennium & Copthorne Hotels	358 791	0,12
	1 465 000	Vard	1 238 293	0,41		63 342	MP Evans	506 897	0,17
Южна Корея						62 500	N Brown	450 146	0,15
			4 721 592	1,56		121 351	Pets at Home	423 598	0,14
	17 845	BS Financial	262 803	0,09		200 000	Photo-Me International	474 870	0,16
	34 500	Halla Visteon Climate Control	1 561 749	0,52		125 000	Premier Oil	712 519	0,24
	26 515	Hankook Tire	1 582 907	0,52		122 000	QinetiQ	433 102	0,14
	65 658	Sung Kwang Bend	1 314 133	0,43		100 000	Redrow	468 902	0,15
Испания						30 000	Ricardo	325 706	0,11
	30 000	Applus Services	613 439	0,21		120 000	Senior	581 303	0,19
Швеция						80 000	SIG	256 174	0,08
			4 045 710	1,33		75 000	Soco International	522 656	0,17
	60 000	Bufab	567 408	0,19		75 000	ST Modwen Properties	461 807	0,15
	55 500	Intrum Justitia	1 639 855	0,54		22 654	SuperGroup	416 016	0,14
	38 000	Loomis	1 165 793	0,38		280 800	Taylor Wimpey	545 943	0,18
	238 899	Opus	494 538	0,16		16 000	Telecom Plus	363 391	0,12
	40 000	Seamless Distribution	178 116	0,06		15 000	Victrex	435 568	0,14
Швейцария						25 000	WS Atkins	557 568	0,18
			2 807 069	0,92	САЩ				
	67 325	EFG International	786 896	0,26				155 397 754	51,18
	3 400	Helvetia Registered	1 559 957	0,51		6 000	ABM Industries	160 260	0,05
	780	Interroll Registered	460 216	0,15		11 539	Advance Auto Parts	1 540 226	0,52
Тайван						4 400	Aerie Pharmaceuticals	116 952	0,04
			4 978 198	1,64		4 232	Affiliated Managers	856 768	0,28
	444 000	Chroma ATE	1 242 207	0,41		12 871	AGCO	721 934	0,24
	487 000	CTCI	842 606	0,28		11 819	Airgas	1 299 499	0,43
	194 900	Merida Industry	1 291 463	0,42		11 555	Alaska Air	1 102 116	0,36
	289 000	ScinoPharm Taiwan	715 706	0,24		9 097	Alexandria Real Estate Equities	701 015	0,23
	122 000	Toung Loong Textile Manufacturing	406 245	0,13		1 500	Allegiant Travel	179 385	0,06
	202 000	Yungtay Engineering	479 971	0,16		53 434	Allison Transmission	1 648 439	0,54
Тайланд						8 700	AMC Entertainment	214 107	0,07
			2 686 050	0,88		22 100	American Eagle Outfitters	255 255	0,08
	195 900	Bumrungrad Hospital (Foreign)	706 327	0,23		3 500	AMERISAFE	141 085	0,05
	12 069 000	Hemaraj Land and Development (Foreign)	1 405 880	0,46		49 418	AOL	1 951 023	0,64
	917 300	LPN Development (Foreign)	573 843	0,19		34 745	Apartment Investment & Management	1 130 602	0,37
Обединеното кралство						33 210	Applied Industrial Technologies	1 691 717	0,56
			22 438 893	7,40		83 651	Aramark	2 167 397	0,71
	52 500	A.G.BARR	571 123	0,19		62 900	Ares Capital	1 118 362	0,37
	40 000	Ashtead	596 785	0,20		17 800	Arrow Electronics	1 073 696	0,35
	30 000	Berendsen	496 440	0,16		28 466	Arthur J Gallagher & Co.	1 320 822	0,44
	40 000	Bodycote	470 949	0,16		153 686	Atmel	1 424 669	0,47
	62 500	Computacenter	635 683	0,21		16 510	Avnet	721 652	0,24
	63 000	CSR	629 489	0,21		22 900	Bally Technologies	1 504 988	0,50
	30 000	Daily Mail & General Trust	431 987	0,14		5 300	Beacon Roofing Supply	178 345	0,06
	76 050	Dalata Hotel	303 597	0,10		3 000	Belden	236 490	0,08
	55 000	Dechra Pharmaceuticals	675 220	0,22		123 023	Berry Plastics	3 138 317	1,03
	19 499	Dignity	453 499	0,15		4 045	Blackstone Mortgage Trust	117 305	0,04
	40 000	Diploma	434 118	0,14		1 400	Bristow	111 818	0,04
	30 000	Domino Printing Sciences	309 220	0,10					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
16 900	Brown & Brown	515 112	0,17	48 900	Hexcel	2 011 746	0,66
34 000	Brunswick	1 434 460	0,47	4 300	HFF	160 691	0,05
15 400	Cadence Design Systems	267 036	0,09	174 900	Huntington Bancshares	1 672 044	0,55
18 000	Callaway Golf	148 500	0,05	3 500	IDACORP	199 500	0,07
44 500	CareFusion	1 970 905	0,65	17 782	IDEX	1 430 918	0,47
17 247	Carlisle Cos	1 478 930	0,49	500	Ignite Restaurant	7 285	-
4 400	Carrizo Oil & Gas	298 672	0,10	16 900	IMS Health	430 105	0,14
28 600	CDW	906 048	0,30	22 800	Informatica	813 504	0,27
2 300	Centene	172 040	0,06	1 800	Innophos	104 076	0,03
3 433	Cepheid	161 866	0,05	9 300	Integrated Device Technology	141 825	0,05
13 100	Chegg	95 499	0,03	64 800	Interface	1 224 072	0,40
3 000	Ciena	64 560	0,02	24 013	Jack in the Box	1 444 382	0,48
32 500	Cinedigm	86 125	0,03	105 900	JDS Uniphase	1 307 865	0,43
22 565	CLARCOR	1 394 517	0,46	15 300	John Wiley & Sons	917 847	0,30
7 700	ClubCorp	143 990	0,05	14 600	Jones Energy	294 774	0,10
28 180	Commerce Bancshares	1 309 525	0,43	3 455	K2M	48 543	0,02
5 800	Compass Diversified	104 342	0,03	46 900	KAR Auction Services	1 487 668	0,49
2 400	Compass Minerals International	228 888	0,08	10 000	Kennedy-Wilson	265 800	0,09
1 200	Cooper	164 448	0,05	2 500	Lakeland Financial	95 625	0,03
50 900	Copart	1 799 315	0,59	3 400	Laredo Petroleum	104 516	0,03
75 800	CoreLogic	2 261 114	0,74	32 413	Lexicon Pharmaceuticals	52 509	0,02
12 839	Cullen/Frost Bankers	1 016 078	0,34	29 700	LifePoint Hospitals	1 858 032	0,61
13 500	Dean Foods	240 030	0,08	25 800	Linear Technology	1 204 344	0,40
109 800	Denbury Resources	2 031 300	0,67	6 400	M/A-COM Technology Solutions	143 296	0,05
10 200	Domino's Pizza	744 396	0,25	23 600	Masimo	558 140	0,18
16 639	Dover	1 495 347	0,49	4 200	Matthews International	174 804	0,06
3 700	Dycom Industries	113 257	0,04	2 400	Medicines	69 672	0,02
6 700	Energen	594 893	0,20	19 800	Microchip Technology	963 468	0,32
2 300	EnerSys	158 493	0,05	14 400	MICROS Systems	975 168	0,32
8 800	Entegris	118 888	0,04	2 340	Mid-America Apartment Communities	171 241	0,06
25 688	Envision Healthcare	916 548	0,30	22 500	Minerals Technologies	1 462 725	0,48
88 700	EP Energy	2 006 394	0,66	1 600	Monolithic Power Systems	67 408	0,02
3 800	EPAM Systems	165 490	0,05	3 400	MTS Systems	230 044	0,08
17 607	Equity Lifestyle Properties	779 286	0,26	4 000	MYR	52 983	0,02
30 400	Exact Sciences	505 552	0,17	5 100	Nanometrics	93 687	0,03
4 800	Fabrinet	98 688	0,03	4 200	NanoString Technologies	59 850	0,02
12 300	Fairchild Semiconductor International	190 035	0,06	7 600	National CineMedia	132 316	0,04
64 100	Finisar	1 262 770	0,42	4 200	Netscout Systems	183 834	0,06
4 200	Finish Line	124 152	0,04	46 565	NorthWestern	2 410 670	0,79
348	First Citizens BancShares	86 182	0,03	3 600	NOW	132 588	0,04
72 800	First Horizon National	869 232	0,29	16 300	Old National Bancorp	230 808	0,08
6 898	First Republic Bank	376 079	0,12	2 200	Olin	58 982	0,02
5 600	FirstMerit	110 712	0,04	2 500	On Assignment	89 825	0,03
2 800	Fluidigm	81 312	0,03	1 700	OSI Systems	112 642	0,04
7 600	Fortinet	187 948	0,06	2 700	Packaging Corp of America	192 213	0,06
39 700	Fortune Brands Home & Security	1 570 135	0,52	44 300	PAREXEL International	2 335 053	0,77
9 824	Fossil	1 033 583	0,34	63 862	Parkway Properties	1 335 993	0,44
4 500	Fox Factory	76 455	0,03	14 477	PartnerRe	1 571 623	0,52
10 300	FXCM	152 955	0,05	23 288	PennyMac Mortgage Investment Trust	510 240	0,17
37 100	Gannett	1 140 825	0,38	21 700	PerkinElmer	1 015 343	0,33
14 047	Gartner	986 099	0,32	28 400	Portland General Electric	975 256	0,32
8 524	Genesee & Wyoming	884 535	0,29	2 500	Powell Industries	161 675	0,05
7 900	Global Eagle Entertainment	93 852	0,03	33 270	Premier	955 847	0,31
9 600	Glub Capital BDC	172 512	0,06	7 521	Pretium Resources	60 845	0,02
5 024	Graco	390 666	0,13	4 200	Primoris Services	121 548	0,04
2 008	Graham	1 445 097	0,48	23 500	ProAssurance	1 045 280	0,34
19 000	Hanesbrands	1 866 750	0,61	50 127	PTC	1 925 879	0,63
10 600	Harman International Industries	1 143 104	0,38	30 000	Quanta Services	1 042 800	0,34
33 326	HCC Insurance	1 615 978	0,53	17 147	Questar	422 674	0,14
6 100	HealthSouth	220 454	0,07	23 714	Quintiles Transnational	1 231 231	0,41
2 500	Heartland Financial USA	62 275	0,02	26 600	Raymond James Financial	1 342 768	0,44
10 688	Henry Schein	1 270 376	0,42	3 000	Red Robin Gourmet Burgers	214 170	0,07
4 100	Heritage Financial	66 010	0,02	3 779	Redwood Trust	74 182	0,02
6 400	Herman Miller	196 416	0,06	29 600	Regal-Beloit	2 309 392	0,76

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Австралия			
15 436	Reinsurance Group of America	1 210 800	0,40	310 857	Asaleo Care	489 111	0,16
14 747	Reliance Steel & Aluminum	1 082 872	0,36			489 111	0,16
500	Revanche Therapeutics	16 780	0,01	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
50 300	Rollins	1 492 401	0,49			489 111	0,16
10 521	Ross Stores	692 282	0,23	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
28 595	Ryder System	2 490 910	0,82				
52 400	Sabre	1 046 952	0,34				
8 832	Salix Pharmaceuticals	1 084 658	0,36	Южна Корея			
16 000	Sapient	259 200	0,09			8 664	-
12 539	SBA Communications	1 274 464	0,42	6 743	BS Financial Rights 14/07/2014	8 664	-
55 400	Sealed Air	1 922 380	0,63	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
5 053	ServiceMaster Global	94 744	0,03			8 664	-
2 900	Simmons First National	113 941	0,04	Общо инвестиции			
6 200	Simpson Manufacturing	225 618	0,07			294 789 237	97,09
12 600	Sirona Dental Systems	1 039 878	0,34	Други нетни активи			
33 600	Six Flags Entertainment	1 438 752	0,47			8 846 032	2,91
2 700	SJW	73 494	0,02	Нетна стойност на активите			
16 479	Snap-On	1 955 233	0,64			303 635 269	100,00
26 287	Sotheby's	1 090 385	0,36				
2 000	South State	121 340	0,04				
4 700	Spectranetics	109 040	0,04				
25 900	Spirit Airlines	1 631 700	0,54				
7 821	StealthGas	88 221	0,03				
5 800	Steel Dynamics	103 066	0,03				
7 700	Steven Madden	260 491	0,09				
3 785	Stifel Financial	178 955	0,06				
22 700	Superior Energy Services	817 200	0,27				
2 900	Surgical Care Affiliates	84 941	0,03				
3 398	SVB Financial	394 032	0,13				
2 900	Synergy Resources	38 048	0,01				
24 428	Synopsys	951 959	0,31				
1 600	Teekay	98 944	0,03				
4 063	Terreno Realty REIT	77 888	0,03				
6 700	Tetra Tech	182 642	0,06				
2 639	Time	63 996	0,02				
6 839	Torchmark	560 661	0,18				
8 785	Towers Watson & Co.	912 234	0,30				
17 817	Unilife	51 135	0,02				
2 100	Universal Forest Products	100 569	0,03				
15 892	Universal Health Services	1 509 740	0,50				
5 900	UNS Energy	356 360	0,12				
10 700	Unum	374 607	0,12				
42 600	Urban Outfitters	1 437 324	0,47				
2 900	US Ecology	142 071	0,05				
56 074	Vantiv	1 868 946	0,62				
4 942	Verint Systems	244 926	0,08				
25 900	VeriSign	1 262 884	0,42				
12 127	Verisk Analytics	723 618	0,24				
29 618	Waste Connections	1 425 811	0,47				
19 000	West Pharmaceutical Services	800 850	0,26				
22 400	Westar Energy	848 960	0,28				
29 436	WhiteWave Foods	951 666	0,31				
13 516	Wintrust Financial	618 898	0,20				
20 300	WR Berkley	935 221	0,31				
46 747	Yamana Gold	376 313	0,12				
37 100	Zions Bancorporation	1 099 644	0,36				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		294 291 462	96,93				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Greater China

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Хонконг (продълж.)			
815 489	Newcrest Mining	8 058 717	0,98	15 595 000	Zhaojin Mining Industry 'H'	8 913 613	1,08
Китай				5 164 800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 'H'	3 198 596	0,39
5 472 000	Anta Sports Products	8 698 041	1,05	Сингапур			
35 298 170	China Construction Bank 'H'	26 687 905	3,23	19 788 689			
79 700	Mindray Medical International ADR	2 548 009	0,31	788 000	Hongkong Land	5 255 960	0,63
7 532 000	Parkson Retail	2 157 387	0,26	245 030	Jardine Matheson	14 532 729	1,76
19 066 000	Shenguan	8 043 999	0,97	Тайван			
5 340 500	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	16 226 973	1,97	198 527 002			
Хонконг				12 043 000	Advanced Semiconductor Engineering	15 657 794	1,89
6 163 000	AIA	30 971 647	3,75	808 000	Asustek Computer	9 004 518	1,09
236 000	Air China 'H'	138 240	0,02	3 645 000	Career Technology MFG	5 550 266	0,67
12 139 000	Baoxin Auto	10 242 957	1,24	1 141 000	Catcher Technology	10 634 467	1,29
11 736 000	Beijing Jingkelong 'H'	2 770 996	0,33	12 370 814	Hon Hai Precision Industry	41 400 268	5,01
19 208 000	Belle International	21 313 034	2,58	975 964	MediaTek	16 494 154	2,00
4 289 500	BOC Hong Kong	12 424 751	1,50	414 000	On-Bright Electronics	3 539 942	0,43
16 046 000	Chen Hsong	4 637 453	0,56	6 417 000	Siliconware Precision Industries	10 533 578	1,27
758 000	Cheung Kong	13 447 346	1,63	15 626 430	Taiwan Semiconductor Manufacturing	66 153 857	8,01
1 195 000	China Everbright International	1 708 332	0,21	8 034 000	Unimicron Technology	7 770 242	0,94
5 448 000	China Galaxy Securities 'H'	3 521 596	0,43	632 551	Voltronic Power Technology	4 890 040	0,59
14 667 000	China Huiyuan Juice	7 115 310	0,86	2 096 800	Zhen Ding Technology	6 897 876	0,83
4 681 000	China Life Insurance 'H'	12 260 251	1,48	САЩ			
3 126 000	China Longyuan Power 'H'	3 391 952	0,41	233 500	Canadian Solar	6 955 965	0,84
1 305 000	China Mengniu Dairy	6 036 210	0,73	431 000	Hollsys Automation Technologies	10 210 390	1,24
1 638 000	China Mobile	15 892 653	1,92	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
1 736 000	China Overseas Land & Investment	4 210 874	0,51	793 782 236			
2 828 400	China Pacific Insurance 'H'	9 980 742	1,21	96,05			
21 705 600	China Petroleum & Chemical 'H'	20 695 738	2,50				
7 076 000	China Shineway Pharmaceutical	12 416 277	1,50	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
4 526 000	China Unicom Hong Kong	6 995 778	0,85	Хонконг			
5 311 000	Chow Sang Sang International	13 293 603	1,61	44 534	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	4 146 150	0,50
9 543 000	CNOOC	17 139 132	2,07	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
7 376 000	CSPC Pharmaceutical	5 890 827	0,71	4 146 150			
14 737 000	CSR 'H'	11 085 169	1,34	0,50			
28 773 000	GCL-Poly Energy	9 615 007	1,16				
75 256 000	Gemdale Properties and Investment	4 223 719	0,51	Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
655 000	Hutchison Whampoa	8 958 016	1,08	Китай			
43 687 305	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	27 619 513	3,34	1 961 300	Anhui Conch Cement Warrants 10/09/2014	4 942 476	0,60
5 842 000	Intime Retail	5 117 950	0,62	290 300	Inner Mongolia Yili Industrial Warrants 12/11/2018	1 541 493	0,19
1 016 300	Livzon Pharmaceutical 'H'	5 638 389	0,68	620 491	Inner Mongolia Yili Industrial Warrants 14/11/2018	3 294 807	0,40
6 686 000	Longfor Properties	8 238 240	1,00	24 600	JP Morgan International Warrants (Basket of Shares) 08/10/2014	2 201 700	0,27
19 936 500	Lung Kee Bermuda	7 150 862	0,87	47 100	JP Morgan International Warrants (Basket of Shares) 30/10/2014	4 935 195	0,60
13 202 000	PetroChina 'H'	16 675 816	2,02	234 080	Kweichow Moutai Warrants 10/02/2017	5 332 342	0,64
850 000	Power Assets	7 430 070	0,90	Общо деривативи			
7 780 000	Public Financial	3 734 111	0,45	22 248 013			
15 540 000	PW Medtech	8 340 825	1,01	2,70			
101 856 000	Semiconductor Manufacturing International	8 804 934	1,07	820 176 399			
8 188 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	7 997 208	0,97	99,25			
19 092 000	Sound Global	17 908 141	2,17	Други нетни активи			
15 929 000	Springland International	6 309 451	0,76	6 235 789			
326 000	Sun Hung Kai Properties	4 471 112	0,54	0,75			
1 816 700	Tencent	27 705 460	3,35	Нетна стойност на активите			
12 071 000	Tenwow International	4 282 926	0,52	826 412 188			
21 684 000	Tianhe Chemicals	5 819 255	0,70	100,00			
5 125 000	Tibet 5100 Water Resources	1 758 896	0,21				
1 334 000	Tingyi Cayman Islands	3 734 911	0,45				
18 496 000	Trinity	3 937 553	0,48				
11 495 000	Wisdom	6 570 182	0,80				
8 541 000	Xinjiang Goldwind Science & Technology 'H'	9 950 872	1,20				
6 418 000	Xinyi Glass	3 767 695	0,46				
1 168 000	Yashili International	424 968	0,05				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Китай				Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
		1 306 352 639	6,19			17 293 851	0,08
382 100	Baidu ADR	547 759 828	2,60	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
2 331 600	China Lodging ADR	445 638 232	2,11				
1 263 000	Mindray Medical International ADR	312 954 579	1,48				
Хонконг				Хонконг			
51 119 400	AIA	1 991 100 630	9,44	273 763	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	197 542 379	0,94
2 147 000	Beijing Enterprises	157 482 450	0,75	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
28 693 000	Belle International	246 759 800	1,17			197 542 379	0,94
19 856 500	BOC Hong Kong	445 778 425	2,11	Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
24 976 000	Cathay Pacific Airways	361 652 480	1,71				
26 466 000	Chen Hsong	59 283 840	0,28	САЩ			
1 578 000	Cheung Kong	216 975 000	1,03	666 333	Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016	6 743 290	0,03
3 790 000	China Cinda Asset Management 'H'	14 591 500	0,07	Общо деривативи			
7 302 000	China Mengniu Dairy	261 776 700	1,24			6 743 290	0,03
15 522 480	China Overseas Land & Investment	291 822 624	1,38	Общо инвестиции			
20 003 200	China Pacific Insurance 'H'	547 087 520	2,59			20 666 856 343	97,94
89 563 800	China Petroleum & Chemical 'H'	661 876 482	3,14	Други нетни активи			
34 136 200	China Taiping Insurance	473 810 456	2,24			434 258 593	2,06
31 693 000	CNOOC	441 166 560	2,09	Нетна стойност на активите			
5 266 059	Dah Sing Banking	68 458 767	0,32			21 101 114 936	100,00
36 446 450	First Pacific	315 626 257	1,50				
13 599 000	Haitian International	246 141 900	1,17				
12 261 000	Hang Lung	514 348 950	2,44				
39 075 000	HKT Trust	356 754 750	1,69				
14 763 000	Hutchison Whampoa	1 564 878 000	7,42				
15 187 000	Kerry Properties	411 567 700	1,95				
12 699 900	Samsonite International	324 482 445	1,54				
12 534 000	Shenzhen International	331 524 300	1,57				
1 109 975	Standard Chartered Bank	175 043 057	0,83				
7 996 000	Sun Hung Kai Properties	849 974 800	4,03				
4 230 000	Swire Pacific	403 542 000	1,91				
6 009 500	Swire Pacific 'B'	107 329 670	0,51				
20 957 880	Swire Properties	474 695 982	2,25				
20 766 000	Techtronic Industries	516 035 100	2,44				
5 056 600	Television Broadcasts	254 599 810	1,21				
6 715 400	Tencent	793 760 280	3,76				
6 530 000	Wharf	364 374 000	1,73				
1 977 500	Wing Hang Bank	247 187 500	1,17				
16 284 000	Yue Yuen Industrial	422 569 800	2,00				
Сингапур				Обединеното кралство			
5 643 440	CapitaRetail China Trust	51 864 975	0,24				
11 380 000	Hongkong Land	588 306 193	2,79				
1 814 818	Jardine Matheson	834 250 213	3,95				
2 649 000	Jardine Strategic	733 584 757	3,48				
8 243 000	Mandarin Oriental International	121 707 013	0,58				
1 841 000	Mapletree Greater China Commercial Trust	9 888 683	0,05				
Обединеното кралство				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
23 985 532	HSBC	1 885 262 815	8,93			20 445 276 823	96,89
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Хонконг						17 293 851	0,08
7 551 900	HKT Trust Rights 15/07/2014	17 293 851	0,08				
САЩ						-	-
796 700	Longtop Financial Technologies ADR*	-	-				

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Indian Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия				Индия			
		209 721 839	95,97	8 278	Marico Kaya Enterprises	22 384	0,01
170 157	Apollo Hospitals Enterprise	2 817 451	1,29	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
106 945	Axis Bank	3 462 693	1,58			22 384	0,01
250 762	Bata India	5 351 773	2,45	Общо инвестиции			
10 479	Blue Dart Express	732 876	0,34			212 819 261	97,39
261 292	Britannia Industries	4 384 505	2,01	Други нетни активи			
761 653	Calm India	4 626 698	2,12			5 709 220	2,61
327 094	Cipla	2 384 012	1,09	Нетна стойност на активите			
130 363	Container Corp Of India	2 611 808	1,20			218 528 481	100,00
1 454 625	Dabur India	4 538 517	2,08				
293 739	DB	1 665 309	0,76				
122 409	Dr Reddy's Laboratories	5 344 993	2,45				
551 475	Future Retail	1 234 728	0,57				
260 097	Glenmark Pharmaceuticals	2 467 448	1,13				
87 789	Godrej Consumer Products	1 204 314	0,55				
172 413	HCL Technologies	4 303 941	1,97				
758 830	HDFC Bank	10 616 084	4,86				
105 301	Hero MotoCorp	4 616 545	2,11				
876 806	Housing Development Finance	14 481 634	6,63				
415 327	ICICI Bank	9 801 081	4,48				
187 713	IDFC	422 927	0,19				
481 990	IndusInd Bank	4 636 336	2,12				
124 375	Info Edge India	1 394 834	0,64				
223 609	Infosys	12 113 658	5,54				
251 484	ING Vysya Bank	2 814 603	1,29				
129 631	Ipca Laboratories	1 950 136	0,89				
1 762 114	ITC	9 531 162	4,36				
819 227	Jain Irrigation Systems	1 631 093	0,75				
898 052	Jyothy Laboratories	2 564 368	1,17				
221 722	Kotak Mahindra Bank	3 266 823	1,49				
198 716	Larsen & Toubro	5 627 008	2,57				
442 535	LIC Housing Finance	2 410 580	1,10				
117 096	Mahindra & Mahindra	2 235 336	1,02				
34 587	Maruti Suzuki India	1 406 903	0,64				
940 387	MAX India	4 510 634	2,06				
525 623	Motherson Sumi Systems	2 836 064	1,30				
226 720	Muthoot Finance	710 398	0,33				
1 129 972	NHPC	496 402	0,23				
683 893	Oberoi Realty	2 952 023	1,35				
588 134	Oil India	5 751 176	2,63				
38 086	Oracle Financial Services Software	1 984 851	0,91				
554 008	Phoenix Mills	2 961 101	1,36				
579 643	Reliance Industries	9 793 985	4,48				
97 813	Reliance Infrastructure	1 258 979	0,58				
120 089	Shriram Transport Finance	1 808 579	0,83				
106 177	SKS Microfinance	488 437	0,22				
315 348	Sobha Developers	2 611 414	1,19				
70 629	State Bank of India	3 157 120	1,44				
405 429	Sun TV Network	3 096 292	1,42				
195 889	Tata Consultancy Services	7 905 969	3,62				
699 332	Tata Motors	5 019 085	2,30				
144 869	Titan	871 376	0,40				
1 066 976	Wipro	9 701 234	4,44				
609 048	Zee Entertainment Enterprises	2 974 043	1,36				
14 272 524	Zee Entertainment Enterprises Preference	180 500	0,08				
САЩ		3 075 038	1,41				
62 374	Cognizant Technology Solutions	3 075 038	1,41				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		212 796 877	97,38				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Indian Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия		89 304 744	98,60
33 107	Amara Raja Batteries	259 369	0,29
361 978	Bharti Airtel	2 029 293	2,24
424	Cadila Healthcare	7 554	0,01
295 479	Cipla	2 153 587	2,38
70 781	CMC	2 303 460	2,54
57 081	CRISIL	1 701 839	1,88
30 000	Cummins India	323 288	0,36
164 996	DB	935 420	1,03
285 670	Engineers India	1 542 794	1,70
92 137	Entertainment Network India	684 032	0,75
296 205	Exide Industries	714 697	0,79
1 233 095	Federal Bank	2 743 403	3,03
993 941	Gujarat Pipavav Port	1 935 948	2,14
1 504 784	Gujarat State Petronet	2 262 372	2,50
530 376	HDFC Bank	7 419 997	8,19
105 965	Housing Development Finance	1 750 155	1,93
151 722	ICICI Bank	3 580 407	3,95
30 230	ICRA	1 327 414	1,46
360 000	Idea Cellular	793 444	0,88
304 293	Indraprastha Gas	1 816 036	1,99
120 895	Infosys	6 549 292	7,23
71 742	ING Vysya Bank	802 935	0,89
418 493	ITC	2 263 602	2,50
89 089	Kotak Mahindra Bank	1 312 626	1,45
107 285	Larsen & Toubro	3 037 971	3,35
17 010	Lupin	340 225	0,38
62 227	Maruti Suzuki India	2 531 221	2,79
250 324	Mphasis	1 773 033	1,96
879 573	NTPC	2 286 202	2,52
146 082	Oil India	1 428 490	1,58
27 099	Oracle Financial Services Software	1 412 264	1,56
35 000	Pfizer	826 878	0,91
195 354	Pidlite Industries	1 059 095	1,17
263 290	Rallis India	987 748	1,09
157 064	Reliance Industries	2 653 844	2,93
40 087	Sanofi India	2 102 274	2,32
30 000	Siemens	477 219	0,53
177 058	Sobha Developers	1 466 227	1,62
97 752	State Bank of India	4 369 520	4,82
122 874	Tata Chemicals	703 388	0,78
80 740	Tata Consultancy Services	3 258 620	3,60
108 176	Tata Motors	776 376	0,86
50 191	Tata Steel	441 317	0,49
113 596	Thermax	1 774 967	1,96
601 245	Torrent Power	1 599 285	1,77
210 808	Wipro	1 916 723	2,12
97 089	Wyeth	1 590 146	1,76
643 000	Zee Entertainment Enterprises	3 139 834	3,47
10 984 155	Zee Entertainment Enterprises Preference	138 913	0,15
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		89 304 744	98,60
Общо инвестиции		89 304 744	98,60
Други нетни активи		1 271 386	1,40
Нетна стойност на активите		90 576 130	100,00

Schroder ISF Japanese Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония		28 792 783 800	93,81
14 900	ABC-Mart	80 758 000	0,26
162 500	Aisin Seiki	654 875 000	2,13
121 000	AOI Electronic	323 675 000	1,05
171 000	AT-Group	335 160 000	1,09
216 000	Bando Chemical Industries	89 640 000	0,29
52 700	Belc	126 111 100	0,41
63 000	Brother Industries	110 565 000	0,36
162 100	C Uyemura	836 436 000	2,73
138 000	Canon	454 848 000	1,48
21 700	Central Japan Railway	313 565 000	1,02
77 000	Century Tokyo Leasing	263 340 000	0,86
132 300	CREATE SD	459 081 000	1,50
261 000	Descente	236 988 000	0,77
67 200	Doshisha	119 817 600	0,39
158 600	DTS	298 485 200	0,97
100 400	Eagle Industry	181 523 200	0,59
117 300	Foster Electric	162 343 200	0,53
259 500	Fuji Machine Manufacturing	229 657 500	0,75
43 000	Fukuoka Financial	21 027 000	0,07
281 900	Hakuto	303 324 400	0,99
240 000	Hanwa	105 120 000	0,34
246 300	Haseko	200 734 500	0,65
336 300	HI-LEX	940 967 400	3,07
137 100	Honda Motor	484 922 700	1,58
82 300	Iida	126 659 700	0,41
82 500	Inaba Denki Sangyo	281 737 500	0,92
128 800	Inabata & Co.	122 617 600	0,40
18 500	Iriso Electronics	109 890 000	0,36
882 900	ITOCHU	1 148 652 900	3,74
5 000	JGC	15 390 000	0,05
128 800	JSP	234 287 200	0,76
835 600	JX	452 895 200	1,48
56 900	Kakaku.com	100 997 500	0,33
97 500	Kato Sangyo	222 397 500	0,72
135 200	KDDI	835 400 800	2,72
50 000	Koito Manufacturing	129 750 000	0,42
276 300	Konica Minolta	276 576 300	0,90
215 800	Kuroda Electric	337 079 600	1,10
297 700	Kyowa Exeo	429 283 400	1,40
31 200	Message	120 432 000	0,39
589 000	Mie Bank	136 059 000	0,44
141 800	Mirai Industry	215 394 200	0,70
277 500	Mirait	281 385 000	0,92
2 300	Mitsubishi Pencil	6 729 800	0,02
65 000	Mitsuboshi Belting	40 495 000	0,13
578 900	Mitsui & Co.	940 133 600	3,06
157 000	Mitsui OSK Lines	59 189 000	0,19
162 000	Morita	154 224 000	0,50
21 000	Moshi Moshi Hotline	20 958 000	0,07
67 700	Musashi Seimitsu Industry	172 025 700	0,56
24 600	Musashino Bank	87 330 000	0,28
299 200	Nafco	502 656 000	1,64
81 600	Nakanishi	339 456 000	1,11
38 700	NEC Networks & System Integration	95 550 300	0,31
597 000	Nexon	577 299 000	1,88
274 000	Nippon Seiki	536 218 000	1,75
148 700	Nishio Rent All	640 153 500	2,09
972 100	Nisshin Fudosan	391 756 300	1,28
79 700	Nissin Kogyo	160 117 300	0,52
122 200	Nitta	286 192 400	0,93
277 200	NKSJ	756 201 600	2,46
118 400	Okinawa Cellular Telephone	323 113 600	1,05
376 200	ORIX	631 639 800	2,06
225 000	Prima Meat Packers	57 825 000	0,19

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Opportunities (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония (продълж.)			
128 800	Proto	192 556 000	0,63
53 200	Relo	347 396 000	1,13
150 300	Sakata INX	141 883 200	0,46
66 000	San-A	202 620 000	0,66
12 300	Sankyo	47 908 500	0,16
124 000	Sankyu	63 612 000	0,21
227 000	Shikoku Chemicals	177 514 000	0,58
507 300	Shizuoka Gas	352 573 500	1,15
207 100	Siix	374 022 600	1,22
204 200	Sintokogio	147 840 800	0,48
98 000	SK Kaken	722 260 000	2,35
55 700	St Marc	302 451 000	0,99
376 800	Starts	608 532 000	1,98
256 800	Sumitomo Mitsui Financial	1 089 859 200	3,55
117 000	Suruga Bank	230 022 000	0,75
53 800	Suzuki Motor	170 707 400	0,56
634 700	T&D	873 981 900	2,85
214 700	T&K Toka	466 113 700	1,52
84 000	TDK	399 000 000	1,30
239 600	TECHNO ASSOCIE	235 047 600	0,77
285 200	Tokai Tokyo Financial	224 737 600	0,73
82 600	Tokai/Gifu	231 858 200	0,76
182 900	Tokyo Steel Manufacturing	96 754 100	0,32
555 000	Tomoku	160 395 000	0,52
31 000	Toyo Suisan Kaisha	96 875 000	0,32
117 600	Toyoda Gosei	247 430 400	0,81
73 500	Toyota Industries	384 405 000	1,25
33 200	Toyota Motor	201 988 800	0,66
25 500	Trusco Nakayama	64 923 000	0,21
380 400	Tsukada Global	248 401 200	0,81
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		28 792 783 800	93,81
Общо инвестиции		28 792 783 800	93,81
Други нетни активи		1 899 674 120	6,19
Нетна стойност на активите		30 692 457 920	100,00

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония		25 732 837 800	98,04
18 000	ABC-Mart	97 560 000	0,37
135 100	Aeon Fantasy	176 170 400	0,67
132 700	Ai	244 566 100	0,93
164 500	AOKI	235 728 500	0,90
115 400	Arcs	247 071 400	0,94
251 400	Asahi Diamond Industrial	403 999 800	1,54
248 200	Bit-isle	153 884 000	0,59
118 000	Bunka Shutter	103 840 000	0,40
177 000	Chugoku Marine Paints	129 564 000	0,49
483 100	Daibiru	500 491 600	1,91
239 500	Digital Garage	398 049 000	1,52
62 200	Disco	422 960 000	1,61
381 100	Eagle Industry	689 028 800	2,62
42 700	Enigmo	263 459 000	1,00
94 400	Fuji Seal International	297 360 000	1,13
47 700	Fujimi	67 877 100	0,26
235 600	Fujimori Kogyo	775 124 000	2,95
99 900	Glory	329 670 000	1,26
179 600	Hamakyorex	549 576 000	2,09
60 500	HI-LEX	169 279 000	0,64
186 500	Himaraya	203 285 000	0,77
195 600	Hitachi Transport System	309 048 000	1,18
101 500	IBJ Leasing	270 903 500	1,03
243 300	Information Services International-Dentsu	307 774 500	1,17
552 300	Innotech	268 417 800	1,02
89 300	JCR Pharmaceuticals	233 608 800	0,89
337 400	JSP	613 730 600	2,34
85 300	Kakaku.com	151 407 500	0,58
129 800	Kintetsu World Express	558 140 000	2,13
168 700	Kissei Pharmaceutical	409 097 500	1,56
103 000	Koito Manufacturing	267 285 000	1,02
251 800	Konishi	542 377 200	2,07
28 300	K's Holdings	83 145 400	0,32
96 800	KU	62 242 400	0,24
900 000	Kureha	497 700 000	1,90
318 800	Kuroda Electric	497 965 600	1,90
266 100	Meiko Electronics	154 338 000	0,59
158 600	Message	612 196 000	2,33
298 300	Mimasu Semiconductor Industry	280 103 700	1,07
141 400	Mitsubishi Pencil	413 736 400	1,58
896 000	Mitsui Sugar	343 168 000	1,31
167 600	Modec	405 424 400	1,54
553 300	MTI	475 284 700	1,81
105 800	Musashi Seimitsu Industry	268 837 800	1,02
77 200	Musashino Bank	274 060 000	1,04
92 300	N Field	310 128 000	1,18
231 400	Nabtesco	518 336 000	1,97
10 800	Nafco	18 144 000	0,07
244 000	NEC Networks & System Integration	602 436 000	2,30
90 800	Nichi-iko Pharmaceutical	137 562 000	0,52
150 500	Nihon Parkerizing	349 461 000	1,33
445 900	Nihon Unisys	388 378 900	1,48
80 100	Nippon Aqua	311 589 000	1,19
331 900	Nippon Densetsu Kogyo	542 988 400	2,07
769 000	Nippon Soda	415 260 000	1,58
213 800	Nitta	500 719 600	1,91
83 200	Obara	365 248 000	1,39
149 300	OBIC Business Consultants	499 408 500	1,90
255 700	Ohara	151 374 400	0,58
335 000	Onoken	382 905 000	1,46
27 000	Otsuka	132 570 000	0,51
144 600	Pal	348 775 200	1,33
110 700	Piolax	431 730 000	1,64
992 000	Press Kogyo	384 896 000	1,47

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония (продълж.)			
187 500	Prestige International	173 062 500	0,66
27 600	Relo	180 228 000	0,69
341 500	Sinko Industries	346 622 500	1,32
37 120	Sumitomo Real Estate Sales	120 083 200	0,46
154 600	Sun	194 177 600	0,74
107 900	Taikisha	255 075 600	0,97
591 000	Takasago International	285 453 000	1,09
88 500	Temp	294 705 000	1,12
374 700	Tokai Tokyo Financial	295 263 600	1,12
577 000	Toshiba TEC	410 824 000	1,57
28 000	Transcosmos	60 900 000	0,23
210 000	Trusco Nakayama	534 660 000	2,04
68 600	Tsuruha	383 474 000	1,46
108 300	Unipres	263 710 500	1,00
15 000	United Arrows	61 275 000	0,23
133 200	Yushin Precision Equipment	322 876 800	1,23
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		25 732 837 800	98,04
Общо инвестиции		25 732 837 800	98,04
Други нетни активи		515 641 171	1,96
Нетна стойност на активите		26 248 478 971	100,00

Schroder ISF Korean Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея		98 525 740	97,45
1 019	BGF retail	63 149	0,06
29 015	Chong Kun Dang Pharmaceutical	1 941 503	1,92
1 996	CJ CheilJedang	679 636	0,67
65 982	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	1 676 044	1,66
34 544	Daewoong Pharmaceutical	2 007 598	1,99
13 439	Daum Communications	1 554 102	1,54
231 723	DGB Financial	3 469 833	3,43
32 407	Doosan Heavy Industries & Construction	1 122 674	1,11
5 926	GS Home Shopping	1 412 751	1,40
65 199	Hana Financial	2 416 568	2,39
28 636	Hyosung	1 913 312	1,89
7 763	Hyundai Department Store	1 066 525	1,05
64 423	Hyundai Engineering & Construction	3 667 670	3,63
4 567	Hyundai Glovis	1 216 512	1,20
18 003	Hyundai Home Shopping Network	2 615 706	2,59
7 660	Hyundai Mobis	2 150 175	2,13
35 977	Hyundai Motor	8 160 832	8,07
14 290	Hyundai Steel	1 050 829	1,04
73 161	Industrial Bank of Korea	976 203	0,97
122 001	Kangwon Land	3 581 349	3,54
36 081	KB Financial	1 255 301	1,24
32 096	Kolon Industries	2 258 696	2,23
64 057	Korea Electric Power	2 361 578	2,34
67 161	Korea Gas	3 664 232	3,62
199 942	Korean Reinsurance	2 065 129	2,04
32 414	LG	2 002 347	1,98
14 101	LG Chem	4 125 422	4,08
39 293	LG Electronics	2 885 565	2,85
6 989	LG Innotek	1 001 636	0,99
94 267	LIJ Insurance	2 590 188	2,56
3 106	Lotte Chemical	566 402	0,56
2 790	Lotte Food	2 087 502	2,06
11 915	Mando	1 495 631	1,48
79 298	Meritz Fire & Marine Insurance	967 957	0,96
3 383	NAVER	2 791 999	2,76
12 311	NCSOFT	2 220 665	2,20
63 901	Nexen Tire	975 805	0,97
27 132	Samsung C&T	2 000 541	1,98
6 336	Samsung Electronics	8 278 915	8,19
53 402	Seoul Semiconductor	2 010 987	1,99
13 940	Shinhan Financial	645 504	0,64
90 335	SK Hynix	4 334 830	4,29
11 886	SK Telecom	2 778 393	2,75
350	Young Poong	417 544	0,41
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		98 525 740	97,45
Общо инвестиции		98 525 740	97,45
Други нетни активи		2 575 693	2,55
Нетна стойност на активите		101 101 433	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Latin American

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		245 984 152	59,96	Мексико (продълж.)			
353 900	AES Tiete	2 576 010	0,63	4 738 500	Wal-Mart de Mexico	12 537 665	3,06
164 300	AES Tiete Preference	1 424 219	0,35	Перу		5 074 170	1,24
487 860	AMBEV	3 442 545	0,84	173 600	Alicorp	510 807	0,13
3 057 320	AMBEV ADR	21 462 386	5,23	29 213	Credicorp	4 563 363	1,11
1 089 981	Banco Bradesco ADR Preference	16 066 320	3,92	САЩ		2 150 032	0,53
1 021 400	BB Seguridade Participacoes	14 929 670	3,64	72 270	Southern Copper	2 150 032	0,53
895 235	BR Malls Participações	7 695 220	1,88	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		409 959 295	99,94
274 139	Bradespar Preference	2 513 278	0,61	Общо инвестиции		409 959 295	99,94
1 708 020	CCR	13 999 210	3,41	Други нетни активи		258 771	0,06
795 325	Cielo	16 612 533	4,05	Нетна стойност на активите		410 218 066	100,00
221 300	Cosan SA Industria e Comercio	4 036 608	0,98				
734 000	Gerdau ADR Preference	4 359 960	1,06				
458 387	Iochpe-Maxion	4 071 313	0,99				
1 115 675	Itau Unibanco ADR Preference	16 210 758	3,95				
1 056 176	Itau Unibanco Preference	15 399 619	3,75				
2 052 730	Itausa - Investimentos Itau Preference	8 109 320	1,98				
913 600	Klabin	4 575 778	1,11				
476 300	Kroton Educacional	13 463 356	3,28				
598 792	Petroleo Brasileiro ADR	8 760 327	2,14				
850 284	Petroleo Brasileiro ADR Preference	13 306 945	3,24				
540 300	Qualicorp	6 329 772	1,54				
281 200	Telefonica Brasil ADR	5 733 668	1,40				
651 344	Ultrapar Participações	15 654 734	3,82				
603 883	Vale ADR	8 025 605	1,96				
882 514	Vale ADR Preference	10 528 392	2,57				
526 700	WEG	6 696 606	1,63				
Чили		25 569 223	6,23				
22 410 738	Banco de Chile	2 990 399	0,73				
160 791	Banco Santander Chile ADR	4 288 296	1,05				
60 400	CAP	873 738	0,21				
41 900	Cia Cervecerias Unidas ADR	988 002	0,24				
1 330 594	Empresa Nacional de Electricidad	1 982 178	0,48				
56 300	Empresa Nacional de Electricidad ADR	2 527 870	0,62				
760 582	Empresas CMPC	1 653 002	0,40				
43 093	Empresas CMPC Rights 25/07/2014	7 655	-				
336 839	Empresas COPEC	4 395 563	1,07				
159 200	Enersis ADR	2 704 808	0,66				
47 965	ENTEL Chile	593 963	0,15				
282 976	SACI Falabella	2 563 749	0,62				
Колумбия		21 240 416	5,18				
189 043	Almacenes Exito	3 169 944	0,77				
863 871	Cementos Argos	5 418 390	1,32				
111 461	Ecopetrol ADR	4 050 493	0,99				
150 241	Grupo de Inversiones Suramericana	3 181 011	0,78				
160 560	Grupo de Inversiones Suramericana Preference	3 390 973	0,83				
138 479	Grupo Nutresa	2 029 605	0,49				
Мексико		109 941 302	26,80				
3 686 584	Alfa	10 095 249	2,46				
1 336 600	Alsea	4 861 955	1,19				
444 642	America Movil ADR	9 199 643	2,24				
923 370	Cemex ADR	12 206 951	2,98				
427 722	El Puerto de Liverpool	5 041 969	1,23				
135 620	Fomento Economico Mexicano ADR	12 852 707	3,13				
65 500	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	4 306 625	1,05				
2 130 240	Grupo Bimbo	6 250 302	1,52				
934 135	Grupo Financiero Banorte	6 628 231	1,62				
163 337	Grupo Financiero Interacciones	1 183 512	0,29				
443 174	Grupo Financiero Santander Mexico ADR	5 880 919	1,43				
3 099 423	Grupo Mexico	10 032 497	2,44				
146 100	Grupo Televisa ADR	5 052 138	1,23				
922 250	Mexichem	3 810 939	0,93				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Middle East

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Египет				Саудитска Арабия (продълж.)			
		19 581 587	6,56	68 391	Deutsche Bank 27/09/2016 - National Industrialization	604 918	0,20
1 577 065	Commercial International Bank Egypt	7 850 593	2,63	150 274	Deutsche Bank 27/09/2016 - Saudi Basic Industries	4 596 569	1,54
1 207 054	Egyptian Financial Group-Hermes	2 585 761	0,87	145 724	Deutsche Bank 26/01/2017 - Saudi Pharmaceutical Indust.& Med Appliances	1 757 431	0,59
7 307 902	Global Telecom	5 242 192	1,75	213 049	Deutsche Bank 13/04/2017 - Al-Hassan G.I. Shaker	4 319 568	1,45
728 218	Medinet Nasr Housing	3 903 041	1,31	383 043	Deutsche Bank 18/01/2018 - Rabigh Refining & Petrochemicals	3 144 783	1,05
Джърси				119 012	HSBC Bank 04/08/2014 - Saudi Basic Industries	3 633 246	1,22
3 002 921	Centamin	3 238 577	1,08	62 685	HSBC Bank 13/08/2014 - Abdullah Al Othaim Markets	1 780 017	0,60
Кувейт				133 529	HSBC Bank 13/08/2014 - National Industrialization	1 174 868	0,39
1 234 275	Agility Public Warehousing	3 461 403	1,16	59 485	HSBC Bank 26/09/2014 - Yanbu National Petrochemical	1 122 101	0,38
623 991	Burgan Bank	1 129 696	0,38	50 760	HSBC Bank 22/12/2014 - United Electronics	1 655 503	0,55
299 800	Kuwait Foods Americana	2 958 623	0,99	99 978	HSBC Bank 27/03/2015 - Saudi British Bank	1 295 276	0,43
4 283 396	Kuwait Projects	10 643 867	3,56	1 552 810	HSBC Bank 27/03/2015 - Saudi Industry Investment	14 904 647	4,99
2 315 000	Mobile Telecommunications	5 095 137	1,71	106 001	HSBC Bank 04/05/2015 - Halwani Brothers	2 179 741	0,73
3 255 125	National Bank of Kuwait	11 093 078	3,71	259 764	HSBC Bank 11/05/2015 - Arab National Bank	1 901 187	0,64
Оман				263 884	Merrill Lynch 18/03/2015 - Saudi Hollandi Bank	2 978 670	1,00
1 244 656	Bank Muscat	2 198 296	0,74	121 228	Merrill Lynch 10/06/2015 - Al Tayyar Travel	3 863 197	1,29
297 439	Oman Telecommunications	1 259 254	0,42	104 795	Merrill Lynch 28/10/2015 - Saudi Industrial Investment	1 004 984	0,34
Катар				31 821	Merrill Lynch 02/03/2017 - Jarir Marketing	1 664 238	0,56
112 374	Commercial Bank of Qatar	1 910 660	0,64	322 179	Merrill Lynch 02/03/2017 - Samba Financial	3 398 988	1,14
399 585	Doha Bank	5 948 884	1,99	55 868	Morgan Stanley 28/09/2015 - Saudi Basic Industries	1 708 886	0,57
600 510	Gulf International Services	15 191 719	5,09	Общо деривативи			
44 744	Industries Qatar	2 077 058	0,69	Общо инвестиции			
30 135	Qatar Electricity & Water	1 431 177	0,48	Други нетни пасиви			
82 589	Qatar National Bank	3 704 550	1,24	Нетна стойност на активите			
Турция				62 383 845 20,89			
5 017 147	Akbank	18 538 238	6,21	301 524 379 100,95			
762 074	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	3 358 183	1,13	(2 833 001) (0,95)			
85 603	BIM Birlesik Magazalar	1 978 899	0,66	298 691 378 100,00			
4 475 131	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	8 014 656	2,68				
2 689 436	Haci Omer Sabanci	12 586 530	4,21				
656 194	KOC	3 231 797	1,08				
461 373	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	10 828 719	3,63				
3 472 255	Turkcell Iletisim Hizmetleri	21 601 360	7,23				
1 880 477	Turkiye Halk Bankasi	14 091 613	4,72				
926 623	Turkiye Is Bankasi	2 511 114	0,84				
3 923 418	Turkiye Vakiflar Bankasi	9 208 512	3,08				
Обединени арабски емирства							
711 525	Abu Dhabi Commercial Bank	1 367 721	0,46				
154 788	DAMAC Real Estate Development GDR	2 485 895	0,83				
501 067	Dubai Islamic Bank	879 950	0,29				
7 592 858	Emaar Properties	17 386 173	5,82				
2 867 161	Emirates REIT CEIC	3 978 186	1,33				
1 000 649	First Gulf Bank	4 331 932	1,45				
2 841 043	Ras Al Khaimah Ceramics	2 591 346	0,87				
5 521 827	Union National Bank/Abu Dhabi	9 246 144	3,10				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
		239 140 534	80,06				
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Саудитска Арабия							
37 104	Credit Suisse Nassau 23/09/2015 - National Industrialization	326 175	0,11				
54 632	Credit Suisse Nassau 14/10/2015 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.	2 776 101	0,93				
10 444	Credit Suisse Nassau 21/10/2015 - Saudi Industrial Investment	100 444	0,03				
9 693	Deutsche Bank 27/09/2016 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.	492 307	0,16				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% нетни активи
Швейцария		99 383 203	97,81
269 300	ABB Registered	5 499 106	5,41
18 400	Actelion Registered	2 057 120	2,03
86 498	Ascom Registered	1 293 145	1,27
400	Belimo Registered	959 200	0,94
6 820	Bucher Industries Registered	2 076 690	2,04
33 500	Cembra Money Bank	1 876 000	1,85
117 000	Clariant Registered	2 033 460	2,00
38 500	Coltene Registered	2 196 425	2,16
48 120	Companhia Financiere Richemont Registered	4 492 002	4,42
145 000	Credit Suisse Registered	3 684 450	3,63
32 500	DKSH	2 180 750	2,15
13 940	Dufry Registered	2 222 036	2,19
198 200	EFG International	2 061 280	2,03
3 610	Flughafen Zuerich Registered	1 954 815	1,92
1 670	Forbo Registered	1 575 645	1,55
97 000	GAM	1 634 450	1,61
72 091	Gategroup	1 740 998	1,71
27 000	Holcim Registered	2 106 000	2,07
30 400	Implenia Registered	1 802 720	1,77
80 700	Kudelski	1 254 885	1,23
4 950	Kuoni Reisen Registered	1 692 900	1,67
5 400	Leonteq	1 169 100	1,15
149 000	Logitech International Registered	1 713 500	1,69
88 600	Nestlé Registered	6 086 820	5,99
96 300	Novartis Registered	7 761 780	7,64
114 000	OC Oerlikon Registered	1 470 600	1,45
36 000	Orior	1 999 800	1,97
79 462	Peach Property	1 104 522	1,09
10 400	Rieter Registered	2 310 880	2,27
28 300	Roche	7 496 670	7,38
241 614	SHL TeleMedicine Registered	1 998 148	1,97
21 300	Swatch Registered	2 105 505	2,07
48 628	Swiss Re	3 834 318	3,77
1 900	Swisscom Registered	982 300	0,97
26 535	Swissquote Registered	895 556	0,88
6 143	Syngenta Registered	2 019 204	1,99
18 100	Tecan Registered	1 828 100	1,80
64 302	Temenos Registered	2 215 204	2,18
223 000	UBS Registered	3 628 210	3,57
12 067	VZ	1 788 329	1,76
15 400	Zehnder	580 580	0,57
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		99 383 203	97,81
Общо инвестиции		99 383 203	97,81
Други нетни активи		2 228 046	2,19
Нетна стойност на активите		101 611 249	100,00

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% нетни активи
Швейцария		273 084 307	98,85
972 308	Airesis Registered	1 604 308	0,58
95 688	Aryzta	8 033 008	2,91
266 787	Ascom Registered	3 988 466	1,44
21 031	Banque Cantonale Vaudoise Registered	10 157 973	3,68
2 450	Belimo Registered	5 875 100	2,13
2 491	Bell Registered	6 210 063	2,25
21 850	Bucher Industries Registered	6 653 325	2,41
7 715	Burckhardt Compression	3 647 266	1,32
89 000	Cembra Money Bank	4 984 000	1,80
528 701	Clariant Registered	9 188 823	3,33
81 420	Coltene Registered	4 645 011	1,68
46 711	Daetwyler	6 273 287	2,27
39 346	DKSH	2 640 117	0,96
43 200	Dufry Registered	6 886 080	2,49
368 320	EFG International	3 830 528	1,39
17 300	Flughafen Zuerich Registered	9 367 950	3,39
8 085	Forbo Registered	7 628 198	2,76
334 560	GAM	5 637 336	2,04
171 155	Gategroup	4 133 393	1,50
7 117	Georg Fischer Registered	4 490 827	1,62
24 118	Helvetia Registered	9 846 174	3,56
2 389	Huegli	1 545 683	0,56
116 600	Implenia Registered	6 914 380	2,50
11 971	Interroll Registered	6 284 775	2,27
120 000	Kudelski	1 866 000	0,67
9 350	Kuoni Reisen Registered	3 197 700	1,16
28 201	Leonteq	6 105 517	2,21
393 390	Logitech International Registered	4 523 985	1,64
40 773	Looser	2 933 617	1,06
1 014	Metall Zug Registered	2 626 260	0,95
582 856	Myriad	1 154 055	0,42
483 568	OC Oerlikon Registered	6 238 027	2,26
151 771	Orior	8 430 879	3,05
27 405	Partners	6 637 491	2,40
91 230	Peach Property	1 268 097	0,46
17 691	Repower Preference	1 621 380	0,59
19 200	Rieter Registered	4 266 240	1,54
1 006	Romande Energie Registered	1 119 677	0,41
95 500	Schindler	12 854 300	4,65
9 217	Schweiter Technologies	5 889 663	2,13
2 045	Sika	7 406 990	2,68
18 651	St Galler Kantonalbank Registered	6 504 536	2,35
40 470	Sulzer Registered	4 998 045	1,81
27 700	Swiss Life Registered	5 850 240	2,12
79 571	Swissquote Registered	2 685 521	0,97
89 373	Tecan Registered	9 026 673	3,27
225 502	Temenos Registered	7 768 544	2,81
16 921	Thurgauer Kantonalbank	1 345 220	0,49
210 440	Tornos Registered	1 452 036	0,53
43 103	VZ	6 387 865	2,31
137 500	Zehnder	5 183 750	1,88
2 768	Zug Estates	3 275 928	1,19
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		273 084 307	98,85
Общо инвестиции		273 084 307	98,85
Други нетни активи		3 186 044	1,15
Нетна стойност на активите		276 270 351	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Taiwanese Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван		333 833 186	97,51
106 000	Addon Technology	1 511 194	0,44
9 477 000	Advanced Semiconductor Engineering	12 321 591	3,60
1 342 000	Asustek Computer	14 955 524	4,37
4 177 000	Career Technology MFG	6 360 346	1,86
1 359 000	Catcher Technology	12 666 293	3,70
11 644 436	Cathay Financial	18 179 209	5,31
6 067 000	Cathay Real Estate Development	3 624 241	1,06
1 414 957	Cheng Shin Rubber Industry	3 617 774	1,06
2 436 000	Chroma ATE	6 815 354	1,99
5 130 760	Chunghwa Telecom	16 518 159	4,82
517 000	Cleanaway	3 123 005	0,91
8 764 482	CTBC Financial	5 836 926	1,71
3 325 000	Epistar	8 234 330	2,41
1 792 199	Far EasTone Telecommunications	4 078 496	1,19
1 508 000	Formosa Petrochemical	3 926 321	1,15
1 257 006	Formosa Plastics	3 356 952	0,98
5 253 000	Fubon Financial	7 585 655	2,22
474 000	Genius Electronic Optical	1 453 044	0,42
10 112 053	Hon Hai Precision Industry	33 841 080	9,88
3 062 000	Hota Industrial Manufacturing	5 431 077	1,59
850 291	Kenda Rubber Industrial	1 821 178	0,53
171 000	King Slide Works	2 443 593	0,71
1 407 000	Ledlink Optics	3 578 595	1,05
824 706	MediaTek	13 937 838	4,07
468 000	Novatek Microelectronics	2 302 333	0,67
686 000	On-Bright Electronics	5 865 701	1,71
1 099 000	Pacific Hospital Supply	2 931 304	0,86
567 000	PChome Online	6 280 814	1,83
4 026 565	President Securities	2 331 233	0,68
3 671 000	Quanta Computer	10 688 297	3,12
11 165 922	Shin Kong Financial	3 441 589	1,01
177 000	Silergy	1 655 617	0,48
7 849 000	Siliconware Precision Industries	12 884 222	3,76
1 867 000	Sino-American Silicon Products	3 380 232	0,99
1 039 000	Taiwan Mobile	3 212 864	0,94
7 865 565	Taiwan Semiconductor Manufacturing	33 298 550	9,73
4 844 000	Teco Electric and Machinery	5 568 468	1,63
6 790 000	Tong Yang Industry	9 237 090	2,70
859 597	TTY Biopharm	2 637 965	0,77
1 317 000	TURVO International	5 795 840	1,69
5 503 000	Unimicron Technology	5 322 335	1,56
697 360	Voltronic Power Technology	5 391 057	1,57
9 590 871	Yuantai Financial	5 183 647	1,51
3 406 450	Zhen Ding Technology	11 206 253	3,27
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		333 833 186	97,51
Общо инвестиции		333 833 186	97,51
Други нетни активи		8 527 790	2,49
Нетна стойност на активите		342 360 976	100,00

Schroder ISF UK Opportunities*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Обединеното кралство		798 170 859	99,25
1 318 000	Antofagasta	10 029 980	1,25
5 297 940	Ashmore	19 650 059	2,44
1 847 500	Babcock International	21 484 393	2,67
8 475 000	Booker	11 079 198	1,38
8 265 000	BP	42 523 425	5,29
962 806	Britvic	7 023 670	0,87
1 947 841	BTG	12 271 398	1,53
3 679 500	Cobham	11 572 028	1,44
1 725 922	Daily Mail & General Trust	14 575 411	1,81
9 144 548	Debenhams	6 378 322	0,79
1 193 821	Devro	2 984 553	0,37
3 443 688	DS Smith	9 617 566	1,20
5 700 000	EnQuest	8 042 700	1,00
2 820 000	esure	7 489 920	0,93
3 627 922	GKN	13 172 985	1,64
3 125 000	GlaxoSmithKline	48 812 500	6,07
11 460 000	Hansteen	11 780 880	1,46
1 486 999	HellermannTyton	4 582 931	0,57
6 125 000	Hogg Robinson	4 455 938	0,55
4 411 656	Howden Joinery	13 627 605	1,70
4 840 250	HSBC	28 751 085	3,57
2 913 694	ICAP	11 136 138	1,39
2 335 750	Informa	11 153 206	1,39
14 538 223	Innovation	4 906 650	0,61
3 569 800	Intermediate Capital	13 847 254	1,72
1 480 000	International Consolidated Airlines	5 521 880	0,69
2 320 000	ITE	5 484 480	0,68
8 330 000	ITV	14 872 049	1,85
1 164 321	John Menzies	7 800 951	0,97
345 994	Laird	977 433	0,12
8 310 000	Legal & General	18 669 662	2,32
5 493 000	Low & Bonar	4 373 801	0,54
2 408 013	Marks & Spencer	10 265 359	1,28
12 365 000	Melrose Industries	32 507 585	4,04
2 185 500	Merlin Entertainments	7 694 075	0,96
3 420 500	N Brown	14 448 192	1,80
3 745 000	National Express	9 785 685	1,22
1 300 000	Old Mutual	2 562 300	0,32
2 590 000	Pearson	29 474 200	3,66
2 515 749	Perform	5 776 160	0,72
7 691 361	Premier Farnell	15 690 376	1,95
5 803 281	Premier Foods	3 061 231	0,38
2 710 000	Reed Elsevier	25 514 650	3,17
9 780 000	Rentokil Initial	10 914 480	1,36
1 278 500	Rio Tinto	39 806 098	4,95
2 350 000	Rolls-Royce	25 163 800	3,13
1 296 500	Royal Dutch Shell	32 905 170	4,09
7 480 000	Sage	28 805 480	3,58
2 270 227	Sepura	3 411 016	0,42
333 000	Shire	15 264 720	1,90
352 040	Spectris	7 804 727	0,97
6 300 000	Spirent Communications	5 934 600	0,74
513 567	Standard Chartered Bank	6 159 440	0,77
3 360 481	Stock Spirits	10 031 036	1,25
10 125 944	Thomas Cook	13 545 982	1,68
940 000	UBM	6 279 200	0,78
141 872	Ultra Electronics	2 637 400	0,33
210 677	WANDisco	1 085 311	0,13

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF UK Opportunities* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
890 000	WPP	11 275 588	1,40
2 230 750	Haar	11 716 947	1,46
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		798 170 859	99,25
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Обединеното кралство		253 260	0,03
253 260 000	Rolls-Royce Preference	253 260	0,03
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		253 260	0,03
Общо инвестиции		798 424 119	99,28
Други нетни активи		5 802 968	0,72
Нетна стойност на активите		804 227 087	100,00

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада		11 131 054	0,89
455 900	BRP	11 131 054	0,89
САЩ		1 160 656 595	93,51
109 400	Advance Auto Parts	14 602 712	1,18
37 207	Affiliated Managers	7 532 557	0,61
112 000	AGCO	6 282 080	0,51
101 245	Airgas	11 131 888	0,90
99 900	Alaska Air	9 528 462	0,77
76 954	Alexandria Real Estate Equities	5 930 075	0,48
455 900	Allison Transmission	14 064 515	1,13
374 300	AOL	14 777 364	1,19
288 627	Apartment Investment & Management	9 391 923	0,76
239 800	Applied Industrial Technologies	12 215 412	0,98
718 054	Aramark	18 604 779	1,50
549 800	Ares Capital	9 775 444	0,79
151 684	Arrow Electronics	9 149 579	0,74
222 239	Arthur J Gallagher & Co.	10 311 890	0,83
978 900	Atmel	9 074 403	0,73
141 700	Avnet	6 193 707	0,50
166 500	Bally Technologies	10 942 380	0,88
935 700	Berry Plastics	23 869 707	1,92
249 700	Brunswick	10 534 843	0,85
392 300	CareFusion	17 374 967	1,40
147 200	Carlisle Cos	12 622 400	1,02
266 600	CDW	8 445 888	0,68
236 400	CLARCOR	14 609 520	1,18
258 215	Commerce Bancshares	11 999 251	0,97
420 100	Copart	14 850 535	1,20
595 500	CoreLogic	17 763 765	1,43
109 400	Cullen/Frost Bankers	8 657 916	0,70
966 800	Denbury Resources	17 885 800	1,44
84 200	Domino's Pizza	6 144 916	0,50
142 200	Dover	12 779 514	1,03
57 600	Energen	5 114 304	0,41
204 512	Envision Healthcare	7 296 988	0,59
768 300	EP Energy	17 378 946	1,40
113 504	Equity Lifestyle Properties	5 023 687	0,40
223 800	Exact Sciences	3 721 794	0,30
480 600	Finisar	9 467 820	0,76
515 800	First Horizon National	6 158 652	0,50
58 600	First Republic Bank	3 194 872	0,26
336 700	Fortune Brands Home & Security	13 316 485	1,07
84 100	Fossil	8 848 161	0,71
374 700	Gannett	11 522 025	0,93
123 300	Gartner	8 655 660	0,70
52 600	Genesee & Wyoming	5 458 302	0,44
68 700	Graco	5 342 112	0,43
17 800	Graham	12 810 126	1,02
153 300	Hanesbrands	15 061 725	1,21
78 900	Harman International Industries	8 508 576	0,68
286 982	HCC Insurance	13 915 757	1,12
91 005	Henry Schein	10 816 854	0,87
360 900	Hexcel	14 847 426	1,20
1 554 700	Huntington Bancshares	14 862 932	1,20
124 143	IDEX	9 989 787	0,80
131 800	IMS Health	3 354 310	0,27
193 800	Informatica	6 914 784	0,56
583 700	Interface	11 026 093	0,89
206 301	Jack in the Box	12 409 005	1,00
841 900	JDS Uniphase	10 397 465	0,84
102 000	John Wiley & Sons	6 118 980	0,49
440 900	KAR Auction Services	13 985 348	1,13
210 300	LifePoint Hospitals	13 156 368	1,06

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity (продълж.)

Schroder ISF US Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Китай			
220 600	Linear Technology	10 297 608	0,83	56 300	Home Inns & Hotels Management ADR	1 924 334	0,42
154 900	Masimo	3 663 385	0,30	Ирландия			
163 400	Microchip Technology	7 951 044	0,64	2 018 376			
122 800	MICROS Systems	8 316 016	0,67	0,44			
169 600	Minerals Technologies	11 025 696	0,89	САЩ			
336 706	NorthWestern	17 431 270	1,40	132 600	ABM Industries	3 541 746	0,77
333 000	PAREXEL International	17 552 430	1,41	65 800	Aerie Pharmaceuticals	1 748 964	0,38
425 443	Parkway Properties	8 900 268	0,72	27 100	Allegiant Travel	3 240 889	0,70
123 778	PartnerRe	13 437 340	1,08	161 600	AMC Entertainment	3 976 976	0,86
201 651	PennyMac Mortgage Investment Trust	4 418 173	0,35	413 600	American Eagle Outfitters	4 777 080	1,03
183 700	PerkinElmer	8 595 323	0,69	62 300	AMERISAFE	2 511 313	0,54
250 700	Portland General Electric	8 609 038	0,69	121 700	AOL	4 804 716	1,04
257 145	Premier	7 387 776	0,59	94 000	Applied Industrial Technologies	4 788 360	1,04
201 500	ProAssurance	8 962 720	0,72	500 000	Atmel	4 635 000	1,00
356 820	PTC	13 709 024	1,10	77 500	Bally Technologies	5 093 300	1,10
260 000	Quanta Services	9 037 600	0,73	95 700	Beacon Roofing Supply	3 220 305	0,70
131 400	Questar	3 239 010	0,26	57 400	Belden	4 524 842	0,98
230 620	Quintiles Transnational	11 973 790	0,96	316 000	Berry Plastics	8 061 160	1,75
242 400	Raymond James Financial	12 236 352	0,98	87 315	Blackstone Mortgage Trust	2 532 135	0,55
216 100	Regal-Beloit	16 860 122	1,36	28 200	Bristow	2 252 334	0,49
111 500	Reinsurance Group of America	8 746 060	0,70	315 400	Brown & Brown	9 613 392	2,08
131 200	Reliance Steel & Aluminum	9 634 016	0,78	92 800	Brunswick	3 915 232	0,85
385 400	Rollins	11 434 818	0,92	336 300	Cadence Design Systems	5 831 442	1,26
91 971	Ross Stores	6 051 692	0,49	351 200	Callaway Golf	2 897 400	0,63
246 800	Ryder System	21 498 748	1,73	87 300	Carrizo Oil & Gas	5 925 924	1,28
428 100	Sabre	8 553 438	0,69	47 400	Centene	3 545 520	0,77
63 800	Salix Pharmaceuticals	7 835 278	0,63	67 700	Cepheid	3 192 055	0,69
107 800	SBA Communications	10 956 792	0,88	256 700	Chegg	1 871 343	0,41
489 500	Sealed Air	16 985 650	1,37	57 700	Ciena	1 241 704	0,27
92 200	Sirona Dental Systems	7 609 266	0,61	636 800	Cinedigm	1 687 520	0,37
260 500	Six Flags Entertainment	11 154 610	0,90	9 179	CLARCOR	567 262	0,12
138 600	Snap-On	16 444 890	1,33	152 700	ClubCorp	2 855 490	0,62
229 400	Sotheby's	9 515 512	0,77	142 900	Compass Diversified	2 570 771	0,56
197 400	Spirit Airlines	12 436 200	1,00	45 500	Compass Minerals International	4 339 335	0,94
182 800	Superior Energy Services	6 580 800	0,53	18 100	Cooper	2 480 424	0,54
29 766	SVB Financial	3 451 665	0,28	197 900	CoreLogic	5 903 357	1,28
217 095	Synopsys	8 460 192	0,68	247 650	Dean Foods	4 403 217	0,95
81 300	Torchmark	6 664 974	0,54	25 800	Domino's Pizza	1 882 884	0,41
66 800	Towers Watson & Co.	6 936 512	0,56	69 400	Dycor Industries	2 124 334	0,46
135 334	Universal Health Services	12 856 730	1,04	42 300	EnerSys	2 914 893	0,63
92 900	Unum	3 252 429	0,26	155 600	Entegris	2 102 156	0,46
369 300	Urban Outfitters	12 460 182	1,01	73 700	EPAM Systems	3 209 635	0,70
464 662	Vantiv	15 487 185	1,25	78 994	Equity Lifestyle Properties	3 496 274	0,76
230 700	VeriSign	11 248 932	0,91	114 000	Fabrinet	2 343 840	0,51
100 595	Verisk Analytics	6 002 504	0,48	234 500	Fairchild Semiconductor International	3 623 025	0,78
220 052	Waste Connections	10 593 303	0,85	144 100	Finisar	2 838 770	0,62
122 800	West Pharmaceutical Services	5 176 020	0,42	77 900	Finish Line	2 302 724	0,50
207 300	Westar Energy	7 856 670	0,63	12 080	First Citizens BancShares	2 991 612	0,65
298 472	WhiteWave Foods	9 649 600	0,78	38 700	First Financial	2 347 929	0,51
99 100	Wintrust Financial	4 537 789	0,36	213 700	First Horizon National	2 551 578	0,55
194 100	WR Berkley	8 942 187	0,72	95 600	FirstMerit	1 890 012	0,41
362 921	Yamana Gold	2 921 514	0,24	48 800	Fluidigm	1 417 152	0,31
316 900	Zions Bancorporation	9 392 916	0,76	145 500	Fortinet	3 598 215	0,78
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				57 900	Fortune Brands Home & Security	2 289 945	0,50
1 171 787 649				93 300	Fox Factory	1 585 167	0,34
94,40				205 400	FXCM	3 050 190	0,66
Общо инвестиции				35 900	Genesee & Wyoming	3 725 343	0,81
1 171 787 649				148 300	Global Eagle Entertainment	1 761 804	0,38
94,40				175 200	Golub Capital BDC	3 148 344	0,68
Други нетни активи				20 900	Harman International Industries	2 253 856	0,49
69 480 267				117 500	HealthSouth	4 246 450	0,92
5,60				53 700	Heartland Financial USA	1 337 667	0,29
Нетна стойност на активите				51 400	Heritage Financial	827 540	0,18
1 241 267 916				119 800	Herman Miller	3 676 662	0,80
100,00							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		19 633 885	22,35	Холандия (продълж.)			
14 424	Agrana Beteiligungs	1 228 925	1,40	75 000	Nutreco	2 418 750	2,75
26 500	AMAG Austria Metall	641 300	0,73	13 000	Van Lanschot	234 000	0,26
44 000	Austria Technologie & Systemtechnik	433 444	0,49	Норвегия			
106 827	EVN	1 127 025	1,28	35 000	Bakkafrost	493 726	0,56
84 052	FACC	798 494	0,91	145 000	Borregaard	762 938	0,87
6 500	Lenzing	304 688	0,35	35 000	Cermaq	354 149	0,40
30 000	Mayr Melnhof Karton	2 598 000	2,96	70 000	DNB	926 621	1,06
56 000	Oesterreichische Post	2 014 040	2,29	90 000	Odjell Drilling	369 625	0,42
17 000	OMV	556 070	0,63	210 000	Orkla ASA	1 364 933	1,55
36 000	POLYTEC	295 200	0,34	56 000	Storebrand	230 722	0,26
36 000	RHI	879 300	1,00	35 000	Yara International	1 280 353	1,46
46 500	Rosenbauer International	2 975 070	3,39	Испания			
50 500	Semperit	2 220 232	2,53	27 610	Indra Sistemas	360 725	0,41
26 500	Verbund	378 287	0,43	265 000	Mapfre	773 005	0,88
40 000	Vienna Insurance Wiener Versicherung	1 556 200	1,77	Швеция			
47 000	Voestalpine	1 627 610	1,85	35 000	Holmen	908 975	1,03
Белгия				100 000	Svenska Cellulosa	1 902 558	2,17
13 000	Barco	757 640	0,86	Швейцария			
26 820	Bekaert	732 320	0,83	5 300	Banque Cantonale Vaudoise Registered	2 106 212	2,40
28 200	Euronav	255 859	0,29	3 300	Bucher Industries Registered	826 762	0,94
17 500	Mobistar	242 025	0,28	3 300	Burckhardt Compression	1 283 585	1,46
30 500	Umicore	1 032 578	1,18	12 400	Cembra Money Bank	571 332	0,65
Дания				1 700	Emmi Registered	447 937	0,51
5 000	D/S Norden	122 322	0,14	8 000	Helvetia Registered	2 687 171	3,06
Финландия				24 500	Liechtensteinische Landesbank	760 961	0,87
38 000	Kemira	444 600	0,51	2 840	Luzerner Kantonalbank Registered	837 112	0,95
50 800	Neste Oil	720 852	0,82	15 000	Pargesa	981 155	1,11
Франция				4 350	St Galler Kantonalbank Registered	1 248 196	1,42
28 300	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	2 471 722	2,81	4 753	Thurgauer Kantonalbank	310 895	0,35
26 500	Imerys	1 634 785	1,86	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
9 000	Neopost	496 170	0,57	Общо инвестиции			
8 800	Technip	705 496	0,80	Други нетни активи			
17 500	Vicat	1 112 300	1,27	Нетна стойност на активите			
Германия				87 861 877			
31 000	Aurubis	1 156 765	1,32	8 913 003			
14 440	Bilfinger	1 203 863	1,37	10,14			
9 850	Deutsche Annington Immobilien	212 760	0,24	87 861 877			
93 000	Deutsche Lufthansa Registered	1 460 565	1,66	100,00			
33 100	DMG MORI SEIKI	843 388	0,96				
130 000	H&R	928 460	1,06				
20 300	Hannover Rueck	1 332 898	1,52				
17 500	Jungheinrich Preference	904 050	1,03				
17 500	K+S	421 225	0,48				
10 000	Krones	721 300	0,82				
4 400	KWS Saat	1 135 200	1,29				
26 500	LEG Immobilien	1 296 115	1,47				
13 200	Pfeiffer Vacuum Technology	1 062 204	1,21				
26 500	Rheinmetall	1 371 905	1,56				
102 500	Sixt Preference	2 495 875	2,84				
Гърция							
15 540	OPAP	199 689	0,23				
Италия							
310 000	Snam	1 368 340	1,56				
Холандия							
40 000	Fugro	1 675 200	1,91				
44 000	Koninklijke Boskalis Westminster	1 827 980	2,08				
28 000	Koninklijke DSM	1 482 040	1,69				
53 000	Koninklijke Ten Cate	1 044 100	1,19				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Alpha

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		5 736 819	0,81	Обединеното кралство (продълж.)			
1 305 900	Atrium European Real Estate	5 736 819	0,81	1 626 063	Ashmore	7 528 624	1,07
Белгия		33 659 346	4,77	277 231	AstraZeneca	14 995 187	2,12
690 026	Ageas	20 114 258	2,85	3 374 166	Cape	12 420 121	1,76
979 399	Mobistar	13 545 088	1,92	2 518 087	Cobham	9 885 822	1,40
Дания		12 324 306	1,75	7 531 742	Debenhams	6 557 844	0,93
100 679	Carlsberg	7 919 853	1,12	4 528 071	Direct Line Insurance	15 260 411	2,16
180 035	D/S Norden	4 404 453	0,63	1 162 614	Hargreaves Services	10 913 770	1,54
Финландия		21 751 643	3,08	3 468 620	Home Retail	7 581 660	1,07
3 922 749	Nokia	21 751 643	3,08	1 811 683	HSBC	13 433 528	1,90
Франция		129 289 477	18,31	7 088 919	Royal Bank of Scotland	29 157 941	4,13
249 941	Alstom	6 688 421	0,95	8 208 794	Tesco	29 178 604	4,13
161 543	BNP Paribas	7 970 532	1,13	3 277 391	Vodafone	8 061 036	1,14
5 212	Bolloré	2 489 772	0,35	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
115 598	Faiveley Transport	6 122 070	0,87				586 838 058
180 228	Nexity	5 880 840	0,83	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
155 696	Pierre & Vacances	5 211 145	0,74				
803 047	Saft	22 517 438	3,19				
343 914	Sanofi	26 808 096	3,79				
41 670	Sopra	3 304 431	0,47				
3 279 890	Technicolor	19 400 549	2,75				
188 799	Téléperformance	8 344 916	1,18				
124 114	Total	6 512 262	0,92				
126 479	Vicat	8 039 005	1,14				
Германия		24 287 834	3,44	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
1 145 519	Deutsche Telekom	14 731 374	2,09				
1 938 430	MLP	9 556 460	1,35				
Ирландия		9 212 898	1,30				
358 235	C&C	1 633 552	0,23				
404 780	CRH	7 579 346	1,07				
Италия		12 253 478	1,74				
582 922	Prysmian	9 530 775	1,35				
3 763 238	Telecom Italia 'RSP'	2 722 703	0,39				
Холандия		60 892 802	8,62				
148 309	Heineken	7 095 844	1,00				
1 644 576	ING	16 856 904	2,39				
1 245 391	Koninklijke Ahold	17 161 488	2,43				
917 586	Wolters Kluwer	19 778 566	2,80				
Нова Зеландия		20 377 820	2,89				
47 186 812	Guinness Peat	20 377 820	2,89				
Норвегия		17 933 989	2,54				
421 095	DNB	5 574 220	0,79				
209 190	Ekornes	2 017 090	0,29				
2 205 147	Ocean Yield	10 342 679	1,46				
Русия		7 265 834	1,03				
1 285 694	M Video	7 265 834	1,03				
Швейцария		61 700 035	8,74				
8 487	Forbo Registered	6 588 329	0,93				
297 801	Gategroup	5 917 285	0,84				
118 664	Kudelski	1 518 198	0,21				
97 170	Kuoni Reisen Registered	27 342 453	3,87				
270 816	Novartis Registered	17 959 264	2,55				
10 870	Zürich Insurance	2 374 506	0,34				
Обединеното кралство		170 151 777	24,08				
268 614	Admiral	5 177 229	0,73				

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Alpha

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Финландия		23 524 560	2,31	САЩ (продълж.)			
3 105 929	Nokia	23 524 560	2,31	304 463	MetLife	16 912 920	1,66
Франция		62 786 109	6,16	1 170 012	MGIC Investment	10 892 812	1,07
246 368	BNP Paribas	16 603 967	1,63	438 586	Mondelez International	16 354 872	1,60
62 474	Kering	13 704 818	1,34	358 485	Owens Corning	13 955 821	1,37
254 523	Safran	16 588 625	1,63	156 943	Parker Hannifin	19 716 749	1,93
168 533	Schneider Electric	15 888 699	1,56	189 737	Schlumberger	22 351 019	2,19
Германия		25 402 283	2,49	461 951	Sealed Air	16 029 700	1,57
121 596	Adidas	12 299 084	1,21	333 718	Sensata Technologies	15 497 864	1,52
154 649	HeidelbergCement	13 103 199	1,28	172 794	Sprouts Farmers Market	5 622 717	0,55
Хонконг		29 219 766	2,87	118 911	Thermo Fisher Scientific	14 067 171	1,38
2 828 000	AIA	14 211 880	1,39	135 600	TripAdvisor	14 944 476	1,47
420 036	Jardine Strategic	15 007 886	1,47	207 838	UnitedHealth	17 042 716	1,67
Индия		17 191 393	1,69	199 045	Universal Health Services	18 909 275	1,85
7 800 051	Idea Cellular	17 191 393	1,69	342 894	US Bancorp	14 867 884	1,46
Израел		14 497 750	1,42	284 612	Walgreen	21 089 749	2,07
216 805	Check Point Software Technologies	14 497 750	1,42	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Япония		86 432 446	8,48	Общо инвестиции			
987 900	Astellas Pharma	12 970 603	1,27	Други нетни активи			
1 926 400	Nissan Motor	18 261 607	1,79	1 003 517 159 98,44			
1 324 900	Sekisui House	18 153 254	1,78	1 003 517 159 98,44			
73 300	SMC	19 602 101	1,93	15 886 949 1,56			
416 700	Sumitomo Mitsui Financial	17 444 881	1,71	1 019 404 108 100,00			
Норвегия		16 458 272	1,61	Нетна стойност на активите			
537 249	Statoil	16 458 272	1,61				
Русия		9 055 935	0,89				
902 435	Sberbank of Russia ADR	9 055 935	0,89				
Сингапур		13 862 717	1,36				
1 033 000	DBS	13 862 717	1,36				
Швейцария		39 216 386	3,85				
655 119	Credit Suisse Registered	18 708 220	1,84				
68 887	Roche	20 508 166	2,01				
Обединеното кралство		82 084 035	8,05				
789 333	BG	16 574 656	1,63				
436 458	BHP Billiton	14 102 676	1,38				
638 499	Diageo	20 369 664	2,00				
719 615	Prudential	16 331 577	1,60				
4 377 112	Vodafone	14 705 462	1,44				
САЩ		583 785 507	57,27				
45 528	Amazon.com	14 777 023	1,45				
213 840	Amgen	25 359 286	2,49				
306 130	Ball	19 283 129	1,89				
206 265	BorgWarner	13 481 480	1,32				
294 554	Cabot Oil & Gas	10 073 747	0,99				
759 234	Calpine	17 940 699	1,76				
177 587	Capital One Financial	14 741 497	1,45				
117 223	Cimarex Energy	16 739 444	1,64				
496 889	Citigroup	23 423 347	2,30				
323 210	Coca-Cola	13 636 230	1,34				
359 425	Cognizant Technology Solutions	17 719 653	1,74				
337 072	Comcast	18 235 595	1,79				
216 340	Danaher	17 131 965	1,68				
246 118	Eaton	19 015 077	1,86				
308 628	eBay	15 456 090	1,52				
39 855	Google	23 342 675	2,29				
324 590	Harley-Davidson	22 526 546	2,21				
1 177 467	Interpublic	22 995 930	2,26				
341 567	JPMorgan Chase & Co.	19 650 349	1,93				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Equity Alpha

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония		7 300 483 500	99,59
195 500	Anritsu	222 479 000	3,04
27 500	Disco	187 000 000	2,55
31 800	East Japan Railway	253 732 200	3,46
358 000	Hitachi	265 636 000	3,62
69 300	Honda Motor	245 114 100	3,34
35 900	Hoshizaki Electric	181 295 000	2,47
50 700	Itochu Techno-Solutions	223 333 500	3,05
48 400	Japan Airlines	271 040 000	3,70
71 000	JGC	218 538 000	2,98
85 900	JTEKT	146 631 300	2,00
477 300	JX	258 696 600	3,53
60 000	Kintetsu World Express	258 000 000	3,52
100 200	Komatsu	235 670 400	3,22
123 400	Lintec	251 242 400	3,43
276 000	Makino Milling Machine	240 672 000	3,28
98 000	Mitsubishi Estate	245 098 000	3,34
400 000	Mitsubishi Gas Chemical	259 200 000	3,54
185 400	Mitsui & Co.	301 089 600	4,11
63 900	Nabtesco	143 136 000	1,95
49 800	Omron	212 646 000	2,90
131 300	ORIX	220 452 700	3,01
215 600	Sekisui House	299 468 400	4,09
130 300	Sony	219 164 600	2,99
193 600	Sumitomo Electric Industries	275 880 000	3,76
88 100	Sumitomo Mitsui Financial	373 896 400	5,10
74 000	Suruga Bank	145 484 000	1,98
81 100	Taikisha	191 720 400	2,61
552 000	Tokai Carbon	159 528 000	2,18
326 800	Tokyo Steel Manufacturing	172 877 200	2,36
48 700	United Arrows	198 939 500	2,71
171 000	Wacoal	188 100 000	2,57
650 200	Yamada Denki	234 722 200	3,20
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		7 300 483 500	99,59
Общо инвестиции		7 300 483 500	99,59
Други нетни активи		29 748 148	0,41
Нетна стойност на активите		7 330 231 648	100,00

Schroder ISF US Equity Alpha

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада		1 288 110	3,83
7 151	Canadian Pacific Railway	1 288 110	3,83
Ирландия		1 236 811	3,67
13 677	Covidien	1 236 811	3,67
Обединеното кралство		432 574	1,28
9 566	ARM ADR	432 574	1,28
САЩ		29 110 196	86,34
19 125	Allstate	1 122 446	3,33
3 331	Amazon.com	1 081 143	3,21
8 549	Amgen	1 013 826	3,01
14 900	Apple	1 370 502	4,07
451	Arista Networks	28 210	0,08
8 986	Cimarex Energy	1 283 201	3,80
20 768	Comcast	1 123 549	3,33
14 473	Danaher	1 146 117	3,40
14 016	Delphi Automotive	960 096	2,85
9 330	Discover Financial Services	578 273	1,72
8 704	Eaton	672 471	1,99
10 957	Facebook	740 693	2,20
1 479	Google	866 236	2,57
1 479	Google 'C'	852 791	2,53
17 924	HCA	993 527	2,95
9 070	Home Depot	735 849	2,18
17 847	JPMorgan Chase & Co.	1 026 738	3,04
12 015	LyondellBasell Industries	1 163 893	3,45
9 543	Mastercard	700 456	2,08
19 659	Merck & Co.	1 130 982	3,35
22 964	NetApp	814 763	2,42
13 734	Occidental Petroleum	1 403 752	4,16
7 560	O'Reilly Automotive	1 132 186	3,36
6 009	Parker Hannifin	754 911	2,24
7 954	Pentair	578 733	1,72
6 538	Rock-Tenn	680 214	2,02
15 216	Salesforce.com	873 094	2,59
8 088	SBA Communications	822 064	2,44
6 915	Thermo Fisher Scientific	818 044	2,42
13 984	UnitedHealth	1 146 688	3,40
2 301	Walgreen	170 504	0,50
2 569	Workday	228 256	0,68
10 503	Zimmer	1 095 988	3,25
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		32 067 691	95,12
Общо инвестиции		32 067 691	95,12
Други нетни активи		1 646 194	4,88
Нетна стойност на активите		33 713 885	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		69 431 119	3,70	Белгия		6 812 171	0,36
434 837	Adelaide Brighton	1 409 216	0,08	10 338	Barco	822 971	0,04
322 788	Ausdrill	259 248	0,01	180 144	Belgacom	5 989 200	0,32
41 280	AWE	69 798	-				
1 123 613	Beach Energy	1 773 201	0,10	Канада		60 665 902	3,23
163 659	BHP Billiton	5 519 076	0,29	48 100	Agrium	4 410 141	0,23
218 991	Bradken	781 703	0,04	23 279	BCE	1 057 068	0,06
256 837	Cabcharge Australia	974 700	0,05	354 400	Canadian Oil Sands	8 043 097	0,43
216 106	Cardno	1 282 968	0,07	369 000	Centerra Gold	2 080 671	0,11
614 603	Coca-Cola Amatil	5 461 574	0,29	124 400	Genworth MI Canada	4 414 606	0,23
320 369	Collection House	565 771	0,03	81 600	Great-West Lifeco	2 287 608	0,12
43 541	Credit	355 836	0,02	405 700	IAMGOLD	1 631 298	0,09
179 632	Decmil	301 199	0,02	52 100	Magna International	5 644 573	0,30
756 206	Emeco	142 070	0,01	112 908	Power Financial	3 487 331	0,18
47 864	JB Hi-Fi	822 796	0,04	193 000	Rogers Communications	7 738 769	0,41
198 422	Kingsgate Consolidated	160 295	0,01	285 100	Shaw Communications	7 238 138	0,39
118 187	MACA	205 942	0,01	75 100	Sherritt International	303 378	0,02
163 389	Macquarie	9 152 077	0,49	47 600	Suncor Energy	2 030 144	0,11
714 340	Metcash	1 771 499	0,09	330 600	Teck Resources	7 379 299	0,39
393 798	Mineral Resources	3 547 514	0,19	118 200	Transcontinental	1 633 623	0,09
106 173	Monadelphous	1 566 832	0,08	74 873	Yellow Media	1 286 158	0,07
399 875	Myer	796 328	0,04				
428 538	NRW	370 347	0,02	Чили		201 825	0,01
3 875	Orica	70 908	-	152 632	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	201 825	0,01
466 010	OZ Minerals	1 790 402	0,10				
242 549	Qantas Airways	287 079	0,02	Китай		2 766 204	0,15
277 954	RCR Tomlinson	731 077	0,04	25 500	Changyou.com ADR	661 980	0,03
1 485 768	Resolute Mining	858 338	0,05	9 300	NetEase ADR	722 517	0,04
29 431	Rio Tinto	1 639 702	0,09	1 125 000	Parkson Retail	322 233	0,02
513 945	Scentre	1 544 894	0,08	496 000	Shenguan	209 264	0,01
673 619	St Barbara	72 769	-	1 078 500	SOHO China	850 210	0,05
2 155 814	Telstra	10 550 694	0,56				
177 399	Thorn	359 946	0,02	Чехия		3 872 141	0,21
278 243	Woodside Petroleum	10 734 479	0,57	113 932	CEZ	3 412 462	0,18
214 063	WorleyParsons	3 500 841	0,19	890	Philip Morris	459 679	0,03
Австрия		13 689 324	0,73	Дания		8 581 196	0,46
70 319	Oesterreichische Post	3 454 468	0,18	3 467	AP Moeller - Maersk	8 581 196	0,46
141 483	OMV	6 321 399	0,34				
200 704	Verbund	3 913 457	0,21	Финландия		12 864 621	0,68
				81 641	Elisa	2 515 798	0,13
Бразилия		40 384 185	2,15	191 092	Fortum	5 115 958	0,27
148 300	AES Tiete Preference	1 285 525	0,07	132 467	Orion	4 928 823	0,26
192 300	Centrais Eletricas Brasileiras	562 339	0,03	6 047	Sampo	304 042	0,02
147 896	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	1 205 352	0,06				
133 500	Companhia Paranaense de Energia ADR	2 054 565	0,11	Франция		54 122 418	2,88
80 700	Eternit	308 545	0,02	125 397	BNP Paribas	8 451 129	0,45
33 800	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	356 993	0,02	9 018	Christian Dior	1 801 501	0,10
138 600	Gerdau ADR Preference	823 284	0,04	230 961	CNP Assurances	4 776 315	0,25
244 420	Itausa - Investimentos Itau Preference	965 582	0,05	53 386	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	6 368 967	0,34
35 800	Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio	369 826	0,02	1 879	Euler Hermes	222 908	0,01
119 400	Metalurgica Gerdau Preference	845 790	0,05	75 248	Eutelsat Communications	2 608 645	0,14
349 600	Petroleo Brasileiro ADR	5 114 648	0,27	9 403	Lagardere	303 307	0,02
219 400	Petroleo Brasileiro ADR Preference	3 433 610	0,18	130 951	Metropole Television	2 649 063	0,14
70 961	Santos Brasil Participações	618 663	0,03	26 802	Neopost	2 018 290	0,11
126 600	Telefonica Brasil ADR	2 581 374	0,14	92 564	Sanofi	9 855 682	0,52
172 987	Tractebel Energia	2 629 858	0,14	3 900	SEB	351 431	0,02
433 300	Vale	5 717 651	0,30	18 235	Societe d'Edition de Canal +	153 432	0,01
482 400	Vale ADR Preference	5 755 032	0,31	77 206	Société Générale	4 051 169	0,21
483 600	Vale Preference	5 755 548	0,31	92 994	Total	6 664 912	0,35
				610	Total Gabon	352 959	0,02
Бермудски острови		6 222 684	0,33	46 695	Vinci	3 492 708	0,19
141 200	Axis Capital	6 222 684	0,33				
				Германия		38 514 894	2,05
				28 522	Allianz	4 753 005	0,25
				67 075	BASF	7 797 757	0,42
				109 151	Commerzbank	1 709 347	0,09

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Германия (продълж.)				Хонконг (продълж.)			
23 667	Deutsche Bank	828 553	0,04	1 721 000	Peak Sport Products	419 669	0,02
75 193	Hannover Rueck	6 743 832	0,36	752 000	Ports Design	339 587	0,02
138 978	K+S	4 569 310	0,24	373 000	Power Assets	3 260 489	0,17
6 759	Muenchener Rueckversicherungs	1 486 865	0,08	1 216 000	Powerlong Real Estate	169 442	0,01
49 377	ProSiebenSat.1 Media	2 196 701	0,12	1 671 000	Real Nutriceutical	377 293	0,02
11 745	Stada Arzneimittel	559 976	0,03	2 154 000	Renhe Commercial	101 439	0,01
210 888	Suedzucker	4 299 269	0,23	220 000	Road King Infrastructure	198 694	0,01
103 333	Talanx	3 570 279	0,19	2 036 000	Shougang Fushan Resources	417 676	0,02
Хонконг				1 254 000	Sino Land	2 064 490	0,11
1 702 000	361 Degrees International	388 685	0,02	2 360 000	Sinofert	319 717	0,02
5 929 000	Bank of China 'H'	2 654 456	0,14	821 000	SinoMedia	634 504	0,03
3 815 000	Bank of Communications 'H'	2 633 377	0,14	1 351 500	Sino-Ocean Land	685 288	0,04
199 600	Bank of East Asia	827 954	0,04	325 000	Sun Hung Kai Properties	4 457 397	0,24
200 000	Baoye 'H'	116 636	0,01	3 454 000	SUNeVision	1 172 041	0,06
762 500	BOC Hong Kong	2 208 619	0,12	221 000	Swire Pacific	2 720 228	0,14
706 000	Bolina	266 893	0,01	514 600	Swire Properties	1 503 844	0,08
1 695 000	Champion REIT	787 294	0,04	108 400	Television Broadcasts	704 196	0,04
6 000 421	Champion Technology	133 934	0,01	59 900	VTech	796 029	0,04
100 000	Cheung Kong	1 774 056	0,09	490 000	Wharf	3 527 727	0,19
1 378 000	China BlueChemical 'H'	752 063	0,04	540 000	Wheelock & Co.	2 253 890	0,12
739 000	China Lilang	471 016	0,03	663 000	Xinhua Winshare Publishing and Media 'H'	426 853	0,02
5 762 000	China Lumena New Materials`	789 890	0,04	742 500	XTEP International	313 263	0,02
1 005 500	China Mobile	9 755 838	0,52	41 000	YGM Trading	89 717	-
2 519 600	China Petroleum & Chemical 'H'	2 402 375	0,13	4 830 000	Zijin Mining 'H'	1 096 793	0,06
1 129 000	China Sanjiang Fine Chemicals	436 998	0,02	Унгария			
786 000	China Shenhua Energy 'H'	2 271 618	0,12	25 161	MOL Hungarian Oil & Gas	1 351 863	0,07
1 096 000	China Taifeng Beddings	132 924	0,01	Индонезия			
4 804 000	China Tontine Wines	198 343	0,01	3 923 800	Adaro Energy	388 905	0,02
1 662 000	China Travel International	325 941	0,02	473 500	Hexindo Adiperkasa	146 983	0,01
3 647 000	CNOOC	6 549 975	0,35	362 500	Indo Tambangraya Megah	825 601	0,04
5 358 000	Coastal Greenland	154 852	0,01	9 764 500	Surya Semester Internusa	564 208	0,03
10 840 000	CSI Properties	391 608	0,02	9 720 000	Telekomunikasi Indonesia Persero	2 021 071	0,11
21 120 000	CST Mining	144 422	0,01	588 500	United Tractors	1 146 719	0,06
268 800	Dah Sing Banking	450 855	0,02	Израел			
285 600	Dah Sing Financial	1 510 799	0,08	53 698	Babylon	80 030	-
1 068 000	Dan Form	99 213	0,01	427 447	Bank Hapoalim	2 457 379	0,13
1 071 000	Dongyue	446 331	0,02	356 691	Bank Leumi Le-Israel	1 389 220	0,07
390 600	Dynam Japan	1 166 670	0,06	1 777 415	Bezeq The Israeli Telecommunication	3 321 335	0,18
2 145 000	Emperor Entertainment Hotel	802 583	0,04	440 312	Israel Chemicals	3 777 142	0,20
2 634 333	Emperor International	598 202	0,03	1 419 229	Israel Discount Bank	2 405 179	0,13
2 360 000	Geely Automobile	831 265	0,04	33 278	Ituran Location and Control	802 066	0,04
882 000	Giordano International	520 055	0,03	154 614	Teva Pharmaceutical Industries ADR	8 168 258	0,44
294 137	Great Eagle	1 075 889	0,06	Остров Ман			
2 112 000	Guangdong Investment	2 436 106	0,13	71 833	Playtech	750 817	0,04
538 000	Harbin Electric 'H'	326 246	0,02	Италия			
948 000	Hengdeli	165 123	0,01	126 341	ASTM	1 998 395	0,11
220 000	HKR International	91 399	-	149 825	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio	152 158	0,01
1 019 200	HSBC	10 335 860	0,55	22 235	Danieli & C Officine Meccaniche	705 529	0,04
3 763 000	Huabao International	2 228 495	0,12	229 745	Eni	6 238 654	0,33
484 000	Hysan Development	2 266 818	0,12	74 224	Fiat	727 436	0,04
1 160 000	Jiangsu Expressway 'H'	1 372 436	0,07	67 345	Recordati	1 127 780	0,05
1 554 000	Jiangxi Copper 'H'	2 458 137	0,13	Япония			
299 500	Kerry Properties	1 047 203	0,06	83 000	77 Bank	437 208	0,02
282 000	Kowloon Development	331 461	0,02	101 000	Achilles	148 449	0,01
5 437 000	Lai Fung	108 732	0,01	26 200	Ain Pharmaciez	1 262 510	0,07
14 485 000	Lai Sun Development	345 744	0,02	40 600	Aisan Industry	360 844	0,02
502 000	Lai Sun Garment	69 951	-	26 100	Aisin Seiki	1 037 564	0,05
318 500	Lifestyle International	623 801	0,03	25 600	Alpen	449 499	0,02
382 000	Luk Fook	1 118 804	0,06				
1 528 000	NagaCorp	1 346 507	0,07				
1 981 000	New World Development	2 254 331	0,12				
84 000	Pacific Textiles	105 019	0,01				

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Япония (продълж.)			
19 400	Amuse	387 904	0,02	61 800	Japan Digital Laboratory	1 090 606	0,06
27 000	Aoyama Trading	738 289	0,04	54 800	Japan Petroleum Exploration	2 283 896	0,12
27 200	Arisawa Manufacturing	196 940	0,01	198 000	Juroku Bank	740 242	0,04
33 300	Asahi	572 546	0,03	155 600	JX	831 913	0,04
36 200	Avex	637 406	0,03	255 000	Kagoshima Bank	1 720 543	0,09
73 000	Bank of Kyoto	663 211	0,03	128 000	Kandenko	743 694	0,04
14 900	Bank of the Ryukyus	213 414	0,01	24 900	Kato Sangyo	560 265	0,03
15 500	BML	599 359	0,03	140 700	KDDI	8 575 934	0,46
192 400	Bridgestone	6 728 069	0,36	104 000	Keiyo Bank	527 309	0,03
5 100	BRONCO BILLY	136 838	0,01	131 000	Kinden	1 272 848	0,07
305 100	Canon	9 919 700	0,53	94 000	Kinki Sharyo	291 157	0,02
12 100	Canon Electronics	227 737	0,01	52 900	Koei Tecmo	705 507	0,04
40 100	Canon Marketing Japan	751 962	0,03	17 500	Kohnan Shoji	176 942	0,01
4 400	Cawachi	83 942	-	36 900	Komatsu	856 116	0,05
216 000	Central Glass	794 752	0,04	17 600	Konaka	137 675	0,01
60 900	Central Japan Railway	8 680 691	0,45	42 800	Kura	1 156 392	0,06
225 000	Chiba Bank	1 586 930	0,08	48 100	Kuroda Electric	741 131	0,04
31 700	Chori	384 934	0,02	97 200	Lawson	7 287 004	0,39
103 000	Chugoku Marine Paints	743 734	0,04	30 300	Lintec	608 541	0,03
7 000	Corona	78 441	-	405 000	Marubeni	2 960 345	0,16
90 000	Dai Nippon Printing	939 285	0,05	13 900	Matsuda Sangyo	171 942	0,01
184 000	Daihatsu Motor	3 268 893	0,17	25 300	Megachips	350 394	0,02
48 000	Daiichi Jitsugyo	225 855	0,01	34 400	Meiko Network Japan	439 438	0,02
48 500	Daiichikoshu	1 391 250	0,07	11 400	Melco	231 317	0,01
7 500	Daikoku Denki	124 513	0,01	97	MID REIT	224 380	0,01
42 000	Daishi Bank	157 435	0,01	57 000	Mito Securities	218 723	0,01
111 000	Daiwa Industries	764 271	0,04	554 000	Mitsubishi UFJ Financial	3 393 677	0,18
223 000	Daiwa Securities	1 929 184	0,10	176 100	Mitsui & Co.	2 821 074	0,15
75 200	Dena	1 016 266	0,05	21 200	Mochida Pharmaceutical	1 520 335	0,08
11 600	Denyo	180 222	0,01	30 300	NAC	456 704	0,02
35 700	Dr Ci:Labo	1 347 004	0,07	127 600	Namura Shipbuilding	1 311 558	0,07
18 900	Duskin	365 602	0,02	104 600	Neturen	797 591	0,04
23 000	Eagle Industry	410 200	0,02	403 700	Nexon	3 850 830	0,21
58 000	Eighteenth Bank	150 471	0,01	360 000	NHK Spring	3 373 613	0,18
17 300	ESPEC	151 028	0,01	9 800	NIFTY	146 553	0,01
100 700	FamilyMart	4 335 936	0,23	9 000	Nihon Parkerizing	206 146	0,01
21 000	FCC	394 417	0,02	137 000	Nippon Denko	432 454	0,02
46 300	Fields	685 080	0,04	216 000	Nippon Electric Glass	1 257 115	0,07
31 800	FJ Next	152 138	0,01	81 700	Nippon Konpo Unyu Soko	1 413 581	0,08
57 000	Fuji Heavy Industries	1 577 164	0,08	63 000	Nippon Pillar Packing	515 808	0,03
125 200	FUJIFILM	3 488 927	0,19	36 000	Nippon Seiki	694 964	0,04
11 300	Fujimori Kogyo	366 728	0,02	64 000	NIPPON STEEL & SUMIKIN TEXENG	339 019	0,02
145 000	Fujitsu General	1 597 682	0,09	132 000	Nippon Synthetic Chemical Industry	1 052 094	0,06
4 600	Fukuda Denshi	267 719	0,01	30 600	Nippon Telegraph & Telephone	1 907 086	0,10
9 000	Fuyo General Lease	402 170	0,02	296 000	Nishi-Nippon City Bank	727 043	0,04
37 000	Geo	321 914	0,02	91 000	Nissan Chemical Industries	1 413 810	0,08
147 100	Gree	1 288 531	0,07	54 800	Nisshin Fudosan	217 849	0,01
20 000	G-Tekt	261 406	0,01	33 800	Nitori	1 847 122	0,10
219 000	Gunma Bank	1 294 017	0,07	151 000	Nittetsu Mining	646 451	0,03
452 000	Hachijuni Bank	2 795 600	0,15	29 100	Nitto Kogyo	639 841	0,03
238 000	Higo Bank	1 324 113	0,07	94 600	Nittoc Construction	350 872	0,02
17 900	Hi-LEX	494 049	0,03	12 200	Nittoku Engineering	123 956	0,01
212 000	Hino Motors	2 917 287	0,16	59 000	NOF	421 366	0,02
16 600	Hirano Tecseed/Kinzoku	164 895	0,01	133 000	North Pacific Bank	573 327	0,03
176 200	Hoya	5 850 448	0,31	455 300	NTT DOCOMO	7 778 837	0,41
43 000	Hyakujushi Bank	154 821	0,01	77 000	Ogaki Kyoritsu Bank	215 714	0,01
19 600	Idemitsu Kosan	425 545	0,02	71 000	Oita Bank	256 335	0,01
67 500	Inabata & Co.	633 884	0,03	11 800	Okinawa Electric Power	420 784	0,02
21 700	Infocom	199 501	0,01	318 400	Otsuka	9 862 155	0,53
478 600	Inpex	7 270 471	0,39	15 500	Pal	368 789	0,02
968 000	Isuzu Motors	6 397 633	0,34	17 700	Panasonic Information Systems	507 909	0,03
244 900	ITOCHU	3 142 934	0,17	25 400	Piolar	977 164	0,05
68 000	Iyo Bank	686 875	0,04	9 300	Pressance	275 674	0,01
15 800	Japan Airlines	872 799	0,05	28 200	San-A	853 998	0,05

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Мексико			
194 000	San-In Godo Bank	1 441 006	0,07	482 900	Kimberly-Clark de Mexico	1 342 453	0,07
67 000	Sanki Engineering	505 598	0,03	Холандия			
23 300	Sanyo Housing Nagoya	250 755	0,01	398 081	Aegon	3 448 467	0,18
162 000	Seino	1 837 731	0,10	55 758	ArcelorMittal	822 925	0,05
75 000	Sekisui Chemical	867 818	0,05	168 266	Koninklijke Ahold	3 167 189	0,17
78 000	Sekisui Jushi	1 114 121	0,06	151 593	Royal Dutch Shell	6 230 598	0,33
86 000	Shiga Bank	517 485	0,03	20 110	Tetragon Financial	201 904	0,01
23 200	Shimachu	553 596	0,02	81 973	Unilever	3 579 661	0,19
47 700	Shin-Etsu Polymer	234 324	0,01	30 602	Wolters Kluwer	901 003	0,05
112 200	Shinko Electric Industries	1 020 453	0,05	Нова Зеландия			
56 400	Showa	685 423	0,04	451 420	Sky Network Television	2 710 187	0,14
17 200	Sinko Industries	172 212	0,01	Норвегия			
118 000	Skymark Airlines	331 739	0,02	68 003	Fred Olsen Energy	1 912 942	0,10
31 400	SNT	141 552	0,01	223 054	Statoil	6 833 113	0,36
14 900	Sogo Medical	673 164	0,04	384 346	Telenor	8 699 400	0,46
101 000	Sony Financial	1 721 608	0,09	108 956	TGS Nopec Geophysical	3 461 812	0,19
9 100	St Marc	487 428	0,03	140 894	Yara International	7 040 164	0,38
188 000	Sumitomo Bakelite	745 509	0,04	Перу			
63 900	Sumitomo Denetsu	730 556	0,04	175 300	Cia de Minas Buenaventura ADR	2 008 938	0,11
63 900	Sumitomo Mitsui Financial	2 675 133	0,14	Полша			
86 000	T RAD	234 989	0,01	106 186	Asseco Poland	1 446 785	0,08
41 800	Tachi-S	722 403	0,04	144 345	KGHM Polska Miedz	5 911 967	0,31
69 000	Taihei Dengyo Kaisha	509 800	0,03	479 350	PGE	3 477 501	0,19
8 300	Taiho Kogyo	89 407	-	588 951	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	1 004 752	0,05
7 900	Taiko Pharmaceutical	120 633	0,01	25 187	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3 639 539	0,19
8 200	TKC	185 718	0,01	1 042 454	Tauron Polska Energia	1 864 095	0,10
344 000	Toagosei	1 547 364	0,08	Португалия			
19 500	Tocalo	326 811	0,02	376 565	Portucel	1 738 542	0,09
64 100	Tokai Rika	1 286 110	0,07	354 620	Sonaecom	849 129	0,05
18 260	Token	851 083	0,05	Русия			
49 500	Tokyo Ohka Kogyo	1 180 187	0,06	347 774	Gazprom OAO ADR	3 015 201	0,16
51 000	Tokyo Tekko	255 566	0,01	48 818	Lukoil OAO ADR	2 909 553	0,15
17 800	Tomoe Engineering	296 213	0,02	262 970	MMC Norilsk Nickel ADR	5 167 361	0,28
72 000	TOMONY	317 475	0,02	128 900	Mobile Telesystems ADR	2 543 197	0,14
66 000	Toppan Forms	663 418	0,04	303 490	Rosneft OAO GDR	2 208 497	0,12
75 000	Toppan Printing	580 025	0,03	364 243	Surgutneftegas OAO ADR	2 790 101	0,15
9 900	Topre	134 376	0,01	64 900	Tatneft OAO ADR	2 503 193	0,13
439 000	Towa Bank	428 715	0,02	Сингапур			
118 000	Toyo Kohan	691 413	0,04	1 033 000	ComfortDelGro	2 069 062	0,11
75 700	Toyo Machinery & Metal	393 528	0,02	81 400	Frasers Commercial Trust	88 368	-
48 600	Toyo Seikan	745 959	0,04	278 000	Hong Fok	238 321	0,01
12 100	Trancom	475 048	0,03	63 000	Hongkong Land	420 210	0,02
18 700	Trend Micro	615 186	0,03	96 000	Jardine Cycle & Carriage	3 404 206	0,18
55 100	TS Tech	1 601 229	0,09	1 066 000	SembCorp Industries	4 586 324	0,25
20 200	Tsukada Global	130 117	0,01	162 000	Singapore Telecommunications	499 700	0,03
49 000	Unipres	1 176 967	0,06	1 270 000	UMS	564 716	0,03
24 400	Universal Entertainment	432 521	0,02	430 000	UOL	2 246 204	0,12
82 000	Wakita & Co.	1 050 732	0,06	2 552 000	Yangzijiang Shipbuilding	2 208 196	0,12
31 000	Welcia	1 898 989	0,10	Южна Африка			
37 200	Yamazen	281 821	0,02	171 587	African Rainbow Minerals	3 009 550	0,16
8 900	Yellow Hat	205 611	0,01	138 733	Anglo American	3 382 425	0,18
113 000	Yodogawa Steel Works	500 488	0,03	54 603	AVI	317 076	0,02
30 200	Yorozu	598 787	0,03	231 985	Gold Fields	835 722	0,04
43 700	Zappallas	265 541	0,01	244 200	Harmony Gold Mining ADR	713 064	0,04
Казахстан				14 897	Hudaco Industries	135 429	0,01
139 597	KazMunaiGas Exploration Production GDR	2 211 216	0,12	93 983	Kumba Iron Ore	2 978 886	0,16
Малайзия				74 550	Lewis	455 030	0,02
88 300	APM Automotive	164 445	0,01	125 936	Liberty	1 536 991	0,08
401 700	KLCC Property	816 911	0,04				
204 000	Media Prima	163 912	0,01				
514 800	Mudajaya	402 413	0,02				
822 900	Padini	504 862	0,03				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Африка (продълж.)				Тайван (продълж.)			
345 009	Life Healthcare	1 359 898	0,07	408 000	Chin-Poon Industrial	782 383	0,04
913 797	MMI	2 258 903	0,12	54 060	Cyberlink	179 108	0,01
511 692	MTN	10 804 684	0,58	189 000	Draytek	195 129	0,01
320 981	Reunert	1 960 074	0,10	183 000	Dynapack International Technology	543 837	0,03
72 262	Sasol	4 282 389	0,23	757 000	Far EasTone Telecommunications	1 722 700	0,09
163 875	Telkom	699 505	0,04	1 152 000	Faraday Technology	1 596 091	0,08
317 647	Truworths International	2 244 048	0,12	1 085 000	Formosan Rubber	1 027 593	0,06
577 694	Vodacom	7 143 010	0,38	293 000	Gigabyte Technology	469 196	0,02
61 643	Wilson Bayly Holmes-Ovcon	737 052	0,04	148 000	Global Mixed Mode Technology	532 445	0,03
130 742	Woolworths/South Africa	962 191	0,05	57 000	Grape King Bio	257 522	0,01
Южна Корея				742 000	Greatek Electronics	998 240	0,05
14 627	AtlasBX	591 297	0,03	142 000	Hi-Clearance	532 245	0,03
170 610	China Ocean Resources	282 453	0,01	634 000	Holtek Semiconductor	1 260 319	0,07
7 500	Chongkundang	318 013	0,02	65 000	Ibase Technology	146 832	0,01
9 870	CKD	133 649	0,01	117 500	Lumax International	282 337	0,02
5 880	Daechang Forging	295 235	0,02	522 000	Novatek Microelectronics	2 567 986	0,14
9 454	Daelim Industrial	787 717	0,04	170 000	Polytronics Technology	468 793	0,02
17 095	Dongsuh	283 861	0,02	473 000	Radiant Opto-Electronics	2 026 170	0,11
13 590	Global & Yuasa Battery	636 685	0,03	447 430	Realtek Semiconductor	1 416 515	0,08
11 670	Hankook Tire	696 682	0,04	225 000	Richtek Technology	1 374 201	0,07
17 982	INTOPS	337 690	0,02	190 000	Sigurd Microelectronics	235 267	0,01
154 250	KB Financial	5 366 543	0,29	518 000	Simplo Technology	3 207 055	0,17
104 655	Kia Motors	5 854 681	0,31	180 138	Sinon	111 829	0,01
2 874	Korea Zinc	1 127 727	0,06	380 000	Sirtec International	820 254	0,04
46 160	KT&G	4 083 341	0,22	202 000	Sonix Technology	410 341	0,02
71 800	Kyung Nong	430 765	0,02	143 000	Stark Technology	136 870	0,01
5 672	MegaStudy	338 610	0,02	115 000	Syncmold Enterprise	279 793	0,01
23 129	NEOWIZ	322 332	0,02	113 000	Taiwan Chinsan Electronic Industrial	208 370	0,01
39 260	S&T Dynamics	422 964	0,02	492 000	Taiwan Sogo Shin Kong SEC	669 315	0,04
9 677	Samsung Electronics	12 644 422	0,67	110 000	Taiwan Surface Mounting Technology	167 866	0,01
25 647	Sungwoo Hitech	353 621	0,02	445 213	Test Research	758 386	0,04
31 610	Yeosung Enterprise	180 584	0,01	101 000	Tong Hsing Electronic Industries	544 192	0,03
1 773	Youngone	139 141	-	122 000	Transcend Information	418 493	0,02
Испания				442 000	United Integrated Services	494 053	0,03
123 049	Enagas	3 948 113	0,21	1 520 000	Vanguard International Semiconductor	2 439 142	0,13
46 038	Gas Natural SDG	1 458 296	0,08	47 599	Zeng Hsing Industrial	269 209	0,01
71 612	Red Elctrica	6 515 589	0,34	Тайланд			
Швеция				177 800	Delta Electronics Thailand (Foreign)	342 450	0,02
44 864	Axfood	2 426 024	0,13	1 179 200	Delta Electronics Thailand (NVDR)	2 271 186	0,12
76 334	Industrivarden	1 484 677	0,08	168 400	PTT (Foreign)	1 650 268	0,09
204 976	Investor	7 683 463	0,41	351 300	PTT (NVDR)	3 442 632	0,19
65 939	JM	2 432 423	0,13	1 099 400	PTT Exploration & Production (NVDR)	5 674 869	0,30
15 581	Nolato	348 063	0,02	723 300	TTW (NVDR)	240 729	0,01
114 322	Oriflame Cosmetics	2 654 280	0,14	Турция			
104 442	Swedish Match	3 605 449	0,19	283 038	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Ve Uretim Ирландия	354 831	0,02
242 344	TeliaSonera	1 771 002	0,09	94 631	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	57 533	-
Швейцария				294 952	Koza Altin Isletmeleri	3 294 544	0,18
87 400	ACE	9 036 286	0,48	244 585	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	290 486	0,02
1 837	Alpiq Registered	208 309	0,01	172 287	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	276 075	0,01
6 191	Autoneum	1 229 433	0,07	610 420	Turk Telekomunikasyon	1 769 292	0,09
19 145	BB Biotech Registered	3 380 175	0,18	7 551	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri	241 641	0,01
3 624	Helvetia Registered	1 662 731	0,09	Обединеното кралство			
501	Inficon Registered	163 284	0,01	636 227	Amlin	5 093 280	0,27
33 223	Roche	9 890 731	0,53	340 918	Anglo American	8 303 860	0,44
8 364	Vontobel Registered	289 046	0,01	360 406	Antofagasta	4 676 560	0,25
Тайван				444 627	Asian Citrus	105 343	0,01
337 000	Accon Technology	219 922	0,01	193 663	AstraZeneca	14 308 206	0,76
247 000	Alcor Micro	317 419	0,02	468 637	BAE Systems	3 455 191	0,18
64 000	AV Tech	213 540	0,01	552 669	Barclays	2 014 286	0,11
101 000	Capella Microsystems	381 948	0,02	816 355	Beazley	3 539 911	0,19
339 000	Chicony Electronics	914 407	0,05	141 912	BHP Billiton	4 585 410	0,24

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	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.)			
966 892	BP	8 482 292	0,45	48 300	Babcock & Wilcox	1 545 600	0,08
79 811	British American Tobacco	4 726 938	0,25	287 800	Bank of America	4 411 974	0,23
738 468	British Sky Broadcasting	11 395 414	0,61	54 600	Bed Bath & Beyond	3 136 770	0,17
866 682	Caim Energy	2 915 659	0,16	48 100	Booz Allen Hamilton	1 006 733	0,05
463 732	Catlin	4 230 295	0,23	84 100	Broadcom	3 099 926	0,17
1 419 065	Centrica	7 598 758	0,40	326 400	Brocade Communications Systems	3 012 672	0,16
34 835	Chesnara	190 071	0,01	8 000	Buckle	351 920	0,02
1 028 246	Cobham	5 514 010	0,29	223 200	CA	6 372 360	0,34
308 461	Dart	1 076 897	0,06	98 600	Capital One Financial	8 184 786	0,44
401 849	Debenhams	477 922	0,03	30 549	Capital Southwest	1 106 485	0,06
63 011	Ferrexpo	140 746	0,01	11 900	Cardinal Health	823 004	0,04
149 222	Friends Life	795 120	0,04	10 300	Cato	317 240	0,02
525 298	GlaxoSmithKline	13 990 609	0,75	23 200	CF Industries	5 574 264	0,30
188 175	Greggs	1 705 356	0,09	35 500	Chemed	3 302 565	0,18
218 390	Halfords	1 777 354	0,09	37 300	Chevron	4 862 428	0,26
342 995	Highland Gold Mining	390 381	0,02	20 800	Chubb	1 918 176	0,10
256 991	Hiscox	3 030 121	0,16	55 300	Cirrus Logic	1 268 582	0,07
1 188 837	HSBC	12 040 891	0,64	335 100	Cisco Systems	8 276 970	0,44
86 557	Imperial Tobacco	3 866 815	0,21	225 360	Citigroup	10 623 470	0,57
167 197	Interserve	1 709 100	0,09	4 800	Citizens & Northern	92 544	-
729 044	JKX Oil & Gas	720 994	0,04	92 800	CNA Financial	3 709 216	0,20
144 250	Kazakhmys	747 720	0,04	220 000	CNO Financial	3 909 400	0,21
1 951 560	Legal & General	7 475 964	0,40	102 222	Coach	3 523 592	0,19
143 625	Micro Focus International	2 125 688	0,11	14 200	Colony Financial	331 428	0,02
734 896	Mitie	3 948 427	0,21	85 300	ConocoPhillips	7 335 800	0,39
657 403	Moneysupermarket.com	2 063 647	0,11	19 600	Copa	2 802 604	0,15
203 457	Pace	1 231 547	0,07	321 200	Corning	7 066 400	0,38
345 417	Petropavlovsk	247 739	0,01	395 100	Corp GEO*	6 393	-
691 393	QinetiQ	2 454 458	0,13	17 700	Cracker Barrel Old Country Store	1 780 089	0,09
1 999 635	Royal Bank of Scotland	11 234 558	0,60	96 500	CTC Media	1 066 325	0,06
128 882	Royal Dutch Shell	5 298 334	0,28	31 400	CVR Energy	1 516 620	0,08
711 942	Sage	4 674 853	0,25	60 500	Deere & Co.	5 494 610	0,29
36 190	Smiths	794 176	0,04	32 000	Delphi Automotive	2 192 000	0,12
465 532	Tate & Lyle	5 453 259	0,29	53 100	Deluxe	3 070 242	0,16
576 594	Tesco	2 799 521	0,15	118 800	Diamond Offshore Drilling	5 886 540	0,31
160 105	Unilever	7 245 288	0,39	79 100	DIRECTV	6 691 069	0,36
43 035	Vedanta Resources	817 442	0,04	65 500	Discover Financial Services	4 059 690	0,22
81 854	Verizon Communications	4 007 572	0,21	18 765	Doral Financial	85 005	-
2 146 553	Vodafone	7 211 617	0,38	31 700	Ebix	451 408	0,02
162 309	WH Smith	2 941 885	0,16	235 600	Eli Lilly & Co.	14 866 360	0,79
41 241	WS Atkins	919 786	0,05	345 100	EMC/Massachusetts	9 120 993	0,49
САЩ				41 400	Endurance Specialty	2 096 496	0,11
227 581	AbbVie	12 924 325	0,69	51 500	Energizer	6 273 730	0,33
98 415	Aetna	8 047 395	0,43	74 600	Ensco	4 129 110	0,22
186 200	Aflac	11 678 464	0,62	251 800	Exelis	4 265 492	0,23
32 359	Alaska Air	3 086 401	0,17	51 400	Express	862 492	0,05
68 800	Alaska Communications Systems	123 840	0,01	78 800	Exxon Mobil	7 975 348	0,43
55 200	Alliance Resource Partners	2 607 096	0,14	25 500	FBR & Co.	706 095	0,04
27 000	Allied World Assurance	1 016 550	0,05	28 300	Foot Locker	1 432 546	0,08
116 300	Altria	4 863 666	0,26	73 700	GameStop	2 973 795	0,16
20 300	Amdocs	939 890	0,05	41 600	Gap	1 715 168	0,09
116 300	American Capital	1 784 042	0,10	139 300	General Mills	7 286 783	0,39
134 500	American Equity Investment Life	3 279 110	0,17	96 200	Genworth Financial	1 666 184	0,09
87 600	American Financial	5 177 160	0,28	57 828	Goldman Sachs	9 644 554	0,51
45 400	American International	2 479 294	0,13	156 400	Gran Tierra Energy	1 240 252	0,07
60 309	Amgen	7 152 044	0,38	68 471	Guess?	1 882 953	0,10
96 500	Amsurg	4 377 240	0,23	45 800	Harris	3 479 884	0,19
38 000	Apollo Education	1 180 280	0,06	41 700	HCC Insurance	2 022 033	0,11
159 894	Apple	14 707 050	0,78	9 800	Helmerich & Payne	1 131 704	0,06
32 742	Aspen Insurance	1 477 319	0,08	164 700	Hewlett-Packard	5 584 977	0,30
166 000	Assured Guaranty	4 113 480	0,22	45 400	HollyFrontier	2 014 852	0,11
220 200	AT&T	7 797 282	0,42	39 600	Horace Mann Educators	1 233 144	0,07

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Бразилия (продълж.)			
28 695	ALS	238 821	0,06	104 700	Vale Preference	1 246 083	0,34
46 854	Ausdrill	37 631	0,01	Канада			
237 103	Beach Energy	374 178	0,10	3 500	BCE	158 930	0,04
45 591	BHP Billiton	1 537 466	0,41	78 400	Canadian Oil Sands	1 779 286	0,47
53 013	Bradken	189 234	0,06	59 900	Centerra Gold	337 757	0,09
29 143	Cabcharge Australia	110 598	0,03	2 600	Constellation Software	626 101	0,17
22 140	Cardno	131 440	0,04	18 200	Great-West Lifeco	510 226	0,14
46 657	Collection House	82 396	0,02	73 500	IAMGOLD	295 540	0,08
50 506	Decmil	84 686	0,02	17 600	Jean Coutu	370 466	0,10
112 826	Downer EDI	479 049	0,13	13 700	Rogers Communications	549 332	0,15
8 512	DWS	9 275	-	57 000	Shaw Communications	1 447 120	0,39
25 703	Fleetwood	56 256	0,03	33 900	Teck Resources	756 679	0,20
47 187	Kingsgate Consolidated	38 120	0,01	21 300	Transcontinental	294 384	0,08
44 918	MACA	78 270	0,02	6 300	Vermilion Energy	432 116	0,12
16 726	Macquarie	936 891	0,25	Чили			
73 690	Mineral Resources	663 834	0,18	84 944	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	112 321	0,03
19 571	Monadelphous	288 816	0,08	Китай			
89 984	Myer	179 198	0,05	4 200	Changyou.com ADR	109 032	0,03
67 571	NRW	58 396	0,02	634 000	China Construction Bank 'H'	479 349	0,13
84 713	OZ Minerals	325 466	0,09	7 600	NetEase ADR	590 444	0,16
4 617	Platinum Asset Management	27 323	0,01	400 000	Shenguan	168 761	0,04
31 352	Programmed Maintenance Services	82 757	0,02	Колумбия			
30 398	RCR Tomlinson	79 953	0,02	12 600	Ecopetrol ADR	457 884	0,12
213 364	Resolute Mining	123 262	0,03	Кипър			
6 063	Rio Tinto	337 791	0,09	7 478	Globaltrans Investment GDR	84 875	0,02
91 116	Roc Oil	51 354	0,01	Чехия			
94 221	Scentre	283 224	0,08	24 422	CEZ	731 481	0,20
30 078	Sedgman	14 127	-	208	Philip Morris	107 431	0,03
234 050	Seven West Media	413 332	0,11	Дания			
9 739	Sirtex Medical	154 425	0,04	387	AP Moeller - Maersk	957 866	0,26
138 222	St Barbara	14 932	-	3 869	Novozymes	193 792	0,05
189 108	Telstra	925 507	0,25	6 450	Pandora	494 177	0,13
15 571	Webjet	35 397	0,01	Финландия			
45 241	Woodside Petroleum	1 745 376	0,47	12 154	Nokian Renkaat	472 313	0,13
7 240	Woolworths	239 530	0,06	47 493	Orion	1 767 116	0,47
36 908	WorleyParsons	603 603	0,16	4 355	Tikkurila	117 842	0,03
17 793	Wotif.com	40 615	0,01	Франция			
Австрия				21 432	BNP Paribas	1 444 409	0,38
8 092	Oesterreichische Post	397 525	0,11	6 120	Boiron	531 162	0,14
12 780	OMV	571 005	0,15	1 813	Christian Dior	362 178	0,10
38 645	Verbund	753 525	0,20	7 131	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	850 731	0,23
Белгия				2 820	Interparfums	105 080	0,03
2 368	Barco	188 508	0,05	27 080	Metropole Television	547 813	0,15
37 142	Belgacom	1 234 850	0,33	3 258	Neopost	245 340	0,06
Бермудски острови				22 380	Société Générale	1 174 328	0,32
24 200	Axis Capital	1 066 494	0,29	15 418	Total	1 105 013	0,30
Бразилия				Германия			
30 600	AES Tiete Preference	265 253	0,07	373	Amadeus Fire	28 170	0,01
10 300	Cia Hering	104 766	0,03	2 845	BASF	330 743	0,09
13 500	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	110 025	0,03	2 658	Bertrandt	421 881	0,11
24 000	Companhia Paranaense de Energia ADR	369 360	0,10	347	Bijou Brigitte	33 017	0,01
4 400	Etemit	16 823	-	12 902	Commerzbank	202 050	0,05
21 400	Light	213 781	0,06	2 436	CTS Eventim & Co. KGaA	69 543	0,02
48 500	Metalurgica Gerdau Preference	343 558	0,09	21 277	K+S	699 544	0,19
36 200	Petroleo Brasileiro ADR	529 606	0,14	Хонконг			
63 500	Petroleo Brasileiro ADR Preference	993 775	0,27	232 000	361 Degrees International	52 982	0,01
89 700	Souza Cruz	942 924	0,26				
27 400	Telefonica Brasil ADR	558 686	0,15				
25 085	Tractebel Energia	381 358	0,10				
94 300	Vale	1 244 345	0,33				
105 700	Vale ADR Preference	1 261 001	0,34				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг (продълж.)				Хонконг (продълж.)			
42 000	AMVIG	14 794	-	216 000	SOHO China	170 278	0,04
995 000	Bank of China 'H'	445 469	0,12	69 000	Springland International	27 331	0,01
705 000	Bank of Communications 'H'	486 640	0,13	59 000	Sun Hung Kai Properties	809 189	0,22
168 000	Bolina	63 510	0,02	108 000	SUNeVision	36 647	0,01
677 600	Bonjour	105 785	0,03	110 000	Sunlight Real Estate Investment Trust	46 409	0,01
360 000	Century City	29 727	0,01	45 500	Swire Pacific	560 047	0,15
287 000	Champion REIT	133 306	0,04	224 200	Swire Properties	655 192	0,18
1 412 000	Champion Technology	31 517	0,01	1 000	TAI Cheung	739	-
32 000	Cheung Kong	567 698	0,15	20 300	Television Broadcasts	131 874	0,04
534 000	China BlueChemical 'H'	291 438	0,08	90 000	Tianneng Power International	33 907	0,01
89 000	China Lilang	56 726	0,01	10 400	VTech	138 209	0,04
598 000	China Lumena New Materials *	81 978	0,02	108 000	Wharf	777 540	0,21
212 000	China Mobile	2 056 925	0,55	137 000	Wheelock & Co.	571 820	0,15
656 600	China Petroleum & Chemical 'H'	626 051	0,17	153 000	Xingda International	61 590	0,02
80 000	China Shenhua Energy 'H'	231 208	0,06	301 000	Xiawang Special Steel	38 059	0,01
184 000	China Taifeng Beddings	22 316	0,01	256 000	XTEP International	108 007	0,03
310 000	China Travel International	60 795	0,02	16 000	YGM Trading	35 011	0,01
86 400	China Zhongwang	27 088	0,01				
941 000	CNOOC	1 690 027	0,45			280 299	0,08
1 780 000	CSI Properties	64 305	0,02	2 615	MOL Hungarian Oil & Gas	140 500	0,04
24 400	Dah Sing Banking	40 926	0,01	7 338	Richter Gedeon	139 799	0,04
24 800	Dah Sing Financial	131 190	0,04				
207 000	Dan Form	19 229	0,01			2 625 601	0,71
38 200	Dynam Japan	114 098	0,03	3 784 500	Adaro Energy	375 098	0,10
220 000	Emperor Entertainment Hotel	82 316	0,02	5 676 500	Energi Mega Persada	45 010	0,01
506 000	Emperor International	114 902	0,03	369 500	Harum Energy	72 466	0,02
11 000	Fairwood	22 623	0,01	65 500	Indo Tambangraya Megah	149 178	0,04
1 695 000	Geely Automobile	597 031	0,16	1 049 000	Perusahaan Gas Negara Persero	493 309	0,13
140 000	Giordano International	82 548	0,02	1 766 000	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	344 858	0,10
83 698	Great Eagle	306 149	0,08	81 000	Tambang Batubara Bukit Asam Persero	73 279	0,02
64 000	Guangdong Investment	73 821	0,02	3 414 500	Telekomunikasi Indonesia Persero	709 974	0,19
31 900	Henderson Land Development	186 652	0,05	186 000	United Tractors	362 429	0,10
60 000	HKR International	24 927	0,01				
206 000	HSBC	2 089 077	0,56			243 367	0,07
556 000	Huabao International	329 270	0,09	3 708	Paddy Power	243 367	0,07
83 000	Hysan Development	388 731	0,10				
82 000	Jiangxi Copper 'H'	129 709	0,03			540 737	0,15
41 000	Kerry Properties	143 357	0,04	51 734	Playtech	540 737	0,15
79 000	Kingsoft	238 001	0,06				
15 000	Kowloon Development	17 631	-			3 145 582	0,85
1 003 000	Lai Fung	20 058	0,01	42 152	Babylon	62 822	0,02
1 140 000	Lai Sun Development	27 211	0,01	83 363	Bank Leumi Le-Israel	324 677	0,09
176 000	Lai Sun Garment	24 525	0,01	342 731	Bezeq The Israeli Telecommunication	640 438	0,17
456 000	Lonking	78 249	0,02	10 000	Check Point Software Technologies	668 700	0,18
81 000	Luk Fook	237 233	0,06	3 912	Delek Automotive Systems	41 996	0,01
340 000	NagaCorp	299 616	0,08	74 965	Israel Chemicals	643 075	0,18
86 000	New World Development	97 866	0,03	323 740	Israel Discount Bank	548 645	0,15
73 000	Pacific Textiles	91 266	0,02	5 362	Ituran Location and Control	129 235	0,03
183 000	Peak Sport Products	44 625	0,01	53 048	Migdal Insurance & Financial	85 994	0,02
129 000	Ports Design	58 254	0,02				
199 000	Prince Frog International	50 067	0,01			3 622 640	0,97
269 000	Prosperity REIT	83 991	0,02	34 120	ASTM	539 692	0,14
230 000	Real Nutriceutical	51 931	0,01	35 467	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio	36 019	0,01
120 000	SA SA International	82 832	0,02	12 249	DiaSorin	516 996	0,14
81 600	Sands China	616 427	0,17	44 791	Eni	1 216 286	0,33
668 000	Shenzhen Investment	213 743	0,06	78 444	Recordati	1 313 647	0,35
720 000	Shougang Fushan Resources	147 705	0,04				
152 000	Shun Tak	77 073	0,02			35 910 381	9,66
304 000	Sino Biopharmaceutical	246 319	0,07	10 400	ABC-Mart	556 035	0,15
250 000	Sino Land	411 581	0,11	19 000	Ai	345 420	0,09
173 000	Sino-Ocean Land	87 721	0,02	26 000	Aichi Steel	103 615	0,03
58 000	Sitoy	35 396	0,01	5 900	Ain Pharmaciez	284 306	0,08
				5 600	Aisan Industry	49 772	0,01
				8 200	Aisin Seiki	325 978	0,09

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Япония (продълж.)			
1 000	Alconix	26 900	0,01	116 000	Kanematsu	208 256	0,05
16 900	Alpine Electronics	238 059	0,06	6 200	KDDI	377 902	0,10
6 600	Asahi	113 478	0,03	23 500	Keihin	373 218	0,10
1 400	Asax	17 415	-	38 000	Keiyo Bank	192 671	0,05
32 000	Atsugi	35 038	0,01	23 800	Kimoto	93 439	0,02
6 000	Bank of Nagoya	23 852	0,01	6 400	Kura	172 918	0,05
5 000	Best Bridal	32 207	0,01	12 000	Kuraray	151 990	0,04
28 400	Bridgestone	993 125	0,27	21 500	Kuroda Electric	331 275	0,09
32 400	Canon	1 053 419	0,28	14 000	Kyudenko	136 168	0,04
100	Cawachi	1 908	-	6 800	Megachips	94 177	0,02
62 000	Central Glass	228 123	0,06	5 200	Meiko Network Japan	66 427	0,02
3 500	Chiba Kogyo Bank	27 171	0,01	2 200	Mimasu Semiconductor Industry	20 378	0,01
1 700	Chori	20 643	0,01	13 600	Miraca	658 703	0,18
8 900	Chudenko	139 854	0,04	109 700	Mitsubishi UFJ Financial	671 997	0,18
14 000	Chugoku Marine Paints	101 090	0,03	3 000	Mitsuboshi Belting	18 437	-
100	Corona	1 121	-	4 000	Mochida Pharmaceutical	286 856	0,08
4 000	Daihatsu Diesel Manufacturing	27 305	0,01	3 200	MTI	27 115	0,01
22 000	Daihatsu Motor	390 846	0,10	2 000	Murakami	27 916	0,01
1 500	Dai-ichi Seiko	25 687	0,01	7 700	NAC	116 060	0,03
3 700	Daiichikoshu	106 137	0,03	27 200	Namura Shipbuilding	279 580	0,08
2 500	Daikoku Denki	41 504	0,01	18 500	Neturen	141 065	0,04
21 000	Daishi Bank	78 718	0,02	47 700	Nexon	455 003	0,12
33 000	Daito Bank	40 039	0,01	90 000	NHK Spring	843 403	0,23
17 600	Dena	237 850	0,06	9 000	Nichireki	97 657	0,03
7 100	Dr Ci:Labo	267 891	0,07	5 300	Nihon Eslead	53 588	0,01
20 000	FamilyMart	861 159	0,23	21 000	Nippon Denko	66 289	0,02
12 900	Fields	190 875	0,05	21 000	Nippon Electric Glass	122 219	0,03
11 700	FJ Next	55 975	0,02	8 000	Nippon Pillar Packing	65 499	0,02
12 500	Foster Electric	170 654	0,05	21 000	Nippon Road	118 076	0,03
24 000	Fuji Heavy Industries	664 069	0,18	12 000	Nippon Seiki	231 655	0,06
25 200	FUJIFILM	702 244	0,19	10 000	Nippon Synthetic Chemical Industry	79 704	0,02
16 100	Fujikura Kasei	83 855	0,02	19 500	Nippon Telegraph & Telephone	1 215 300	0,33
25 000	Fujitsu General	275 462	0,07	33 000	Nissan Chemical Industries	512 700	0,14
5 800	Funai Electric	58 415	0,01	45 000	Nissin Electric	295 635	0,08
1 700	Fuyo General Lease	75 965	0,02	13 500	Nitori	737 756	0,20
5 300	Gendai Agency	35 813	0,01	7 000	Nittetsu Mining	29 968	0,01
14 500	Geo	126 155	0,03	4 700	Nojima	31 990	0,01
3 600	Graphite Design	30 505	0,01	95 100	NTT DOCOMO	1 624 791	0,44
33 900	Gree	296 949	0,08	7 000	Oracle	305 894	0,08
43 300	GungHo Online Entertainment	279 341	0,07	14 600	Otsuka	452 222	0,12
16 900	Gurunavi	286 404	0,08	3 800	Pal	90 413	0,02
39 000	Hachijuni Bank	241 213	0,06	13 400	Park24	243 480	0,06
2 100	Hagihara Industries	31 549	0,01	3 000	Right On	22 313	0,01
20 000	Higo Bank	111 270	0,03	3 800	Riken Keiki	40 146	0,01
9 000	HI-LEX	248 404	0,07	5 000	Sakai Chemical Industry	15 734	-
2 400	Hirano Tecseed/Kinzoku	23 840	0,01	2 200	San-A	66 624	0,02
17 800	Hoya	591 021	0,16	15 000	San-Ai Oil	112 898	0,03
14 000	Hyakugo Bank	58 279	0,02	43 000	San-In Godo Bank	319 398	0,09
12 000	Hyakujushi Bank	43 206	0,01	12 000	Sanki Engineering	90 555	0,02
4 800	Idemitsu Kosan	104 215	0,03	4 000	Sanrio	116 123	0,03
8 400	Imasen Electric Industrial	122 965	0,03	4 000	Sanyo Housing Nagoya	43 048	0,01
5 600	Infocom	51 484	0,01	33 000	Seino	374 353	0,10
51 500	Inpex	782 343	0,21	9 000	Shiga Bank	54 155	0,01
167 000	Isuzu Motors	1 103 724	0,30	5 000	Shin-Etsu Polymer	24 562	0,01
5 000	ITOCHU	64 168	0,02	21 600	Shinko Electric Industries	196 451	0,05
12 000	Iyo Bank	121 213	0,03	2 200	Sinko Industries	22 027	0,01
8 400	Japan Digital Laboratory	148 238	0,04	20 300	Sintokogio	144 979	0,04
12 200	Japan Petroleum Exploration	508 459	0,14	8 000	Sodick	35 748	0,01
33 000	JX	176 434	0,05	56 800	Sony Financial	968 191	0,26
34 000	Kagoshima Bank	229 406	0,06	5 100	St Marc	273 174	0,07
25 200	Kakaku.com	441 233	0,12	36 000	Sumitomo Bakelite	142 757	0,04
31 000	Kaken Pharmaceutical	655 625	0,18	11 200	Sumitomo Densetsu	128 047	0,03
4 000	Kamei	30 658	0,01	7 000	Sumitomo Mitsui Financial	293 051	0,08
15 000	Kandenko	87 152	0,02	10 900	Sundrug	484 922	0,13

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	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.)			
28 206	Tullett Prebon	126 487	0,03	500	Diamond Hill Investment	63 825	0,02
11 669	Ultra Electronics	369 882	0,10	23 200	Diamond Offshore Drilling	1 149 560	0,31
39 733	Unilever	1 798 052	0,48	12 100	DIRECTV	1 023 539	0,28
16 263	Verizon Communications	796 236	0,21	23 600	Discover Financial Services	1 462 728	0,39
5 272	Victrix	153 088	0,04	7 900	Dolby Laboratories	333 222	0,09
449 392	Vodafone	1 509 789	0,41	1 457	Dorchester Minerals	44 264	0,01
34 963	W H Smith	633 712	0,17	6 500	Dover	584 155	0,16
6 663	WS Atkins	148 603	0,04	47 144	Eli Lilly & Co.	2 974 786	0,80
САЩ				66 600	EMC/Massachusetts	1 760 238	0,47
11 900	3M	1 709 911	0,46	20 500	Emerson Electric	1 371 860	0,37
11 500	Aaron's	409 515	0,11	8 200	Energizer	998 924	0,27
40 051	AbbVie	2 274 496	0,61	4 800	Ennis	73 008	0,02
6 806	Aetna	556 527	0,15	28 500	Enscor	1 577 475	0,42
34 900	Aflac	2 188 928	0,59	28 100	Enzon Pharmaceuticals	28 662	0,01
46 500	Alaska Communications Systems	83 700	0,02	46 900	Exelis	794 486	0,21
12 200	Alliance Resource Partners	576 206	0,14	10 000	Exxon Mobil	1 012 100	0,27
24 300	Altria	1 016 226	0,27	6 400	F5 Networks	711 104	0,19
2 900	Amdocs	134 270	0,04	6 800	Factset Research Systems	815 184	0,22
30 800	American Equity Investment Life	750 904	0,20	4 000	Foot Locker	202 480	0,05
7 700	American Financial	455 070	0,12	4 900	Forward Air	230 202	0,06
10 400	American International	567 944	0,15	21 700	Franklin Resources	1 249 920	0,34
1 700	American Public Education	58 276	0,02	19 600	FutureFuel	323 008	0,09
10 957	Amgen	1 299 391	0,35	14 500	GameStop	585 075	0,16
16 900	Amsurg	766 584	0,21	15 600	Gap	643 188	0,17
9 400	Apollo Education	291 964	0,08	14 400	General Mills	753 264	0,20
32 900	Apple	3 026 142	0,81	20 000	Gilead Sciences	1 658 800	0,45
44 300	AT&T	1 568 663	0,42	14 188	Goldman Sachs	2 366 275	0,64
200	Atreon	65 998	0,02	1 200	Google	702 828	0,19
27 100	Babcock & Wilcox	867 200	0,23	500	Google 'C'	288 300	0,08
13 000	Bank of America	199 290	0,05	55 700	Gran Tierra Energy	441 701	0,12
13 700	Baxter International	997 771	0,27	12 300	Guess?	338 250	0,09
10 700	Becton Dickinson & Co.	1 279 720	0,34	3 000	Harris	227 940	0,06
10 794	Bed Bath & Beyond	620 115	0,17	5 300	HCI	213 113	0,06
1 894	Biogen Idec	602 538	0,16	12 800	Helmerich & Payne	1 478 144	0,40
2 300	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	227 470	0,06	28 000	Hewlett-Packard	949 480	0,26
26 800	Broadcom	987 848	0,26	22 400	Honeywell International	2 089 024	0,56
75 800	Brocade Communications Systems	699 634	0,19	11 400	Horace Mann Educators	354 996	0,10
5 600	Buckle	246 344	0,07	3 300	Hubbell	404 745	0,11
33 600	CA	959 280	0,26	21 900	Imperial	146 292	0,04
1 900	Capella Education	104 614	0,03	106 200	Intel	3 284 766	0,88
17 300	Capital One Financial	1 436 073	0,39	2 700	InterDigital	127 845	0,03
9 928	Capital Southwest	359 592	0,10	5 100	International Business Machines	926 721	0,25
7 300	Cardinal Health	504 868	0,14	8 000	ITT	385 680	0,10
3 800	Cash America International	169 670	0,05	6 300	j2 Global	322 182	0,09
4 900	CF Industries	1 177 323	0,32	6 000	Jack Henry & Associates	356 760	0,10
12 600	Chemed	1 172 178	0,32	6 600	Johnson & Johnson	692 934	0,19
5 323	Chevron	693 906	0,19	7 000	Joy Global	433 230	0,12
8 600	Church & Dwight	597 614	0,16	47 800	JPMorgan Chase & Co.	2 749 934	0,74
70 700	Cisco Systems	1 746 290	0,47	17 200	Kimberly-Clark	1 915 564	0,52
36 700	Citigroup	1 730 038	0,47	8 100	KLA-Tencor	574 614	0,15
700	Citizens & Northern	13 496	-	10 200	Kohl's	542 946	0,15
31 300	CNO Financial	556 201	0,15	6 800	Kulicke & Soffa Industries	96 832	0,03
14 717	Coach	507 295	0,14	6 300	Laboratory Corp of America	640 836	0,17
8 500	Computer Programs & Systems	542 470	0,15	4 978	Lancaster Colony	471 516	0,13
6 100	ConocoPhillips	524 600	0,14	5 200	Leggett & Platt	177 424	0,05
6 900	Copa	986 631	0,27	9 700	Lexmark International	463 272	0,12
26 800	Corning	589 600	0,16	19 700	Lincoln Electric	1 373 878	0,37
13 300	CR Bard	1 918 259	0,52	1 400	Lindsay	118 216	0,03
19 500	CTC Media	215 475	0,06	14 900	Lorillard	916 350	0,25
5 200	Cummins	804 180	0,22	15 200	LyondellBasell Industries	1 472 424	0,40
5 500	CVR Energy	265 650	0,07	23 100	Mattel	908 523	0,24
25 300	Delphi Automotive	1 733 050	0,47	32 800	Maxim Integrated Products	1 112 248	0,30
16 100	Deluxe	930 902	0,25	13 900	McDonald's	1 410 294	0,38
				4 700	MEDNAX	274 292	0,07

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)					
42 400	Medtronic	2 718 688	0,73	15 400	Union Pacific	1 534 456	0,41		
20 800	Merck & Co.	1 196 624	0,32	11 300	United Therapeutics	1 010 785	0,27		
19 000	Meridian Bioscience	389 500	0,10	24 600	UnitedHealth	2 017 200	0,54		
800	Mettler-Toledo International	201 080	0,05	15 900	Universal Insurance	203 838	0,05		
69 900	Microsoft	2 953 275	0,79	4 700	US Physical Therapy	159 847	0,04		
12 600	Murphy Oil	840 168	0,23	4 000	USANA Health Sciences	311 040	0,08		
22 200	Myriad Genetics	870 906	0,23	6 100	Valmont Industries	926 529	0,25		
1 000	National Western Life Insurance	251 800	0,07	8 100	Varian Medical Systems	679 185	0,18		
17 800	NetApp	631 544	0,17	3 800	Verizon Communications	187 416	0,05		
7 100	NeuStar	180 908	0,05	6 000	VF	376 320	0,10		
3 500	NIKE	271 880	0,07	8 200	WABCO	883 960	0,24		
500	North European Oil Royalty Trust	11 985	-	4 100	Waters	431 976	0,12		
5 500	Northrop Grumman	663 685	0,18	9 800	Western Digital	910 420	0,24		
9 600	Nu Skin Enterprises	708 576	0,19	36 700	Western Union	633 075	0,17		
17 700	Occidental Petroleum	1 809 117	0,49	5 200	World Acceptance	395 772	0,11		
12 200	Oceaneering International	939 156	0,25	2 000	WW Grainger	508 800	0,14		
40 000	Oracle	1 621 200	0,44	7 319	Yandex	257 336	0,07		
3 400	Outerwall	204 034	0,05	3 500	Zimmer	365 225	0,10		
4 100	Parker Hannifin	515 083	0,14	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
9 000	PartnerRe	977 040	0,26						
29 700	Paychex	1 223 937	0,33						
108 300	PDL BioPharma	1 046 178	0,28	368 994 847				99,25	
9 000	PetSmart	548 910	0,15	Брой акции или сума на главницата	Пазарна стойност USD	% нетни активи			
74 100	Pfizer	2 198 547	0,59	Деривативи					
11 000	Philip Morris International	933 350	0,25	САЩ				7 834	-
3 000	Plantronics	143 640	0,04	6 000 Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016				7 834	
7 000	Portfolio Recovery Associates	416 780	0,11	Общо деривативи				7 834	-
721	Priceline	869 144	0,23	Общо инвестиции				369 002 681	99,25
16 000	ProAssurance	711 680	0,19	Други нетни активи				2 794 201	0,75
20 100	QUALCOMM	1 587 699	0,43	Нетна стойност на активите				371 796 882	100,00
18 900	Quality Systems	305 613	0,08						
7 900	Quest Diagnostics	464 678	0,12						
2 000	Ralph Lauren	320 840	0,09						
10 300	Raytheon	972 320	0,26						
12 200	RenaissanceRe	1 293 566	0,35						
7 400	Renewable Energy	85 100	0,02						
15 300	Reynolds American	925 038	0,25						
13 300	Rockwell Automation	1 673 672	0,45						
3 400	Rockwell Collins	266 016	0,07						
2 600	Ross Stores	171 080	0,05						
14 000	Schlumberger	1 649 200	0,44						
4 300	Scripps Networks Interactive	345 591	0,09						
11 200	Seagate Technology	637 504	0,17						
13 600	SkyWest	165 648	0,04						
15 566	SNS REAAL [*]	-	-						
5 500	SolarWinds	211 970	0,06						
61 400	Staples	659 436	0,18						
1 000	Strayer Education	52 630	0,01						
37 500	Symetra Financial	859 875	0,23						
900	Syntel	77 328	0,02						
38 900	Sysco	1 472 365	0,40						
4 700	T Rowe Price	393 860	0,11						
8 700	Take-Two Interactive Software	194 706	0,05						
7 700	Taro Pharmaceutical Industries	1 062 369	0,28						
3 400	Techne	313 344	0,08						
16 300	Teradata	660 313	0,18						
1 900	Terra Nitrogen	273 391	0,07						
33 300	Texas Instruments	1 590 408	0,43						
15 000	Toro	946 350	0,25						
9 300	Transocean	414 129	0,11						
3 900	TripAdvisor	429 819	0,11						
2 100	Tupperware Brands	174 132	0,05						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Бразилия (продълж.)			
60 095	ALS	500 154	0,04	63 200	Petroleo Brasileiro ADR Preference	989 080	0,08
3 708	ARB	42 634	-	6 300	Tractebel Energia	95 777	0,01
316 136	Arrium	236 088	0,02	21 600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	194 201	0,01
5 605	ASX	187 649	0,02	57 000	Vale ADR Preference	680 010	0,06
68 957	Ausdrill	55 383	-	57 800	Vale Preference	687 905	0,06
31 496	Australia & New Zealand Banking	986 400	0,08				
145 739	BHP Billiton	4 914 759	0,42	Канада			
68 065	Bradken	242 963	0,02	13 700	Agrium	1 256 111	0,11
48 781	Cabcharge Australia	185 125	0,02	19 400	Allied Properties Real Estate Investment Trust	645 639	0,05
37 760	Cardno	224 172	0,02	6 100	Bank of Nova Scotia	406 591	0,03
78 019	Coca-Cola Amatil	693 304	0,06	27 600	Barrick Gold	496 046	0,04
48 331	Collection House	85 352	0,01	40 000	BCE	1 816 346	0,15
19 053	Commonwealth Bank of Australia	1 447 560	0,12	2 500	Bonterra Energy	146 203	0,01
3 406	CSL	212 924	0,02	14 844	Canadian National Railway	953 325	0,08
104 755	Downer EDI	444 780	0,04	32 700	Canadian Natural Resources	1 493 730	0,13
25 420	Energy Resources of Australia	29 132	-	71 400	Canadian Oil Sands	1 620 421	0,14
232 045	Federation Centres	542 755	0,05	21 600	Centerra Gold	121 795	0,01
209 020	GPT	753 965	0,06	3 300	Constellation Software	794 666	0,07
2 296	Kingsgate Consolidated	1 855	-	17 600	Corus Entertainment	408 319	0,03
94 642	Macmahon	8 890	-	30 100	Genworth MI Canada	1 068 164	0,09
29 898	Macquarie	1 674 708	0,14	39 800	Great-West Lifeco	1 115 770	0,09
47 598	Mineral Resources	428 785	0,04	46 900	IAMGOLD	188 582	0,02
19 985	Monadelphous	294 926	0,02	18 400	Jean Coutu	387 305	0,03
107 646	Myer	214 371	0,02	53 600	Just Energy	305 240	0,03
18 582	National Australia Bank	572 181	0,05	80 800	Kinross Gold	324 137	0,03
27 069	NRW	23 393	-	22 400	Magna International	2 426 841	0,21
2 038	OrotonGroup	8 404	-	11 700	Metro	722 306	0,06
26 438	OZ Minerals	101 574	0,01	6 300	Norbord	154 054	0,01
93 292	Platinum Asset Management	552 099	0,05	7 400	Open Text	353 323	0,03
31 989	RCR Tomlinson	84 138	0,01	727	Penn West Petroleum	7 057	-
66 713	Resolute Mining	38 540	-	45 300	Potash Corp of Saskatchewan	1 713 894	0,16
25 091	Rio Tinto	1 397 906	0,12	39 300	Power Financial	1 213 839	0,10
276 392	Scentre	830 821	0,07	53 300	Rogers Communications	2 137 183	0,18
12 351	Sirtex Medical	195 842	0,02	14 500	Royal Bank of Canada	1 030 891	0,09
77 519	Sonic Healthcare	1 261 940	0,11	48 100	Shaw Communications	1 221 166	0,10
84 018	St Barbara	9 076	-	23 100	Sherritt International	93 316	0,01
29 659	Super Retail	235 700	0,02	11 100	Stantec	682 773	0,06
365 866	Telstra	1 790 572	0,15	78 900	Suncor Energy	3 365 092	0,29
45 841	UGL	294 539	0,01	57 900	Teck Resources	1 292 382	0,11
5 999	Wesfarmers	235 778	0,02	14 200	Toronto-Dominion Bank	727 926	0,06
28 979	Westpac Banking	922 272	0,08	5 900	Touchstone Exploration	5 517	-
50 648	Woodside Petroleum	1 953 975	0,17	27 100	Transcontinental	374 545	0,03
66 453	Woolworths	2 198 548	0,19	10 700	Vermilion Energy	733 912	0,06
70 230	WorleyParsons	1 148 559	0,10	23 600	Westshore Terminals Investment	717 225	0,06
Австрия				5 155	Yellow Media	88 552	0,01
142 836	IMMOFINANZ	500 637	0,04	Китай			
12 856	Oesterreichische Post	631 560	0,06			473 909	0,04
31 650	OMV	1 414 108	0,12	6 100	NetEase ADR	473 909	0,04
21 302	Raiffeisen Bank International	676 215	0,06	Кипър			
44 178	Verbund	861 411	0,07	13 721	Globaltrans Investment GDR	155 733	0,01
Бермудски острови				Чехия			
26 700	Axis Capital	1 176 669	0,10	15 547	CEZ	465 660	0,04
Белгия				Дания			
13 140	Ageas	523 193	0,04			6 855 468	0,58
9 888	Anheuser-Busch InBev	1 134 125	0,10	937	AP Moeller - Maersk	2 319 175	0,10
1 801	Barco	143 371	0,01	45 308	H Lundbeck	1 136 363	0,10
44 585	Belgacom	1 482 306	0,13	39 723	Novo Nordisk	1 820 824	0,15
14 039	Colruyt	708 468	0,06	14 546	Novozymes	728 586	0,06
				11 101	Pandora	850 520	0,07
Бразилия				Финландия			
32 500	AES Tiete Preference	281 723	0,02	34 264	Elisa	1 055 858	0,09
5 300	Natura Cosmetics	90 730	0,01	52 764	Fortum	1 412 610	0,12
31 200	Petroleo Brasileiro ADR	456 456	0,04	22 851	Kone	952 617	0,08

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Финландия (продълж.)				Хонконг (продълж.)			
26 228	Nokia Renkaat	1 019 239	0,09	517 000	BOC Hong Kong	1 497 516	0,13
36 863	Orion	1 371 596	0,12	134 000	Champion REIT	62 240	0,01
36 234	Sampo	1 821 841	0,15	91 000	Cheung Kong	1 614 391	0,14
37 267	Sponda	196 999	0,02	43 500	China Mobile	422 058	0,04
26 567	Stora Enso	259 645	0,02	63 000	China Shenhua Energy 'H'	182 076	0,02
4 580	Tikkurila	123 931	0,01	182 000	China Taifeng Beddings	22 073	-
14 268	UPM-Kymmene	243 029	0,02	514 000	CNOOC	923 139	0,08
Франция				1 380 000	CSI Properties	49 854	-
67 266	BNP Paribas	4 533 391	0,38	24 400	Dah Sing Financial	129 074	0,01
1 165	Boiron	101 112	0,01	69 000	Dynam Japan	206 094	0,02
6 144	Christian Dior	1 227 370	0,10	51 333	Emperor International	11 657	-
19 685	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 348 427	0,20	1 505 000	Geely Automobile	530 107	0,04
49 632	CNP Assurances	1 026 399	0,09	164 000	Giordano International	96 700	0,01
58 047	Crédit Agricole	819 443	0,07	47 417	Great Eagle	173 441	0,02
1 813	Euler Hermes	215 078	0,02	30 500	Great Wall Motor 'H'	113 333	0,01
989	Eurofins Scientific	301 657	0,03	98 000	Guangdong Investment	113 039	0,01
32 024	Eutelsat Communications	1 110 186	0,09	86 700	Hang Seng Bank	1 416 177	0,12
11 982	Imerys	1 009 654	0,09	146 300	Henderson Land Development	856 025	0,07
26 745	Ipsen	1 221 258	0,10	53 000	Hopewell	184 631	0,02
36 196	Legrand	2 209 774	0,19	92 000	HSBC	932 986	0,08
4 342	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	842 480	0,07	94 000	Hysan Development	440 250	0,04
17 911	Metropole Television	362 329	0,03	176 000	Jiangxi Copper 'H'	278 399	0,02
5 819	Neopost	438 192	0,04	114 000	Kerry Properties	398 601	0,03
23 142	Plastic Omnium	723 877	0,06	56 000	Kingsoft	168 709	0,01
17 475	Publicis Groupe	1 478 723	0,13	29 000	Kowloon Development	34 086	-
50 916	Sanofi	5 421 242	0,46	57 000	Luk Fook	166 942	0,02
5 477	SEB	493 535	0,04	290 000	NagaCorp	255 554	0,02
6 389	Societe BIC	870 336	0,07	341 873	New World Development	389 043	0,03
47 502	Société Générale	2 492 534	0,21	184 000	Real Nutriceutical	41 545	-
96 013	Total	6 881 285	0,58	240 000	SA SA International	165 665	0,01
11 361	Valeo	1 524 986	0,13	176 800	Sands China	1 335 592	0,11
18 401	Vinci	1 376 364	0,12	336 000	Sino Land	553 165	0,05
Германия				104 000	Sun Hung Kai Properties	1 426 367	0,12
28 859	Talanx	997 113	0,08	80 000	Swire Pacific	984 698	0,08
15 302	Suedzucker	311 954	0,03	318 200	Swire Properties	929 893	0,08
19 891	Stada Arzneimittel	948 359	0,08	39 000	Television Broadcasts	253 355	0,02
13 878	Siemens	1 830 048	0,16	14 500	Tencent	221 131	0,02
36 099	SAP	2 790 380	0,24	116 000	Tianneng Power International	43 702	-
24 981	ProSiebenSat.1 Media	1 111 363	0,09	144 000	Wharf	1 036 720	0,09
10 284	Muenchener Rueckversicherungs	2 262 305	0,19	126 000	Wheelock & Co.	525 908	0,05
29 978	Merck KGaA	2 595 275	0,22	87 200	Wynn Macau	342 022	0,03
28 520	K+S	937 679	0,08	364 000	Xinyi Glass	213 687	0,02
4 646	Hugo Boss	693 313	0,06	134 500	Zhaojin Mining Industry 'H'	76 876	0,01
7 772	Hannover Rueck	697 047	0,06	738 000	Zijin Mining 'H'	167 584	0,01
6 050	Hamburger Hafen und Logistik	159 865	0,01	228 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 'H'	141 574	0,01
4 239	Fielmann	608 837	0,05	Индонезия			
7 683	Duerr	676 996	0,06	790 453	0,07		
34 963	Deutsche Bank	1 224 012	0,10	1 595 500	Adaro Energy	158 137	0,01
6 847	Daimler	638 403	0,05	30 000	Indo Tambangraya Megah	68 326	0,01
5 572	CTS Eventim & Co. KGaA	159 069	0,01	1 742 500	Telekomunikasi Indonesia Persero	362 316	0,03
10 693	Continental	2 466 204	0,21	103 500	United Tractors	201 674	0,02
50 047	Commerzbank	783 755	0,07	Ирландия			
3 413	Bertrandt	541 715	0,05	423 099	0,04		
13 962	Bayer	1 968 139	0,17	67 928	C&C	423 099	0,04
43 988	BASF	5 113 794	0,43	Остров Ман			
25 833	Allianz	4 304 900	0,37	617 008	0,05		
Гърция				59 031	Playtech	617 008	0,05
4 813	Metka	84 939	0,01	Израел			
Хонконг				11 418	Babylon	17 017	-
101 400	AIA	509 577	0,04	268 154	Bank Hapoalim	1 541 608	0,13
309 200	Bank of East Asia	1 282 582	0,11	324 214	Bank Leumi Le-Israel	1 262 730	0,11
				628 327	Bezeq The Israeli Telecommunication	1 174 112	0,10
				17 300	Check Point Software Technologies	1 156 851	0,10
				127 667	Israel Chemicals	1 095 170	0,09

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Израел (продълж.)			
274 211	Israel Discount Bank	464 708	0,04
2 383	Osem Investment	53 863	-
24 700	Teva Pharmaceutical Industries ADR	1 304 901	0,11
Италия			
		12 367 404	1,05
7 897	ASTM	124 911	0,01
5 913	Azimut	151 358	0,01
8 419	Brembo	309 114	0,03
4 154	Danieli & C Officine Meccaniche	131 809	0,01
15 893	DiaSorin	670 800	0,06
204 399	Enel	1 196 070	0,10
150 856	Eni	4 096 447	0,35
9 642	Industria Macchine Automatiche	450 161	0,04
13 835	Italcementi	129 449	0,01
109 782	Mediobanca	1 090 919	0,09
58 196	Recordati	974 568	0,08
303 081	Snam	1 827 340	0,15
16 561	Sogefi	90 258	0,01
30 074	Tenaris	707 380	0,06
3 283	Tod's	416 820	0,04
Япония			
		96 386 539	8,18
50 000	77 Bank	263 379	0,02
5 500	ABC-Mart	294 057	0,02
27 700	ADEKA	371 337	0,03
10 500	Aeon Mall	276 444	0,02
20 500	Ai	372 690	0,03
23 000	Aichi Steel	91 660	0,01
7 600	Ain Pharmaciez	366 224	0,03
7 000	Aisan Industry	62 215	0,01
18 600	Aisin Seiki	739 413	0,06
11 800	Aizawa Securities	66 231	0,01
500	Alconix	13 450	-
2 000	Alpen	35 117	-
26 800	Alpine Electronics	377 513	0,03
7 500	Aoyama Trading	205 080	0,02
6 600	Asahi	113 478	0,01
8 400	Avex	147 906	0,01
26 000	Awa Bank	147 729	0,01
90 000	Bank of Kyoto	817 657	0,07
54 100	Bridgestone	1 891 832	0,16
46 100	Brother Industries	798 081	0,07
76 300	Canon	2 480 738	0,21
32 000	Central Glass	117 741	0,01
11 700	Central Japan Railway	1 667 719	0,14
4 900	Charle	23 443	-
109 000	Chiba Bank	768 779	0,08
38 000	Chugoku Bank	584 010	0,05
38 000	Dai Nippon Printing	396 587	0,03
66 000	Daihatsu Motor	1 172 538	0,10
14 000	Daiichi Jitsugyo	65 874	0,01
8 000	Daichikoshu	229 485	0,02
18 000	Daishi Bank	67 472	0,01
3 000	Daiwa Industries	20 656	-
223 000	Daiwa Securities	1 929 184	0,16
9 200	DCM	66 431	0,01
20 000	Dena	270 284	0,02
10 600	Dr Ci:Labo	399 951	0,03
2 900	Elecom	75 436	0,01
6 200	EPS	79 568	0,01
9 900	Exedy	293 948	0,03
12 500	FamilyMart	538 224	0,05
19 600	FCC	368 122	0,03
6 300	Fields	93 218	0,01
8 100	Foster Electric	110 583	0,01

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)			
63 000	Fuji Heavy Industries	1 743 181	0,15
59 700	FUJIFILM	1 663 650	0,14
23 000	Fujitsu General	253 425	0,02
92 000	Fukuoka Financial	443 778	0,04
3 900	Fuyo General Lease	174 274	0,01
15 700	Geo	136 596	0,01
38 800	Gree	339 871	0,03
5 600	G-Tekt	73 194	0,01
28 400	GungHo Online Entertainment	183 217	0,01
79 000	Gunma Bank	466 792	0,04
14 000	Gurunavi	237 258	0,02
124 000	Hachijuni Bank	766 935	0,08
32 000	Higo Bank	178 032	0,02
57 000	Hino Motors	784 365	0,07
84 000	Hiroshima Bank	401 046	0,03
78 000	Hokkoku Bank	267 758	0,02
8 500	Hokuetsu Kishu Paper	37 983	-
11 200	Honda Motor	390 771	0,03
50 400	Hoya	1 673 454	0,14
46 000	Hyakugo Bank	191 487	0,02
9 600	Infocom	88 258	0,01
121 300	Inpex	1 842 683	0,16
189 000	Isuzu Motors	1 249 124	0,11
172 000	ITOCHU	2 207 369	0,19
300	Itochu-Shokuhin	10 624	-
75 000	Iyo Bank	757 583	0,06
11 000	Japan Airlines	607 645	0,05
8 400	Japan Digital Laboratory	148 238	0,01
12 600	Japan Petroleum Exploration	525 129	0,04
11 900	Japan Tobacco	433 506	0,04
36 800	JFE	759 051	0,06
23 100	JSR	396 032	0,03
45 000	Juroku Bank	168 237	0,01
44 000	Kagoshima Bank	296 878	0,03
40 000	Kaken Pharmaceutical	845 968	0,07
6 000	Kamei	45 988	-
16 000	Kandenko	92 962	0,01
39 000	Kaneka	243 906	0,02
163 000	Kanematsu	292 636	0,02
36 200	KDDI	2 206 459	0,19
24 600	Keihin	390 688	0,03
46 000	Keiyo Bank	233 233	0,02
2 900	Kikusui Electronics	17 479	-
11 800	Kimoto	46 327	-
19 000	Kinden	184 612	0,02
3 500	Kohnan Shoji	35 388	-
9 800	Kokuyo	82 073	0,01
80 100	Komatsu	1 858 399	0,16
43 500	Konica Minolta	429 529	0,04
12 600	Kuroda Electric	194 143	0,02
13 000	KYORIN	267 245	0,02
12 400	Lawson	929 618	0,08
24 200	Lintec	486 029	0,04
19 000	Makita	1 173 268	0,10
146 000	Marubeni	1 067 186	0,09
12 500	Maruichi Steel Tube	335 388	0,03
5 700	Megachips	78 943	0,01
9 200	Meiko Network Japan	117 524	0,01
3 800	Melco	77 106	0,01
53	MID REIT	122 599	0,01
2 900	Mimasu Semiconductor Industry	26 862	-
5 800	Ministop	93 773	0,01
18 400	Miraca	891 186	0,08
1 600	Mirait	16 004	-

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Русия				Швеция (продълж.)			
99 002	Gazprom OAO ADR	858 347	0,08	6 270	Clas Ohlson	127 226	0,01
13 527	Lukoil OAO ADR	806 209	0,07	3 434	Hennes & Mauritz	149 690	0,01
4 157	Mail.ru GDR	146 202	0,01	45 630	Hufvudstaden	640 476	0,06
26 763	MMC Norilsk Nickel ADR	525 893	0,04	35 775	Industrivarden	695 815	0,06
55 300	Mobile Telesystems ADR	1 091 069	0,09	2 323	Indutrade	106 381	0,01
42 500	Rosneft OAO GDR	309 273	0,03	21 438	Intrum Justitia	633 427	0,06
16 500	Tatneft OAO ADR	636 405	0,05	49 812	Investor	1 867 188	0,16
Сингапур				10 742	JM	396 262	0,03
330 000	CapitalLand	846 052	0,07	6 308	Kambi	33 350	-
358 000	ComfortDelGro	717 061	0,06	17 081	Loomis	524 024	0,05
89 000	Hongkong Land	593 630	0,05	578	Nolato	12 912	-
11 000	Jardine Cycle & Carriage	390 065	0,03	15 532	Oriflame Cosmetics	360 615	0,03
139 000	Keppel Land	376 413	0,03	27 149	SKF	689 769	0,06
219 000	SembCorp Industries	942 218	0,08	18 256	Swedish Match	630 217	0,05
72 000	SembCorp Marine	236 510	0,02	158 681	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 907 082	0,16
101 000	Singapore Telecommunications	311 541	0,03	150 664	TeliaSonera	1 101 023	0,09
97 000	UOL	506 702	0,04	6 308	Unibet	312 359	0,03
590 000	Yangzijiang Shipbuilding	510 516	0,04	Швейцария			
Южна Африка				32 315	ABB Registered	741 596	0,06
24 785	Anglo American	604 279	0,05	29 375	ACE	3 037 081	0,26
86 945	FirstRand	333 777	0,03	10 785	Actelion Registered	1 355 094	0,11
32 456	Gold Fields	116 922	0,01	1 339	Autoneum	265 904	0,02
7 800	Gold Fields ADR	28 080	-	2 154	BB Biotech Registered	380 303	0,03
49 500	Harmony Gold Mining ADR	144 540	0,01	8 452	Companhia Financiaria Richemont Registered	886 710	0,08
7 377	Kumba Iron Ore	233 821	0,02	1 170	Galenica Registered	1 136 733	0,10
73 507	Life Healthcare	289 737	0,02	939	Georg Fischer Registered	665 890	0,06
43 911	MTN	927 207	0,08	985	Kaba Registered	485 692	0,04
3 368	Sasol	199 594	0,02	136 803	Nestlé Registered	10 562 335	0,90
65 013	Sibanye Gold	173 023	0,02	95 216	Novartis Registered	8 624 870	0,73
34 834	Truworths International	246 088	0,02	32 203	Roche	9 587 070	0,81
22 496	Vodacom	278 156	0,02	186	Sika	757 127	0,06
Южна Корея				4 408	Straumann Registered	1 015 554	0,09
5 350	Grand Korea Leisure	219 975	0,02	1 800	Swisscom Registered	1 045 853	0,09
2 400	GS	106 983	0,01	405	Syngenta Registered	149 611	0,01
5 590	Halla Visteon Climate Control	253 049	0,02	29 387	UBS Registered	537 342	0,05
16 270	Hankook Tire	971 295	0,08	3 035	Zürich Insurance	905 588	0,08
2 782	Hyundai Mobis	780 912	0,07	Тайван			
1 380	Hyundai Wia	267 339	0,02	75 000	Catcher Technology	699 023	0,06
10 410	KB Financial	362 176	0,03	14 000	China Steel Chemical	90 660	0,01
6 131	KH Vatec	94 533	0,01	195 000	Gigabyte Technology	312 264	0,02
7 770	Kia Motors	434 675	0,04	28 000	Holiday Entertainment	38 419	-
1 460	Kyung Nong	8 759	-	22 000	MediaTek	371 808	0,03
1 121	LG Chem	327 962	0,03	54 000	Richtek Technology	329 808	0,03
647	Samsung Electronics	845 401	0,07	64 000	Sonix Technology	130 009	0,01
5 245	SK Innovation	585 802	0,05	9 000	St Shine Optical	222 282	0,02
Испания				54 000	Taiwan Chinsan Electronic Industrial	99 575	0,01
19 266	Abertis Infraestructuras	439 346	0,04	31 000	Taiwan Sogo Shin Kong SEC	42 172	-
38 876	Amadeus IT	1 598 632	0,14	77 000	United Integrated Services	86 068	0,01
43 349	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	549 485	0,05	210 000	Vanguard International Semiconductor	336 987	0,03
162 585	Banco Santander	1 689 360	0,14	27 000	Vivotek	118 370	0,01
14 261	Duro Felguera	95 060	0,01	Тайланд			
41 919	Enagas	1 345 000	0,11	68 700	PTT (NVDR)	673 239	0,06
38 051	Gas Natural SDG	1 205 300	0,10	30 700	PTT Exploration & Production (Foreign)	158 703	0,01
6 889	Grifols	374 702	0,03	112 600	PTT Exploration & Production (NVDR)	581 217	0,05
10 094	Grifols	435 071	0,04	358 100	TTW (Foreign)	119 183	0,01
24 026	Red Electrica	2 185 996	0,18	Турция			
38 241	Telefónica	653 976	0,06	9 054	Koza Altin Isletmeleri	101 131	0,01
Швеция				18 647	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	22 147	-
50 335	Atlas Copco	1 452 013	0,12				
13 745	Axfood	743 262	0,06				
12 663	Axis Communications	369 438	0,03				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство				Обединеното кралство (продълж.)			
24 005	Abcam	153 082	0,01	5 133	Shire	401 204	0,03
154 964	Aberdeen Asset Management	1 184 275	0,10	148 587	Smith & Nephew	2 628 211	0,22
13 337	Admiral	351 120	0,03	55 101	Smiths	1 209 171	0,10
173 289	Afren	421 643	0,04	67 882	Soco International	473 052	0,04
37 908	African Barrick Gold	133 281	0,01	13 247	Spectris	500 764	0,04
55 541	AMEC	1 150 641	0,10	96 988	Stagecoach	626 603	0,05
129 053	Amlin	1 033 127	0,09	133 118	Standard Chartered Bank	2 722 267	0,23
90 135	Anglo American	2 195 450	0,19	132 909	Tate & Lyle	1 556 901	0,13
76 867	Antofagasta	997 412	0,08	255 571	Tesco	1 240 867	0,11
81 705	Ashmore	516 720	0,04	10 488	Ultra Electronics	332 447	0,03
72 165	AstraZeneca	5 331 693	0,45	88 417	Unilever	4 001 166	0,34
732 320	Barclays	2 669 051	0,23	46 819	Verizon Communications	2 292 258	0,19
181 809	Beazley	788 367	0,07	18 754	Victrex	544 576	0,05
11 568	Bellway	306 629	0,03	1 334 054	Vodafone	4 481 923	0,38
9 800	Berkeley	404 640	0,03	12 516	Weir	560 415	0,05
31 159	BG	654 286	0,06	17 089	WH Smith	309 742	0,03
112 648	BHP Billiton	3 639 842	0,31	22 325	WS Atkins	497 908	0,04
17 455	Bodycote	205 510	0,02				
749 618	BP	6 576 203	0,56	САЩ			
75 484	British American Tobacco	4 470 664	0,38			637 766 496	54,12
99 715	British Sky Broadcasting	1 538 718	0,13	33 632	3M	4 832 582	0,41
31 867	Burberry	807 983	0,07	9 900	Aaron's	352 539	0,03
73 213	Caim Energy	246 300	0,02	98 073	AbbVie	5 569 566	0,47
33 469	Catlin	305 314	0,03	6 200	Accenture	504 370	0,04
406 015	Centrica	2 174 115	0,18	36 600	ADT	1 269 654	0,11
214 722	Cobham	1 151 455	0,10	25 182	Aetna	2 059 132	0,17
54 997	Dart	192 005	0,02	48 298	Aflac	3 029 251	0,26
11 714	Diageo	373 705	0,03	22 500	AGCO	1 262 025	0,11
9 173	Domino Printing Sciences	94 549	0,01	9 984	Alaska Air	952 274	0,08
85 107	Ferrexpo	190 102	0,02	14 400	Albemarle	1 034 640	0,09
30 857	Fresnillo	451 694	0,04	13 992	Alliance Resource Partners	660 842	0,06
221 226	Friends Life	1 178 789	0,10	13 800	Allied World Assurance	519 570	0,04
281 714	GlaxoSmithKline	7 503 075	0,64	14 200	Altera	489 758	0,04
29 008	Greggs	262 888	0,02	80 331	Altria	3 359 442	0,29
22 265	Halfords	181 202	0,02	5 500	Amazon.com	1 785 135	0,15
51 798	Halma	519 326	0,04	35 000	American Capital	536 900	0,04
174 671	Hays	438 408	0,04	26 600	American Equity Investment Life	648 508	0,05
68 649	Highland Gold Mining	78 133	0,01	36 400	American Express	3 455 452	0,29
78 030	Hiscox	920 034	0,08	17 850	American Financial	1 054 935	0,09
873 614	HSBC	8 848 219	0,75	66 100	American International	3 609 721	0,31
51 827	IG	515 198	0,04	2 700	American Public Education	92 556	0,01
40 541	IMI	1 027 219	0,09	37 542	Amgen	4 452 106	0,38
44 661	Imperial Tobacco	1 995 169	0,17	12 100	Amsurg	548 856	0,05
34 957	JKX Oil & Gas	34 571	-	20 865	AmTrust Financial Services	866 941	0,07
98 398	Jupiter Fund Management	668 597	0,06	12 100	Analog Devices	647 350	0,05
25 354	Kazakhmys	131 423	0,01	30 124	Apache	3 005 170	0,25
773 958	Legal & General	2 964 850	0,25	9 400	Apollo Education	291 964	0,02
50 996	Lloyds Banking	64 773	0,01	7 800	Apollo Residential Mortgage	129 792	0,01
23 100	Micro Focus International	341 886	0,03	233 471	Apple	21 474 663	1,82
97 951	Mitie	526 268	0,04	3 500	Applied Industrial Technologies	178 290	0,02
40 650	Mondi	735 404	0,06	29 600	Arch Capital	1 693 120	0,14
75 262	Moneysupermarket.com	236 254	0,02	9 153	Aspen Insurance	412 983	0,04
6 765	Next	745 738	0,06	28 000	Assured Guaranty	693 840	0,06
47 391	Pace	286 863	0,02	197 897	AT&T	7 007 533	0,59
26 254	Petropavlovsk	18 830	-	100	Atrion	32 999	-
50 810	Reckitt Benckiser	4 427 323	0,38	15 400	Autoliv	1 631 630	0,14
16 558	Rio Tinto	879 036	0,07	1 300	Автоматично обработване на данните	103 324	0,01
45 544	Rolls-Royce	831 552	0,07	25 600	Babcock & Wilcox	819 200	0,07
336 628	Royal Bank of Scotland	1 891 279	0,16	465 862	Bank of America	7 141 664	0,61
138 435	Royal Dutch Shell 'A'	5 691 057	0,48	200	Bank of Kentucky Financial	6 980	-
99 098	Royal Dutch Shell 'B'	4 288 509	0,36	200	Bank of Marin Bancorp	9 000	-
9 050	RTL	1 008 094	0,08	30 700	BankUnited	1 028 450	0,09
157 615	Sage	1 034 954	0,09	40 534	Baxter International	2 952 091	0,25
101 059	Senior	489 549	0,04	26 218	Becton Dickinson & Co.	3 135 673	0,27
				17 800	Bed Bath & Beyond	1 022 610	0,09

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
8 854	Berkshire Hathaway	1 127 291	0,10	13 700	Dollar Tree	730 895	0,06
5 729	Biogen Idec	1 822 567	0,15	28 000	Donaldson	1 185 800	0,10
24 079	Boeing	3 095 115	0,26	4 900	Dorchester Minerals	148 862	0,01
23 900	Booz Allen Hamilton	500 227	0,04	21 324	Dover	1 916 388	0,16
1 100	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	108 790	0,01	65 500	Dow Chemical	3 380 455	0,29
28 000	Bristol-Myers Squibb	1 373 400	0,12	6 500	Duke Energy	479 050	0,04
15 400	Broadridge Financial Solutions	627 858	0,05	10 700	Dun & Bradstreet	1 179 782	0,10
48 200	Brocade Communications Systems	444 886	0,04	15 400	Eaton Vance	581 966	0,05
3 700	Buckle	162 763	0,01	35 800	eBay	1 792 864	0,15
47 100	CA	1 344 705	0,11	12 200	Ebix	173 728	0,01
1 400	Capella Education	77 084	0,01	14 631	El du Pont de Nemours & Co.	957 453	0,08
30 457	Capital One Financial	2 528 236	0,21	75 310	Eli Lilly & Co.	4 752 061	0,40
44 600	Cardinal Health	3 084 536	0,26	123 100	EMC/Massachusetts	3 253 533	0,28
7 900	Cash America International	352 735	0,03	50 281	Emerson Electric	3 364 805	0,29
3 930	Caterpillar	427 505	0,04	8 500	Endurance Specialty	430 440	0,04
4 200	Cato	129 360	0,01	8 300	Energizer	1 011 106	0,09
3 200	CBOE	157 088	0,01	33 700	Enscor	1 865 295	0,16
17 400	Celgene	1 510 320	0,13	3 802	EOG Resources	440 424	0,04
5 400	CF Industries	1 297 458	0,11	10 300	EPR Properties	573 504	0,05
9 000	Charles River Laboratories International	474 480	0,04	24 000	Exelis	406 560	0,03
6 100	Cheesecake Factory	287 676	0,02	14 200	Expeditors International of Washington	626 362	0,05
7 600	Chemed	707 028	0,06	1 700	Exponent	124 780	0,01
69 908	Chevron	9 113 207	0,77	168 500	Exxon Mobil	17 053 885	1,45
28 600	Chubb	2 637 492	0,22	10 300	F5 Networks	1 144 433	0,10
9 600	Cintas	604 992	0,05	46 600	Facebook	3 150 160	0,27
227 100	Cisco Systems	5 609 370	0,48	5 400	Factset Research Systems	647 352	0,05
146 349	Citigroup	6 898 892	0,59	14 100	Fastenal	699 642	0,06
500	Citizens & Northern	9 640	-	5 800	FedEx	878 178	0,07
21 500	Citrix Systems	1 380 300	0,12	15 600	First Interstate Bancsystem	424 008	0,04
13 000	Clorox	1 192 100	0,10	19 100	FLIR Systems	657 136	0,06
11 800	CNA Financial	471 646	0,04	17 400	Flowserve	1 283 946	0,11
47 249	CNO Financial	839 615	0,07	18 200	Fluor	1 399 216	0,12
29 129	Coach	1 004 077	0,09	9 100	Foot Locker	460 642	0,04
98 880	Coca-Cola	4 171 747	0,35	19 000	Ford Motor	328 320	0,03
12 700	Colgate-Palmolive	869 061	0,07	10 700	Forward Air	502 686	0,04
10 800	Colony Financial	252 072	0,02	4 000	Fossil	420 840	0,04
95 938	Comcast	5 190 246	0,44	35 100	Franklin Resources	2 021 760	0,17
5 280	Community Trust Bancorp	181 843	0,02	11 100	FutureFuel	182 928	0,02
5 900	Computer Programs & Systems	376 538	0,03	13 600	GameStop	548 760	0,05
59 811	ConocoPhillips	5 143 746	0,44	27 300	Gap	1 125 579	0,10
8 400	Copa	1 201 116	0,10	8 600	Garmin	521 074	0,04
116 800	Corning	2 569 600	0,22	20 388	General Dynamics	2 395 590	0,20
9 400	Corvel	425 256	0,04	253 809	General Electric	6 708 172	0,57
2 224	Costco Wholesale	256 850	0,02	63 600	General Mills	3 326 916	0,28
3 700	Covance	309 838	0,03	15 900	Gentex	464 439	0,04
16 600	CR Bard	2 394 218	0,20	13 200	Genuine Parts	1 153 416	0,10
4 200	Cracker Barrel Old Country Store	422 394	0,04	15 600	Genworth Financial	270 192	0,02
10 500	Crane	783 720	0,07	71 426	Gilead Sciences	5 924 072	0,50
76 300	CSX	2 347 751	0,20	29 613	Goldman Sachs	4 938 856	0,42
17 100	CTC Media	188 955	0,02	9 868	Google	5 779 589	0,49
15 100	Cullen/Frost Bankers	1 195 014	0,10	8 968	Google 'C'	5 170 949	0,44
18 147	Cummins	2 806 434	0,24	10 100	Graco	785 376	0,07
12 700	CVR Energy	613 410	0,05	46 100	Gran Tierra Energy	365 573	0,03
23 800	CVS Caremark	1 802 136	0,15	7 183	Guess?	197 533	0,02
37 500	Danaher	2 969 625	0,25	11 500	Halliburton	810 405	0,07
3 500	Deckers Outdoor	301 105	0,03	15 176	Harris	1 153 072	0,10
28 400	Deere & Co.	2 579 288	0,22	19 600	HCC Insurance	950 404	0,08
30 900	Delphi Automotive	2 116 650	0,18	15 600	Helmerich & Payne	1 801 488	0,15
12 000	Deluxe	693 840	0,06	8 600	Henry Schein	1 022 196	0,09
1 300	Diamond Hill Investment	165 945	0,01	103 400	Hewlett-Packard	3 506 294	0,30
22 200	Diamond Offshore Drilling	1 100 010	0,09	7 400	HFF	276 538	0,02
29 800	DIRECTV	2 520 782	0,21	13 500	HNI	525 960	0,04
40 058	Discover Financial Services	2 482 795	0,21	20 600	HollyFrontier	914 228	0,08
11 100	Dolby Laboratories	468 198	0,04	37 800	Home Depot	3 066 714	0,26

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
34 981	Honeywell International	3 262 328	0,28
19 900	Horace Mann Educators	619 686	0,05
23 376	Hormel Foods	1 146 593	0,10
4 500	Hubbell	551 925	0,05
123	ICON	5 695	-
11 900	IDEX	957 593	0,08
16 751	Illinois Tool Works	1 483 301	0,13
221 734	Intel	6 858 233	0,58
10 700	Inteliquent	149 800	0,01
4 300	InterDigital	203 605	0,02
27 900	International Bancshares	744 651	0,06
33 743	International Business Machines	6 131 440	0,52
32 400	International Game Technology	522 612	0,04
3 400	Intersections	16 014	-
47 500	Invesco	1 792 650	0,15
20 600	ITT	993 126	0,08
8 674	i2 Global	443 588	0,04
11 800	Jack Henry & Associates	701 628	0,06
105 197	Johnson & Johnson	11 044 633	0,94
17 300	Joy Global	1 070 697	0,09
162 791	JPMorgan Chase & Co.	9 365 366	0,79
31 002	Kimberly-Clark	3 452 693	0,29
21 200	KLA-Tencor	1 503 928	0,13
15 900	Kohl's	846 357	0,07
41 166	Kraft Foods	2 455 964	0,21
19 800	Kroger	988 416	0,08
8 800	Kulicke & Soffa Industries	125 312	0,01
8 500	L-3 Communications	1 030 115	0,09
12 119	Laboratory Corp of America	1 232 745	0,10
8 200	Lancaster Colony	776 704	0,07
10 800	Landstar System	686 016	0,06
18 800	Las Vegas Sands	1 427 296	0,12
23 100	Leggett & Platt	788 172	0,07
10 400	Lexmark International	496 704	0,04
12 700	Lincoln Electric	885 698	0,08
4 900	Lindsay	413 756	0,04
15 800	Linear Technology	737 544	0,06
20 900	Lorillard	1 285 350	0,11
29 300	Lowe's	1 389 406	0,12
11 600	LTC Properties	451 820	0,04
24 600	LyondellBasell Industries	2 383 002	0,20
11 700	M&T Bank	1 452 204	0,12
23 400	Macy's	1 372 878	0,12
12 239	Magnachip Semiconductor	169 755	0,01
74 700	Marathon Oil	2 946 168	0,25
11 700	Marathon Petroleum	928 980	0,08
2 700	MarketAxess	149 310	0,01
58 400	Marvell Technology	828 112	0,07
21 700	Mastercard	1 592 780	0,14
51 200	Mattel	2 013 696	0,17
46 300	Maxim Integrated Products	1 570 033	0,13
36 200	MBIA	415 938	0,04
44 488	McDonald's	4 513 752	0,38
13 800	McGraw-Hill Financial	1 148 160	0,10
13 900	Medifast	433 958	0,04
22 100	MEDNAX	1 289 756	0,11
73 057	Medtronic	4 684 415	0,40
142 698	Merck & Co.	8 209 416	0,70
2 400	Meridian Bioscience	49 200	-
2 600	Mettler-Toledo International	653 510	0,06
20 200	Microchip Technology	982 932	0,08
306 936	Microsoft	12 968 046	1,10
3 000	Middleby	240 720	0,02
6 457	Monsanto	807 125	0,07

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
7 100	Monster Beverage	491 675	0,04
17 600	Montpelier Re	562 496	0,05
50 275	Morgan Stanley	1 586 176	0,13
5 600	Morningstar	400 904	0,03
6 000	MSC Industrial Direct	567 540	0,05
4 200	MSCI	189 840	0,02
27 242	Murphy Oil	1 816 497	0,15
6 800	Myriad Genetics	266 764	0,02
27 000	National Oilwell Varco	2 231 010	0,19
100	National Western Life Insurance	25 180	-
2 200	Navigators	145 772	0,01
37 700	NetApp	1 337 596	0,11
9 100	NeuStar	231 868	0,02
26 800	Newmont Mining	675 092	0,06
29 500	Newpark Resources	365 505	0,03
16 400	NIC	259 448	0,02
34 628	NIKE	2 689 903	0,23
27 300	Noble	907 725	0,08
13 900	Nordstrom	945 061	0,08
21 016	Norfolk Southern	2 136 276	0,18
15 000	Northrop Grumman	1 810 050	0,15
1 625	NOW	59 849	0,01
9 600	Nu Skin Enterprises	708 576	0,06
43 641	Occidental Petroleum	4 460 547	0,38
21 500	Omnicom	1 542 625	0,13
9 400	Omnivision Technologies	205 578	0,02
159 125	Oracle	6 449 336	0,55
6 300	O'Reilly Automotive	943 488	0,08
12 200	Oshkosh	678 930	0,06
3 100	Outerwall	186 031	0,02
18 900	Parker Hannifin	2 374 407	0,20
34 000	Paychex	1 401 140	0,12
34 600	PDL BioPharma	334 236	0,03
36 977	PepsiCo	3 282 079	0,28
2 700	PetMed Express	35 829	-
10 200	PetSmart	622 098	0,05
289 642	Pfizer	8 593 678	0,73
63 044	Philip Morris International	5 349 283	0,45
19 905	Phillips 66	1 622 058	0,14
18 500	Pitney Bowes	517 445	0,04
8 100	Plantronics	387 828	0,03
25 400	PNC Financial Services	2 268 474	0,19
19 100	Popular	643 288	0,05
8 100	Portfolio Recovery Associates	482 274	0,04
2 017	Priceline	2 431 433	0,21
48 900	Principal Financial	2 458 203	0,21
20 300	ProAssurance	902 944	0,08
96 588	Procter & Gamble	7 632 384	0,65
76 917	QUALCOMM	6 075 674	0,52
30 900	Quality Systems	499 653	0,04
28 100	Quest Diagnostics	1 652 842	0,14
4 415	Ralph Lauren	708 254	0,06
23 100	Raytheon	2 180 640	0,19
12 200	RenaissanceRe	1 293 566	0,11
18 800	Reynolds American	1 136 648	0,10
19 300	Robert Half International	925 049	0,08
8 400	Rock-Tenn	873 936	0,07
15 300	Rockwell Automation	1 925 352	0,16
9 400	Rockwell Collins	735 456	0,06
16 894	Ross Stores	1 111 625	0,09
17 200	Rowan	543 520	0,05
10 755	SanDisk	1 104 969	0,09
30 526	Schlumberger	3 595 963	0,31
4 600	Schweitzer-Mauduit International	202 722	0,02

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)				
2 800	Scotts Miracle-Gro	159 348	0,01	8 342	Waddell & Reed Financial	517 287	0,04	
11 400	Scripps Networks Interactive	916 218	0,08	8 135	Walgreen	602 803	0,05	
25 900	Seagate Technology	1 474 228	0,13	38 329	Wal-Mart Stores	2 887 707	0,24	
15 200	SEI Investments	490 048	0,04	70 500	Walt Disney	6 013 650	0,51	
15 000	Select Income REIT	444 000	0,04	35 300	Washington Federal	801 310	0,07	
944	Simon Property	157 705	0,01	29 100	Waste Management	1 304 844	0,11	
19 100	Skyworks Solutions	879 746	0,07	6 701	Waters	706 017	0,06	
13 200	SolarWinds	508 728	0,04	197 387	Wells Fargo & Co.	10 441 772	0,89	
14 900	Sonoco Products	650 236	0,06	12 600	Westamerica Bancorporation	656 964	0,05	
54 100	Southern	2 437 746	0,21	22 400	Western Digital	2 080 960	0,18	
3 700	Spirit Airlines	233 100	0,02	14 200	Western Refining	544 996	0,05	
21 347	St Jude Medical	1 484 470	0,13	68 900	Western Union	1 188 525	0,10	
66 000	Staples	708 840	0,06	3 700	Whirlpool	512 302	0,04	
9 100	Starbucks	709 254	0,06	2 500	World Acceptance	190 275	0,02	
35 400	Stryker	2 972 538	0,25	4 700	WW Grainger	1 195 680	0,10	
80 300	Symantec	1 828 431	0,15	34 000	Xilinx	1 594 940	0,14	
40 900	Symetra Financial	937 837	0,08	4 470	Yandex	157 165	0,01	
47 200	Sysco	1 786 520	0,15	15 300	Yum! Brands	1 253 223	0,11	
10 300	T Rowe Price	863 140	0,07	27 600	Zimmer	2 880 060	0,24	
13 200	Take-Two Interactive Software	295 416	0,03	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
16 100	Target	935 732	0,08				1 168 171 162	99,13
8 700	Taro Pharmaceutical Industries	1 200 339	0,10	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
7 200	TE Connectivity	445 968	0,04					
7 133	Techne	657 377	0,06					
3 000	Tennant	229 560	0,02					
25 200	Teradata	1 020 852	0,09					
1 600	Terra Nitrogen	230 224	0,02					
11	Teton Advisors`	465	-					
57 522	Texas Instruments	2 747 251	0,23					
10 400	Texas Roadhouse	271 128	0,02					
1 800	Thermo Fisher Scientific	212 940	0,02					
13 000	Time Warner	906 620	0,08					
21 500	TJX	1 134 555	0,10					
20 200	Torchmark	1 655 996	0,14					
13 800	Toro	870 642	0,07					
22 700	Transocean	1 010 831	0,09					
6 000	TripAdvisor	661 260	0,06					
8 313	Triple-S Management	149 634	0,01					
28 400	Trustmark	693 812	0,06					
16 500	TRW Automotive	1 471 635	0,12					
5 583	Tupperware Brands	462 942	0,04					
15 500	Twenty-First Century Fox	546 375	0,05					
6 700	UniFirst	706 984	0,06					
45 104	Union Pacific	4 494 163	0,38					
6 475	United Parcel Service	665 047	0,06					
32 552	United Technologies	3 794 912	0,32					
5 600	United Therapeutics	500 920	0,04					
46 477	UnitedHealth	3 811 114	0,32					
18 900	Universal Insurance	242 298	0,02					
23 800	Unum	833 238	0,07					
500	Urstadt Biddle Properties	10 440	-					
18 900	US Bancorp	819 504	0,07					
4 600	USANA Health Sciences	357 696	0,03					
19 600	Vaalco Energy	140 336	0,01					
36 900	Valero Energy	1 906 623	0,16					
5 400	Valmont Industries	820 206	0,07					
9 500	Varian Medical Systems	796 575	0,07					
111 964	Verizon Communications	5 522 064	0,47					
25 800	VF	1 618 176	0,14					
24 800	Viacom	2 141 976	0,18					
11 700	Visa	2 448 576	0,21					
5 400	VMware	523 854	0,04					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		63 025 659	12,71	Чили		3 036 972	0,61
103 300	AES Tiete Preference	895 447	0,18	405 930	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	536 760	0,11
104 340	Alpargatas Preference	547 225	0,11				
427 200	AMBEV	3 014 502	0,61	3 458	Antarchile	44 927	0,01
32 700	Arteris	273 063	0,05	14 392	CAP	208 193	0,04
450 300	Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference	2 177 634	0,44	37 700	Enersis ADR	640 523	0,13
				204 043	Forus	826 114	0,17
75 800	Banco Santander Brasil ADR	520 746	0,10	6 503	Gasco	44 629	0,01
82 600	BB Seguridade Participacoes	1 207 353	0,24	323 802	Inversiones Aguas Metropolitanas	523 338	0,10
35 100	Bematech	140 097	0,03	90 242	Sonda	212 488	0,04
49 600	Bradespar Preference	454 728	0,09				
57 100	Brasil Brokers Participações	92 045	0,02	Китай		15 788 091	3,18
169 700	CCR	1 390 889	0,28	500	Baidu ADR	92 480	0,02
69 700	Centrais Elétricas Brasileiras	203 822	0,04	25 500	Changyou.com ADR	661 980	0,13
61 100	CETIP - Mercados Organizados	871 173	0,18	5 809 000	China Construction Bank 'H'	4 392 014	0,89
102 600	Cia Hering	1 043 587	0,21	79 600	Mindray Medical International ADR	2 544 812	0,51
105 800	Cielo	2 209 922	0,45	17 733	NetEase ADR	1 377 677	0,28
67 600	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	731 483	0,15	2 058 000	Shenguan	868 276	0,18
163 294	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	1 330 846	0,27	759 500	Sinopec Engineering 'H'	854 494	0,17
26 900	Companhia Energetica de Sao Paulo 'B' Preference	337 372	0,07	290 500	SOHO China	229 009	0,05
48 700	Companhia Paranaense de Energia ADR	749 493	0,15	210 900	SouFun ADR	2 049 948	0,41
60 600	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	378 363	0,08	15 500	WuXi PharmaTech Cayman ADR	517 545	0,11
				724 000	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	2 199 856	0,44
51 900	Direcional Engenharia	274 318	0,05	Колумбия		3 745 696	0,76
181 070	Duratec	725 184	0,15	112 020	Cemex Latam	1 093 748	0,22
327 800	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	2 249 090	0,45	72 976	Ecopetrol ADR	2 651 948	0,54
23 700	Etemit	90 614	0,02				
31 500	Eucatex Industria e Comercio Preference	67 513	0,01	Кипър		2 481 031	0,50
71 600	Even Construtora e Incorporadora	213 605	0,04	218 593	Globaltrans Investment GDR	2 481 031	0,50
48 500	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	512 253	0,10				
186 600	Grendene	1 163 364	0,23	Чехия		2 268 937	0,46
60 900	Grupo BTG Pactual	951 282	0,19	15 633	CEZ	468 236	0,09
10 100	Guararapes Confeccoos	483 846	0,10	7 572	Fortuna Entertainment	47 243	0,01
661 610	Itausa - Investimentos Itau Preference	2 613 694	0,53	7 060	Komerční Banka	1 620 719	0,33
166 200	Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio	1 716 903	0,35	257	Philip Morris	132 739	0,03
152 100	Metalurgica Gerdau Preference	1 077 425	0,22				
103 600	MRV Engenharia e Participacoes	344 824	0,07	27 295	Alexandria Mineral Oils	313 235	0,06
102 900	Multipius	1 680 696	0,34	280 165	Commercial International Bank Egypt	1 394 655	0,28
178 800	Natura Cosmetics	3 060 851	0,62	29 666	Eastern Tobacco	622 316	0,12
412 700	Odontoprev	1 739 065	0,35	34 348	Egyptian International Pharmaceutical Industrial	244 084	0,05
133 700	Petroleo Brasileiro ADR	1 956 031	0,39	2 007 563	Orascom Telecom Media And Technology	339 670	0,07
53 100	Petroleo Brasileiro ADR Preference	831 015	0,17	651 553	Telecom Egypt	1 220 836	0,25
209 400	Petroleo Brasileiro Preference	1 635 455	0,33				
369 115	Randon Participações Preference	1 030 790	0,21	Гърция		1 127 601	0,23
21 300	Rodobens Negocios Imobiliarios	103 103	0,02	17 114	Aegean Airlines	157 792	0,03
94 100	Santos Brasil Participações	820 397	0,16	20 022	Athens Water Supply & Sewage	253 522	0,05
9 700	Sonae Sierra Brasil	76 199	0,01	37 976	Metka	670 193	0,14
194 100	Souza Cruz	2 040 375	0,41	3 065	Public Power	46 094	0,01
97 000	Telefonica Brasil ADR	1 977 830	0,40	Хонконг		77 370 549	15,61
175 100	Totvs	3 059 529	0,62	249 000	361 Degrees International	56 864	0,01
111 600	Tractebel Energia	1 696 614	0,34	386 000	Agile Property	271 922	0,05
69 800	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	627 558	0,13	650 000	Agricultural Bank of China 'H'	286 817	0,06
17 800	UNICASA Industria de Moveis	32 088	0,01	34 000	AMVIG	11 976	-
39 000	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 'A' Preference	134 235	0,03	146 000	Anhui Conch Cement 'H'	501 071	0,10
203 900	Vale	2 690 582	0,54	116 000	Anhui Expressway 'H'	71 091	0,01
228 200	Vale ADR Preference	2 722 426	0,55	2 556 000	Anxin-China	342 972	0,07
226 200	Vale Preference	2 692 111	0,54	403 000	Asian Citrus	90 473	0,02
107 360	WEG	1 365 004	0,28	7 779 000	Bank of China 'H'	3 482 715	0,70
				5 246 000	Bank of Communications 'H'	3 621 152	0,73
				176 000	Baoye 'H'	102 640	0,02
				76 000	Beijing Capital Land 'H'	24 318	-
				2 312 000	Belle International	2 565 376	0,52
				1 060 000	Bolina	400 717	0,08

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия (продълж.)				Малайзия (продълж.)			
115 317	Wipro	1 048 493	0,21	9 600	Syarikat Takaful Malaysia	39 046	0,01
165 037	Zee Entertainment Enterprises	805 892	0,16	37 700	Uchi Technologies	16 320	-
Индонезия				132 100	UOA Development	85 159	0,02
8 803 500	Adaro Energy	872 553	0,18	157 500	WTK	68 670	0,01
1 051 000	Arwana Citramulia	89 541	0,02	25 600	Zhulian	23 360	-
818 500	Bank Bukopin	43 152	0,01	Мексико			
2 091 000	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk	145 515	0,03	142 400	Bolsa Mexicana de Valores	299 206	0,06
9 980 500	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	343 487	0,07	105 700	Consorcio ARA	48 865	0,01
14 268 500	Energi Mega Persada	113 137	0,02	102 200	Genomma Lab Internasional	277 657	0,06
830 500	Harum Energy	162 878	0,03	89 900	Grupo Aeromexico	155 161	0,03
113 500	Indo Tambangraya Megah	258 499	0,05	23 600	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	92 956	0,02
97 000	Indocement Tunggal Prakarsa	184 509	0,04	4 200	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	276 150	0,05
8 801 000	Kalbe Farma	1 232 363	0,25	228 276	Grupo Sanborns	416 854	0,08
13 688 000	Panin Financial	282 881	0,06	3 400	Industrias Bachoco ADR	181 832	0,04
2 350 500	Perusahaan Gas Negara Persero	1 105 360	0,22	1 365 000	Kimberly-Clark de Mexico	3 794 676	0,77
64 500	Selamat Sempurna	24 184	-	292 000	Megacable	1 236 081	0,25
241 000	Semen Indonesia Persero	306 459	0,06	Мароко			
314 000	Surya Citra Media	94 955	0,02	69 497	Maroc Telecom	810 319	0,16
1 025 500	Surya Semesta Internusa	59 255	0,01	Перу			
318 500	Tambang Batubara Bukit Asam Persero	288 141	0,06	37 300	Cia de Minas Buenaventura ADR	427 458	0,09
8 232 000	Telekomunikasi Indonesia Persero	1 711 673	0,35	76 096	Cia Minera Milpo	65 023	0,01
1 811 500	United Tractors	3 529 789	0,71	84 602	Minsur	53 235	0,01
Джърси				Филипини			
105 283	Centamin	113 545	0,02	547 360	Aboitiz Equity Ventures	701 744	0,14
Казахстан				491 200	Aboitiz Power	412 145	0,08
35 125	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	370 569	0,07	45 890	First Philippine	79 845	0,02
125 079	KazMunaiGas Exploration Production GDR	1 981 251	0,40	88 440	Jollibee Foods	356 352	0,07
105 565	KCell GDR	1 572 919	0,32	265 500	Manila Water	154 997	0,03
Малайзия				7 300	Philippine Long Distance Telephone ADR	490 414	0,10
78 700	Affin	81 126	0,02	9 870	Union Bank of the Philippines	27 115	0,01
51 800	British American Tobacco Malaysia	1 057 294	0,21	Полша			
94 400	Bursa Malaysia	228 136	0,05	15 834	Asseco Poland	215 738	0,04
152 700	Carlsberg Brewery Malaysia	580 174	0,12	33 789	Bank Pekao	1 905 921	0,39
453 500	CB Industrial Product	618 602	0,13	4 662	Jastrzebska Spolka Weglowa	71 182	0,01
92 000	Country Heights	42 691	0,01	65 471	KGHM Polska Miedz	2 681 509	0,54
35 600	Daiman Development	41 687	0,01	37	LPP	102 163	0,02
147 300	DiGi.Com	262 856	0,05	10 798	MCI Management	33 968	0,01
1 400	Dutch Lady Milk Industries	20 274	-	159 031	PGE	1 153 709	0,23
131 600	Globetronics Technology	173 363	0,03	141 153	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	240 807	0,05
43 000	Guinness Anchor	175 964	0,04	27 733	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	342 765	0,07
799 700	Hartalega	1 546 601	0,31	14 173	Warsaw Stock Exchange	177 826	0,04
321 400	Insas	119 111	0,03	204	Wawel	68 405	0,01
55 100	KLCC Property	112 053	0,02	Катар			
517 500	Kossan Rubber Industries	596 310	0,12	86 579	Doha Bank	1 288 958	0,26
118 300	Kumpulan Fima	84 368	0,02	36 982	Industries Qatar	1 716 738	0,35
322 700	Land & General	55 274	0,01	75 554	Qatar Insurance	1 660 254	0,33
168 600	Malton	51 719	0,01	6 092	Qatar National Cement	225 902	0,05
67 900	Matrix Concepts	88 813	0,02	56 553	Qatar Navigation	1 349 903	0,27
86 900	Media Chinese International	25 981	0,01	Русия			
357 200	Media Prima	287 006	0,06	47 646	Gazprom Neft OAO ADR	1 048 212	0,21
141 100	MNRB	207 410	0,04	325 656	Gazprom OAO ADR	2 823 438	0,57
158 300	Mudajaya	123 741	0,02	38 541	Lukoil OAO ADR	2 297 044	0,46
50 900	My EG Services	48 189	0,01	24 274	Mail.ru GDR	853 717	0,17
5 400	Nestlé Malaysia	112 675	0,02	42 792	MegaFon OAO GDR	1 345 808	0,27
192 100	OSK	107 088	0,02	182 334	MMC Norilsk Nickel ADR	3 582 863	0,72
979 900	Padini	601 184	0,12	98 500	Mobile Telesystems ADR	1 943 405	0,39
757 700	Petronas Chemicals	1 597 518	0,32	6 122	NovaTek OAO GDR	764 944	0,16
198 300	PJ Development	101 898	0,02	6 631	Pharmstandard GDR	62 000	0,01
173 600	Scientex	318 438	0,07				
22 300	Star Publications Malaysia	18 473	-				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Русия (продълж.)				Южна Корея (продълж.)			
183 100	Rosneft OAO GDR	1 332 419	0,27	8 390	Daehan Steel	46 438	0,01
162 068	RusHydro ADR	314 736	0,07	2 158	Daelim Industrial	179 807	0,04
65 867	Sistema GDR	2 023 434	0,41	16 240	DGB Financial	243 179	0,05
149 562	Surgutneftegas OAO ADR	1 145 645	0,23	2 973	DongKook Pharmaceutical	81 690	0,02
66 446	Tatneft OAO ADR	2 562 822	0,52	75 533	Dongsuh	1 254 217	0,25
Южна Африка				12 142	Dongyang E&P	174 014	0,03
45 385	African Rainbow Minerals	796 030	0,16	8 860	Eugene Technology	166 823	0,03
103 992	Anglo American	2 535 411	0,51	3 512	Gamevil	296 095	0,06
5 081	Aspen Pharmacare	142 920	0,03	1 540	Gaon Cable	44 065	0,01
8 423	Assore	284 464	0,06	18 710	Grand Korea Leisure	769 297	0,15
39 788	Aveng	86 886	0,02	6 528	GS Home Shopping	1 556 267	0,31
503 855	AVI	2 925 852	0,59	48 580	Halla Visteon Climate Control	2 199 124	0,44
9 173	Bidvest	243 340	0,05	24 141	Hana Financial	894 774	0,18
98 233	Clicks	584 314	0,12	4 442	Hancom	108 004	0,02
54 394	Emira Property Fund	74 815	0,01	463	Hankook Shell Oil	203 642	0,04
27 363	Famous Brands	257 547	0,05	73 100	Hankook Tire	4 363 963	0,88
609 231	FirstRand	2 338 803	0,47	2 740	Hanshin Construction	34 800	0,01
157 100	Gold Fields ADR	565 560	0,11	44 320	Hanshin Machinery	67 898	0,01
37 684	Group Five	146 264	0,03	8 360	Hanssem	642 854	0,13
19 500	Harmony Gold Mining ADR	56 940	0,01	1 070	Hanwha Galleria Timeworld	32 996	0,01
9 548	Hudaco Industries	86 801	0,02	1 800	Husteel	34 159	0,01
52 473	Hulamin	38 261	0,01	3 480	HwaSung Industrial	37 491	0,01
58 058	Kumba Iron Ore	1 840 207	0,37	2 485	Hy-Lok	80 070	0,02
224 104	Lewis	1 367 860	0,28	53 070	Hyundai Communications & Networks	216 896	0,04
26 650	Liberty	325 251	0,07	10 512	Hyundai Home Shopping Network	1 527 318	0,31
1 128 255	Life Healthcare	4 447 163	0,90	16 317	Hyundai Mobis	4 580 211	0,92
575 546	MMI	1 422 748	0,29	1 724	Hyundai Motor Preference	272 637	0,05
139 338	Mr Price	2 362 402	0,48	4 995	Hyundai Wia	967 650	0,20
189 983	MTN	4 011 605	0,81	256	Ilshin Spinning	33 147	0,01
261 581	Netcare	707 249	0,14	19 870	Industrial Bank of Korea	265 130	0,05
119 524	Rand Merchant Insurance	374 396	0,08	23 430	INFAC	213 979	0,04
29 150	Raubex	62 530	0,01	23 990	Innochips Technology	294 021	0,06
54 584	Remgro	1 183 222	0,24	5 023	Intelligent Digital Integrated Securities	73 477	0,01
137 173	Reunert	837 648	0,17	5 207	INTOPS	97 784	0,02
569 928	RMB	2 837 586	0,57	14 940	Jahwa Electronics	214 852	0,04
497 744	Sanlam	2 897 399	0,58	5 536	JLS	31 900	0,01
46 354	Sasol	2 747 030	0,55	61 200	KB Financial	2 129 222	0,43
269 356	Sibanye Gold	716 852	0,14	34 940	KC Tech	207 205	0,04
70 625	Spar	828 280	0,17	7 180	KG Chemical	110 352	0,02
18 030	Spur	54 354	0,01	61 295	Kia Motors	3 429 006	0,69
139 516	Standard Bank	1 899 223	0,38	2 870	KISWIRE	112 899	0,02
157 070	Telkom	670 458	0,13	4 153	KJB Financial	45 768	0,01
99 329	Tiger Brands	2 863 210	0,58	6 347	KNB Financial	80 612	0,02
358 722	Truworths International	2 534 227	0,51	7 374	Koh Young Technology	176 014	0,04
15 535	Tsogo Sun	39 500	0,01	2 618	Kook Je Electric Korea	47 094	0,01
319 509	Vodacom	3 950 631	0,80	5 270	Korea Export Packaging Industrial	103 655	0,02
20 610	Wilson Bayly Holmes-Ovcon	246 429	0,05	2 500	Korea Flange	48 184	0,01
315 613	Woolworths/South Africa	2 322 743	0,47	1 732	Korea Petrochemical	120 003	0,02
Южна Корея				610	Korea Petroleum Industrial	40 938	0,01
513	Able C&C	12 346	-	7 494	Korea Zinc	2 940 566	0,59
1 979	Asia	283 622	0,06	240	KPX	14 233	-
157	Asia Cement	16 837	-	200	KPX Chemical	12 039	-
6 270	Asia Paper Manufacturing	127 042	0,03	23 310	KT Skylife	594 414	0,12
11 712	AtlasBX	473 458	0,10	10 930	KT&G	966 874	0,20
110 050	China Ocean Resources	182 193	0,04	11 060	Kunsul Chemical Industrial	493 560	0,10
65 000	Chinyang	203 015	0,04	430	KyungDong City Gas	49 938	0,01
10 920	Chongkundang	463 027	0,09	14 471	LEENO Industrial	449 112	0,09
33 630	Coway	2 815 380	0,57	24 610	LF	672 564	0,14
990	CS	68 495	0,01	3 475	LG Chem	1 016 654	0,21
3 410	Daechang Forging	171 216	0,03	15 339	LG Chem Preference	2 926 046	0,59
890	Daegu Department Store	17 945	-	1 038	MegaStudy	61 967	0,01
				366	Neo	716	-

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея (продълж.)				Тайван (продълж.)			
3 311	NEOWIZ	46 143	0,01	416 000	FSP Technology	450 373	0,09
3 516	Neowiz Games	57 167	0,01	59 000	Gigabyte Technology	94 480	0,02
1 477	POSCO	443 793	0,09	103 000	Global Mixed Mode Technology	370 553	0,08
1 532	POSCO Chemtech	240 759	0,05	679 000	Grand Pacific Petrochemical	424 929	0,09
5 490	S&T	101 199	0,02	221 000	Grape King Bio	998 461	0,20
12 300	S&T Dynamics	132 513	0,03	86 000	Great China Metal Industry	104 474	0,02
5 120	S&T Motiv	162 190	0,03	1 270 000	Greatek Electronics	1 708 577	0,34
18 550	Saeron Automotive	191 596	0,04	44 000	Harpin Electron	43 733	0,01
21 120	Samho Development	63 668	0,01	314 000	Holtek Semiconductor	624 196	0,13
11 710	Samsung Card	499 418	0,10	56 000	Hsin Yung Chien	209 899	0,04
3 494	Samsung Electronics	4 565 424	0,92	31 159	Hu Lane Associate	122 004	0,02
3 846	Samsung Electronics GDR	2 482 593	0,50	221 536	Ibase Technology	500 441	0,10
3 169	Samsung Electronics GDR	2 045 590	0,41	35 000	I-Sheng Electric Wire & Cable	55 403	0,01
4 530	Seah Besteel	145 067	0,03	402 000	ITEQ	431 180	0,09
1 740	Sebang	34 482	0,01	58 000	KD Holding	348 415	0,07
19 240	Sejong Industrial	323 281	0,07	217 600	Lumax International	522 863	0,11
10 940	Sewon Precision Industry	331 417	0,07	53 000	Macroblock	137 462	0,03
969	SFA Engineering	36 682	0,01	138 000	MediaTek	2 332 251	0,47
4 690	Shindaeyang Paper	131 649	0,03	9 900	Microlife	25 114	0,01
19 950	Shinhan Financial	923 803	0,19	33 000	New Era Electronics	41 414	0,01
5 056	SK	912 004	0,18	407 000	Novatek Microelectronics	2 002 242	0,40
26 000	SK Hynix	1 247 640	0,25	89 800	Pacific Hospital Supply	239 519	0,05
4 618	SK Innovation	515 774	0,10	47 000	PChome Online	520 632	0,11
10 014	Soulbrain	341 471	0,07	40 000	Phison Electronics	321 944	0,06
67 488	Sungwoo Hitech	930 524	0,19	194 000	Polytronics Technology	534 975	0,11
8 530	Tae Kyung Chemical	54 127	0,01	47 000	President Chain Store	375 925	0,08
5 700	Tae Kyung Industrial	35 211	0,01	96 531	Radiant Opto-Electronics	413 506	0,08
49	Taekwang Industrial	61 168	0,01	99 638	Raydium Semiconductor	268 093	0,05
16 320	Taillim Packaging Industrial	30 971	0,01	482 000	Realtek Semiconductor	1 525 960	0,31
2 540	Telcoware	39 289	0,01	253 000	Richtek Technology	1 545 213	0,31
1 160	Unid	77 505	0,02	28 000	Ruentex Engineering & Construction	62 782	0,01
54 738	Woori Finance	651 933	0,13	39 000	Ruentex Industries	100 760	0,02
8 190	Yoosung Enterprise	46 788	0,01	166 000	Sea Sonic Electronics	365 543	0,07
1 375	Youngone	107 907	0,02	264 000	Sigurd Microelectronics	326 897	0,07
				346 000	Simplo Technology	2 142 164	0,43
Тайван		56 059 856	11,31	119 700	Sinmag Equipment	672 990	0,14
6 000	Advanced Ceramic X	29 316	0,01	34 000	Sinon	21 107	-
141 000	Advantech	1 203 273	0,24	173 000	Sirtec International	373 431	0,08
293 000	Alcor Micro	376 534	0,08	378 000	Sonix Technology	767 866	0,15
95 000	Aten International	276 915	0,06	76 000	St Shine Optical	1 877 046	0,38
113 000	Audix	115 341	0,02	211 000	Stark Technology	201 954	0,04
8 000	AV Tech	26 693	0,01	101 000	Syncmold Enterprise	245 731	0,05
150 883	Boardtek Electronics	170 924	0,04	272 000	Taiwan Cement	411 445	0,08
47 970	Capella Microsystems	181 407	0,04	222 000	Taiwan Chinsan Electronic Industrial	409 364	0,08
447 000	Catcher Technology	4 166 176	0,84	13 000	Taiwan Fire & Marine Insurance	10 180	-
8 000	CHC Resources	19 839	-	362 000	Taiwan Secom	941 314	0,19
157 000	Cheng Loong	68 042	0,01	42 000	Taiwan Semiconductor	51 444	0,01
150 647	Chicony Electronics	406 350	0,08	1 084 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4 589 070	0,93
296 000	China Steel Chemical	1 916 803	0,39	211 100	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4 492 208	0,91
298 000	Chipbond Technology	523 577	0,11	125 000	Taiwan Sogo Shin Kong SEC	170 050	0,03
107 000	Cleanaway	646 347	0,13	89 000	Taiwan Surface Mounting Technology	135 819	0,03
172 000	CviLux	298 169	0,06	447 000	Taiwan Union Technology	399 414	0,08
172 540	Cyberlink	571 650	0,12	479 448	Test Research	816 703	0,16
58 000	DA CIN Construction	52 699	0,01	139 000	Thinking Electronic Industrial	237 706	0,05
337 000	Draytek	347 928	0,07	104 000	Tong Hsing Electronic Industries	560 356	0,11
39 000	DYNACOLOR	99 193	0,02	25 000	TXC	38 946	0,01
60 000	eGalax_eMPIA Technology	164 051	0,03	37 000	Ubright Optronics	79 867	0,02
71 000	Elite Advanced Laser	314 832	0,06	138 000	United Integrated Services	154 252	0,03
214 000	Far EasTone Telecommunications	486 998	0,10	312 000	United Microelectronics	156 099	0,03
624 000	Faraday Technology	864 549	0,17	772 000	Vanguard International Semiconductor	1 238 827	0,25
320 134	Feng TAY Enterprise	907 445	0,18	90 815	Vivotek	398 138	0,08
280 000	First Insurance	170 543	0,03	23 587	Wowprime	339 821	0,07
189 175	Flytech Technology	848 347	0,17	21 000	Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing	58 613	0,01
541 000	Formosan Rubber	512 376	0,10				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)			
58 000	Yungshin Construction & Development	151 401	0,03
		15 268 023	3,08
Тайланд			
178 100	Advanced Info Service (NVDR)	1 207 458	0,24
105 000	Bangkok Bank (NVDR)	624 499	0,13
50 800	Bangkok Expressway (NVDR)	58 706	0,01
74 000	BEC World (Foreign)	111 171	0,02
788 000	BEC World (NVDR)	1 183 821	0,24
388 200	Bumrungrad Hospital (NVDR)	1 399 673	0,28
54 500	Delta Electronics Thailand (Foreign)	104 969	0,02
1 206 900	Delta Electronics Thailand (NVDR)	2 324 538	0,47
1 207 000	Hana Microelectronics (NVDR)	1 246 055	0,25
34 800	MCOT (Foreign)	28 151	0,01
581 300	MCOT (NVDR)	470 235	0,10
312 900	MCS Steel (NVDR)	51 105	0,01
155 000	MK Real Estate (NVDR)	19 011	-
135 500	Premier Marketing (Foreign)	42 174	0,01
554 000	Premier Marketing (NVDR)	172 431	0,03
7 800	PTT (Foreign)	76 438	0,02
279 500	PTT (NVDR)	2 739 014	0,55
43 200	PTT Exploration & Production (Foreign)	223 322	0,05
504 200	PTT Exploration & Production (NVDR)	2 602 573	0,52
16 100	Siam City Cement (NVDR)	223 267	0,05
127 200	TTW (Foreign)	42 335	0,01
952 700	TTW (NVDR)	317 077	0,06
		14 108 674	2,85
Турция			
43 211	Adana Cimento Sanayii	12 626	-
12 633	Akcansa Cimento	76 508	0,01
96 646	Aksa Akrikil Kimya Sanayii	346 628	0,07
17 422	Aksigorta	26 111	0,01
201 583	Asya Katilim Bankasi	145 359	0,03
30 477	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret	198 938	0,04
61 556	EGE Seramik Sanayi ve Ticaret	86 453	0,02
1 110 239	Enka Insaat ve Sanayi	3 013 939	0,61
805 693	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	1 442 942	0,29
4 067	Goodyear Lastikleri	126 603	0,03
446 597	Gubre Fabrikalari	936 637	0,19
243 526	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Ve Uretim Ирландия	305 297	0,06
316 890	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	192 661	0,04
104 352	Koza Altin Isletmeleri	1 165 587	0,23
583 131	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	692 568	0,14
2 299	Pinar SUT Mamulleri Sanayii	19 503	-
271 362	Soda Sanayii	483 433	0,10
268 662	Turk Telekomunikasyon	778 712	0,16
184 778	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 149 529	0,23
84 053	Turkiye Halk Bankasi	629 863	0,13
325 677	Turkiye Is Bankasi	882 573	0,18
1 170 650	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	948 967	0,19
205 400	Yapi ve Kredi Bankasi	447 237	0,09
		118 810	0,02
Обединени арабски емирства			
86 404	Bank of Sharjah	39 993	0,01
348 770	RAK Properties	78 817	0,01
		3 564 416	0,72
САЩ			
15 800	China Yuchai International	335 750	0,07
91 400	Corp GEO`	1 479	-
118 000	CTC Media	1 303 900	0,26

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
7 800	Nam Tai Property	59 280	0,01
137 500	Urbi Desarrollos Urbanos`	-	-
53 015	Yandex	1 864 007	0,38
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		477 753 046	96,36
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Русия			
6 631	OTCPharm	2 255	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		2 255	-
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ			
37 811	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	1 639 107	0,33
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		1 639 107	0,33
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Африка			
37 110	Coronation Fund Managers	327 508	0,07
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		327 508	0,07
Общо инвестиции		479 721 916	96,76
Други нетни активи		16 083 070	3,24
Нетна стойност на активите		495 804 986	100,00

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Дания (продълж.)			
269 054	ALS	2 239 264	0,14	41 901	Novozymes	2 098 754	0,13
20 776	ARB	238 878	0,02	18 203	Pandora	1 394 651	0,09
909 436	Beach Energy	1 435 203	0,09	Финландия			
186 046	BHP Billiton	6 274 033	0,40	187 512	Kone	7 817 034	0,50
130 010	Cardno	771 837	0,05	45 027	Nokian Renkaat	1 749 781	0,11
152 023	Coca-Cola Amatil	1 350 929	0,09	234 693	Orion	8 732 441	0,55
118 604	Macquarie	6 643 488	0,42	117 378	Sampo	5 901 752	0,37
232 594	Mineral Resources	2 095 314	0,13	8 214	Tikkurila	222 263	0,02
79 232	Monadelphous	1 169 254	0,07	Франция			
357 195	Myer	711 334	0,05	91 782	BNP Paribas	6 185 646	0,39
114 681	Platinum Asset Management	678 678	0,04	3 836	Boiron	332 931	0,02
136 058	Scentre	408 984	0,03	40 234	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	4 799 929	0,30
11 193	Sirtex Medical	177 481	0,01	122 832	Metropole Television	2 484 820	0,16
1 428 381	Telstra	6 990 590	0,44	24 753	Neopost	1 863 993	0,12
167 781	Woodside Petroleum	6 472 909	0,41	32 806	Sanofi	3 492 994	0,22
140 710	Woolworths	4 655 286	0,30	204	Total Gabon	118 039	0,01
135 857	Wotif.com	310 113	0,02	Германия			
Австрия				49 462	BASF	5 750 170	0,37
39 344	Oesterreichische Post	1 932 800	0,11	11 179	Bertrandt	1 774 343	0,11
Белгия				34 164	CAT Oil	873 581	0,06
6 316	Barco	502 794	0,03	19 010	Fuchs Petrolub Preference	847 541	0,05
74 610	Belgacom	2 480 539	0,16	3 342	Hugo Boss	498 719	0,03
81 842	Colruyt	4 130 098	0,26	47 334	Merck KGaA	4 097 829	0,26
Бермудски острови				Хонконг			
127 300	Axis Capital	5 610 111	0,36	1 424 000	China BlueChemical 'H'	777 168	0,05
Бразилия				497 000	China Lilang	316 773	0,02
99 300	AES Tiete Preference	860 773	0,06	3 306 000	China Lumena New Materials *	453 207	0,03
55 000	Cia Hering	559 428	0,04	661 000	China Mobile	6 413 336	0,41
38 700	Cielo	808 355	0,05	203 500	China Shenhua Energy 'H'	588 135	0,04
118 538	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	966 085	0,06	67 000	China Shineway Pharmaceutical	117 565	0,01
72 600	Santos Brasil Participações	632 953	0,04	3 404 000	CNOOC	6 113 550	0,39
335 300	Souza Cruz	3 524 666	0,22	66 800	Dah Sing Financial	353 366	0,02
134 871	Tractebel Energia	2 050 394	0,13	431 600	Dynam Japan	1 289 131	0,08
Канада				1 460 000	Emperor International	331 536	0,02
391 800	Canadian Oil Sands	8 891 889	0,56	1 985 000	Geely Automobile	699 178	0,04
8 400	Constellation Software	2 022 787	0,13	496 000	Giordano International	292 457	0,02
23 600	Genworth MI Canada	837 498	0,05	2 138 000	Guangdong Investment	2 466 096	0,16
76 900	Great-West Lifeco	2 155 846	0,14	90 200	Hang Seng Bank	1 473 347	0,09
48 900	Metro	3 018 869	0,19	764 800	HSBC	7 755 952	0,49
23 300	Power Financial	719 655	0,05	3 252 000	Huabao International	1 925 874	0,12
159 700	Rogers Communications	6 403 531	0,41	137 000	Kingsoft	412 736	0,03
215 100	Shaw Communications	5 460 973	0,35	229 500	Link REIT	1 234 762	0,08
3 132 000	Shenguan	1 321 400	0,08	178 000	Luk Fook	521 327	0,03
61 900	Transcontinental	855 510	0,05	1 918 000	NagaCorp	1 690 184	0,11
22 700	Vermilion Energy	1 556 990	0,10	700 000	Pacific Online	384 744	0,02
Чили				143 000	Pacific Textiles	178 782	0,01
500 304	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	661 550	0,04	1 796 000	Phoenix Satellite Television	669 682	0,04
89 549	Inversiones Aguas Metropolitanas	144 732	0,01	296 500	Power Assets	2 591 783	0,16
Китай				2 332 000	Sino Biopharmaceutical	1 889 526	0,12
36 040	NetEase ADR	2 799 948	0,18	564 000	SJM	1 413 165	0,09
Чехия				233 000	Sun Hung Kai Properties	3 195 611	0,20
64 086	CEZ	1 919 487	0,12	653 000	SUNeVision	221 582	0,02
877	Philip Morris	452 965	0,03	234 300	Television Broadcasts	1 522 076	0,10
Дания				1 301 000	Tibet 5100 Water Resources	446 502	0,03
20 130	Coloplast	1 811 879	0,12	825 000	Travelsky Technology 'H'	758 941	0,05
				123 200	VTech	1 637 241	0,11
				249 000	Wharf	1 792 661	0,11
				290 000	Wynn Macau	1 137 460	0,07
				1 070 500	XTEP International	451 647	0,03

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индонезия				Япония (продълж.)			
393 500	Indo Tambangraya Megah	896 204	0,06	235 900	Sony Financial	4 021 062	0,26
6 142 500	Perusahaan Gas Negara Persero	2 888 607	0,18	56 600	Sundrug	2 518 037	0,16
6 088 000	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	1 188 842	0,08	14 600	Taiyo	452 222	0,03
513 000	Tambang Batubara Bukit Asam Persero	464 102	0,03	113 600	Trend Micro	3 737 174	0,24
19 093 000	Telekomunikasi Indonesia Persero	3 969 991	0,25	75 700	TS Tech	2 199 874	0,14
589 500	United Tractors	1 148 667	0,07	129 900	USS	2 215 508	0,14
				25 500	Welcia	1 562 072	0,10
				712 400	Yahoo Japan	3 288 811	0,21
Ирландия				Казахстан			
12 908	Paddy Power	847 190	0,05			2 078 335	0,13
		847 190	0,05			2 078 335	0,13
Остров Ман				131 208	KazMunaiGas Exploration Production GDR		
144 970	Playtech	1 515 265	0,10			911 925	0,06
						144 663	0,01
Израел				119 720	Berjaya Sports Toto	140 020	0,01
1 138 424	Bezeq The Israeli Telecommunication	2 127 296	0,14	72 400	Hartalega	627 242	0,04
39 600	Check Point Software Technologies	2 648 052	0,17	297 500	Petronas Chemicals		
347 208	Israel Chemicals	2 978 465	0,19			3 064 930	0,19
6 028	Osem Investment	136 250	0,01			3 064 930	0,19
63 500	Teva Pharmaceutical Industries ADR	3 354 705	0,21	1 102 500	Kimberly-Clark de Mexico		
Италия						5 344 313	0,34
5 586	ASTM	88 356	-			2 904 145	0,18
96 458	DiaSorin	4 071 226	0,26	154 291	Koninklijke Ahold	2 440 168	0,16
316 042	Recordati	5 292 535	0,34	55 879	Unilever		
Япония				Нова Зеландия			
		106 550 226	6,77			802 123	0,05
43 100	ABC-Mart	2 304 335	0,15	133 605	Sky Network Television	802 123	0,05
42 700	Ai	776 287	0,05			28 490 422	1,81
6 200	Ain Pharmaciez	298 762	0,02	83 585	ProSafe	687 032	0,04
164 600	Bridgestone	5 755 926	0,37	315 472	Statoil	9 664 278	0,61
121 200	Canon	3 940 569	0,25	281 380	Telenor	6 368 838	0,41
4 300	CREATE SD	147 186	0,01	186 214	TGS Nopec Geophysical	5 916 496	0,38
59 500	Daiichikosho	1 706 792	0,11	117 151	Yara International	5 853 778	0,37
76 000	Dena	1 027 078	0,06			118 810	0,01
45 400	Dr Ci:Labo	1 712 996	0,11			118 810	0,01
83 200	FamilyMart	3 582 422	0,23	141 600	Aboitiz Power		
125 000	Fuji Heavy Industries	3 458 693	0,22			5 012 960	0,32
108 000	Fujitsu General	1 189 998	0,08	63 801	KGHM Polska Miedz	2 613 110	0,17
129 400	Gree	1 133 487	0,07	330 803	PGE	2 399 850	0,15
197 900	GungHo Online Entertainment	1 276 711	0,08			1 323 303	0,08
35 900	Hisamitsu Pharmaceutical	1 604 212	0,10			1 323 303	0,08
6 000	Hogy Medical	324 932	0,02	286 625	Portucel		
118 000	Hoya	3 918 007	0,25			9 225 659	0,59
590 000	Isuzu Motors	3 899 383	0,25	246 359	Gazprom OAO ADR	2 135 933	0,14
106 400	Kakaku.com	1 862 984	0,12	22 382	Mail.ru GDR	787 175	0,05
151 000	Kaken Pharmaceutical	3 193 529	0,20	21 005	MegaFon OAO GDR	660 607	0,04
101 300	KDDI	6 174 429	0,39	39 215	MMC Norilsk Nickel ADR	770 575	0,05
41 800	Lawson	3 133 711	0,20	186 300	Mobile Telesystems ADR	3 675 699	0,23
67 000	Maeda Road Construction	1 158 580	0,07	31 000	Tatneft OAO ADR	1 195 670	0,08
56 600	Miraca	2 741 366	0,17			4 101 053	0,26
12 000	Mochida Pharmaceutical	860 567	0,05			1 968 914	0,13
34 000	MonotaRO	939 088	0,06	983 000	ComfortDelGro	175 299	0,01
239 900	Nexon	2 288 368	0,15	10 000	Great Eastern	473 300	0,03
162 000	NHK Spring	1 518 126	0,10	85 000	Singapore Exchange	1 483 540	0,09
9 000	Nihon Parkerizing	206 146	0,01	284 000	UOL		
20 100	Nippon Konpo Unyu Soko	347 772	0,02			24 984 774	1,59
146 600	Nissan Chemical Industries	2 277 633	0,14	344 064	AVI	1 997 956	0,13
46 900	Nitori	2 563 019	0,16	41 558	Kumba Iron Ore	1 317 223	0,08
421 700	NTT DOCOMO	7 204 778	0,46	836 691	Life Healthcare	3 297 926	0,21
47 800	Oracle	2 088 819	0,13	422 760	MMI	1 045 061	0,07
9 300	Oriental Land	1 592 123	0,10	30 722	Mr Price	520 875	0,03
207 900	Otsuka	6 439 517	0,41	187 600	MTN	3 961 287	0,25
8 200	Pal	195 101	0,01	114 515	Reunert	699 287	0,04
23 500	Sanrio	682 224	0,04	115 848	Sanlam	674 358	0,04
89 000	Sekisui Chemical	1 029 810	0,07	57 649	Sasol	3 416 394	0,22

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Африка (продълж.)				Обединеното кралство			
193 295	Truworths International	1 365 551	0,09	26 191	Abcam	167 022	0,01
456 035	Vodacom	5 638 734	0,36	441 283	Aberdeen Asset Management	3 372 399	0,22
142 690	Woolworths/South Africa	1 050 122	0,07	253 913	Admiral	6 684 703	0,42
Южна Корея				121 987	AMEC	2 527 200	0,16
18 130	Coway	1 517 777	0,10	261 459	Amlin	2 093 096	0,13
12 598	Dongsuh	209 188	0,01	294 687	Antofagasta	3 823 803	0,24
29 310	Grand Korea Leisure	1 205 136	0,08	746 317	Ashmore	4 719 870	0,30
19 230	Halla Visteon Climate Control	870 506	0,06	128 472	AstraZeneca	9 491 766	0,60
11 332	Hyundai Mobis	3 180 912	0,20	160 317	Beazley	695 173	0,05
45 684	Kia Motors	2 555 685	0,16	240 135	BHP Billiton	7 759 157	0,49
3 999	Korea Zinc	1 569 165	0,10	47 994	British American Tobacco	2 842 524	0,18
25 208	KT&G	2 229 915	0,14	552 565	British Sky Broadcasting	8 526 716	0,54
8 323	Samsung Electronics	10 875 222	0,69	56 768	Burberry	1 439 343	0,09
Испания				1 219 282	Centrica	6 528 968	0,41
51 492	Enagas	1 652 157	0,11	690 675	Cobham	3 703 772	0,24
1	Prosegur Cia de Seguridad	7	-	22 244	Croda International	837 456	0,05
38 186	Red Electrica	3 474 338	0,22	26 919	Diploma	292 151	0,02
Швеция				36 052	Domino Printing Sciences	371 600	0,02
91 225	Atlas Copco	2 631 566	0,17	18 807	Dunelm	267 642	0,02
63 860	Axfood	3 453 234	0,22	448 124	GlaxoSmithKline	11 935 183	0,76
56 404	Axis Communications	1 645 565	0,10	67 055	Greggs	607 693	0,04
13 135	Hexpol	1 183 467	0,08	174 689	Halfords	1 421 696	0,09
34 753	Kambi	183 735	0,01	182 217	Halma	1 826 905	0,12
22 232	Net Entertainment	518 160	0,03	290 269	Hiscox	3 422 494	0,22
20 788	Oriflame Cosmetics	482 647	0,03	1 083 240	HSBC	10 971 373	0,70
87 843	Swedish Match	3 032 434	0,19	45 458	IG	451 886	0,03
34 753	Unibet	1 720 896	0,11	158 145	IMI	4 007 044	0,25
Швейцария				59 827	Imperial Tobacco	2 672 689	0,17
98 500	ACE	10 183 915	0,65	23 610	Interserve	241 343	0,02
49 389	Actelion Registered	6 205 541	0,39	88 719	ITE	357 614	0,02
10 076	BB Biotech Registered	1 778 984	0,11	55 538	Lancashire	622 165	0,04
4 354	Geberit Registered	1 515 924	0,10	2 230 447	Legal & General	8 544 314	0,54
1 304	Kaba Registered	642 987	0,04	36 682	Micro Focus International	542 903	0,03
29 611	Novartis Registered	2 682 228	0,17	339 762	Mitie	1 825 463	0,12
38 671	Roche	11 512 641	0,73	310 719	Moneysupermarket.com	975 375	0,06
Тайван				23 123	Next	2 548 957	0,16
501 000	Catcher Technology	4 669 472	0,30	165 449	Pace	1 001 480	0,06
728 000	Novatek Microelectronics	3 581 406	0,23	446 394	QinetiQ	1 584 707	0,10
531 580	Realtek Semiconductor	1 682 925	0,11	98 065	Reckitt Benckiser	8 544 881	0,54
264 000	Richtek Technology	1 612 396	0,10	27 435	Rotork	1 244 800	0,08
472 000	Simplo Technology	2 922 258	0,18	437 569	Sage	2 873 227	0,18
37 000	Taiwan Secom	96 212	0,01	504 978	Senior	2 446 209	0,16
91 000	Transcend Information	312 155	0,02	63 695	Shire	4 978 515	0,32
1 303 000	Vanguard International Semiconductor	2 090 922	0,13	385 035	Smith & Nephew	6 810 509	0,43
Тайланд				165 299	Smiths	3 627 427	0,23
301 800	Advanced Info Service (NVDR)	2 046 102	0,13	57 041	Spectris	2 156 268	0,14
260 600	BEC World (Foreign)	391 502	0,03	59 394	Spirax-Sarco Engineering	2 769 809	0,18
665 400	BEC World (NVDR)	999 638	0,06	266 544	Tate & Lyle	3 122 306	0,20
1 401 600	Delta Electronics Thailand (NVDR)	2 699 538	0,17	71 257	Ultra Electronics	2 258 691	0,14
430 900	MCOT (NVDR)	348 571	0,02	202 114	Unilever	9 146 336	0,58
315 500	PTT Exploration & Production (Foreign)	1 630 975	0,11	36 583	Victrex	1 062 292	0,07
370 000	PTT Exploration & Production (NVDR)	1 909 861	0,12	143 444	WH Smith	2 599 953	0,17
3 308 300	TTW (NVDR)	1 101 067	0,07	200 577	William Hill	1 111 170	0,07
Турция				63 903	WS Atkins	1 425 210	0,09
59 302	Koza Altin Isletmeleri	662 389	0,04	САЩ			
310 189	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	368 402	0,02	31 700	3M	4 554 973	0,29
341 461	Turk Telekomunikasyon	989 719	0,06	175 021	AbbVie	9 939 443	0,63
26 587	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri	850 814	0,05	57 965	Aetna	4 739 798	0,30
				166 500	Aflac	10 442 880	0,66
				7 700	Albemarle	553 245	0,04
				54 700	Alliance Resource Partners	2 583 481	0,17
				30 000	Allied World Assurance	1 129 500	0,07
				76 900	Altria	3 215 958	0,20

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
160 500	American Equity Investment Life	3 912 990	0,25	66 100	Franklin Resources	3 807 360	0,24
59 400	American Financial	3 510 540	0,22	64 700	FutureFuel	1 066 256	0,07
62 590	Amgen	7 422 548	0,47	67 100	Gap	2 766 533	0,18
87 300	Amsurg	3 959 928	0,25	25 600	General Dynamics	3 008 000	0,19
19 900	Analog Devices	1 064 650	0,07	152 400	General Mills	7 972 044	0,51
27 800	Apollo Education	863 468	0,05	15 200	Genuine Parts	1 328 176	0,08
127 400	Apple	11 718 252	0,74	72 100	Gilead Sciences	5 979 974	0,38
68 200	Arch Capital	3 901 040	0,25	61 057	Goldman Sachs	10 183 086	0,65
199 600	AT&T	7 067 836	0,45	8 500	Google	4 978 365	0,32
131 800	Babcock & Wilcox	4 217 600	0,27	2 600	Google 'C'	1 499 160	0,10
389 700	Bank of America	5 974 101	0,38	7 700	Graco	598 752	0,04
119 300	Baxter International	8 688 619	0,55	235 600	Gran Tierra Energy	1 868 308	0,12
52 800	Becton Dickinson & Co.	6 314 880	0,40	69 900	Guess?	1 922 250	0,12
44 900	Bed Bath & Beyond	2 579 505	0,16	25 400	Harris	1 929 892	0,12
19 781	Biogen Idec	6 292 930	0,40	71 000	Helmerich & Payne	8 199 080	0,52
12 600	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1 246 140	0,08	87 000	Honeywell International	8 113 620	0,52
108 800	Broadcom	4 010 368	0,25	47 600	Horace Mann Educators	1 482 264	0,09
341 600	Brocade Communications Systems	3 152 968	0,20	39 000	Hormel Foods	1 912 950	0,12
17 900	Buckle	787 421	0,05	25 000	Hubbell	3 066 250	0,19
171 300	CA	4 890 615	0,31	34 200	Humana	4 357 422	0,28
72 800	Capital One Financial	6 043 128	0,38	57 900	Illinois Tool Works	5 127 045	0,33
50 100	Cardinal Health	3 464 916	0,22	405 600	Intel	12 545 208	0,80
11 700	Cash America International	522 405	0,03	31 300	International Business Machines	5 687 523	0,36
7 300	Cato	224 840	0,01	3 000	Intuitive Surgical	1 270 200	0,08
24 300	CBOE	1 192 887	0,08	52 800	i2 Global	2 700 192	0,17
21 900	CF Industries	5 261 913	0,33	38 300	Jack Henry & Associates	2 277 318	0,14
52 700	Chemed	4 902 681	0,31	31 700	Johnson & Johnson	3 328 183	0,21
77 081	Chevron	10 048 279	0,64	196 300	JPMorgan Chase & Co.	11 293 139	0,72
89 400	Church & Dwight	6 212 406	0,39	76 500	Kimberly-Clark	8 519 805	0,54
274 500	Cisco Systems	6 780 150	0,43	48 100	KLA-Tencor	3 412 214	0,22
161 070	Citigroup	7 592 840	0,48	32 200	Laboratory Corp of America	3 275 384	0,21
76 541	Coach	2 638 368	0,17	36 659	Lancaster Colony	3 472 340	0,22
19 500	Cognizant Technology Solutions	961 350	0,06	44 400	Lexmark International	2 120 544	0,13
114 100	ConocoPhillips	9 812 600	0,62	78 100	Lincoln Electric	5 446 694	0,35
35 200	Copa	5 033 248	0,32	16 800	Linear Technology	784 224	0,05
269 400	Corning	5 926 800	0,38	53 723	Lorillard	3 303 965	0,21
30 800	Corvel	1 393 392	0,09	7 000	LTC Properties	272 650	0,02
54 000	CR Bard	7 788 420	0,49	68 400	LyondellBasell Industries	6 625 908	0,42
141 800	CSX	4 363 186	0,28	13 300	Manhattan Associates	457 520	0,03
80 400	CTC Media	888 420	0,06	29 300	Marathon Petroleum	2 326 420	0,15
30 100	Cummins	4 654 965	0,30	82 500	Mattel	3 244 725	0,21
29 600	CVR Energy	1 429 680	0,09	153 200	Maxim Integrated Products	5 195 012	0,33
132 600	Delphi Automotive	9 083 100	0,58	55 500	McDonald's	5 631 030	0,36
61 000	Deluxe	3 527 020	0,22	16 700	McGraw-Hill Financial	1 389 440	0,09
119 000	Diamond Offshore Drilling	5 896 450	0,37	81 700	MEDNAX	4 768 012	0,30
42 300	DIRECTV	3 578 157	0,23	189 200	Medtronic	12 131 504	0,77
180 000	Discover Financial Services	11 156 400	0,71	207 900	Merck & Co.	11 960 487	0,76
30 300	Dolby Laboratories	1 278 054	0,08	92 600	Meridian Bioscience	1 898 300	0,12
37 000	Dover	3 325 190	0,21	298 100	Microsoft	12 594 725	0,80
28 800	eBay	1 442 304	0,09	6 900	Monsanto	862 500	0,05
9 600	Edwards Lifesciences	843 456	0,05	7 900	MSC Industrial Direct	747 261	0,05
201 293	Eli Lilly & Co.	12 701 588	0,81	82 000	Myriad Genetics	3 216 860	0,20
262 100	EMC/Massachusetts	6 927 303	0,44	64 100	National Oilwell Varco	5 296 583	0,34
113 800	Emerson Electric	7 615 496	0,48	400	National Western Life Insurance	100 720	0,01
21 900	Energizer	2 667 858	0,17	72 100	NetApp	2 558 108	0,16
15 400	EOG Resources	1 783 936	0,11	41 100	NeuStar	1 047 228	0,07
51 700	Exelis	875 798	0,06	8 100	NewMarket	3 223 800	0,20
2 100	Exponent	154 140	0,01	40 200	Northrop Grumman	4 850 934	0,31
96 600	Exxon Mobil	9 776 886	0,62	57 800	Nu Skin Enterprises	4 266 218	0,27
25 000	F5 Networks	2 777 750	0,18	98 000	Occidental Petroleum	10 016 580	0,64
25 100	Factset Research Systems	3 008 988	0,19	157 800	Oracle	6 395 634	0,41
28 900	FLIR Systems	994 305	0,06	36 400	Oshkosh	2 025 660	0,13
33 200	Forward Air	1 559 736	0,10	34 600	Parker Hannifin	4 346 798	0,28
4 500	Fossil	473 445	0,03	113 800	Paychex	4 689 698	0,30

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
431 300	PDL BioPharma	4 166 358	0,26
39 300	PetSmart	2 396 907	0,15
401 000	Pfizer	11 897 670	0,76
42 800	Philip Morris International	3 631 580	0,23
23 300	Plantronics	1 115 604	0,07
8 800	Polaris Industries	1 141 800	0,07
9 800	Portfolio Recovery Associates	583 492	0,04
2 809	Priceline	3 386 165	0,22
96 700	ProAssurance	4 301 216	0,27
21 400	Procter & Gamble	1 691 028	0,11
89 800	QUALCOMM	7 093 302	0,45
116 200	Quality Systems	1 878 954	0,12
65 100	Quest Diagnostics	3 829 182	0,24
8 900	Ralph Lauren	1 427 738	0,09
83 500	Raytheon	7 882 400	0,50
50 900	RenaissanceRe	5 396 927	0,34
80 100	ResMed	4 202 046	0,27
56 100	Reynolds American	3 391 806	0,22
56 100	Rockwell Automation	7 059 624	0,45
44 600	Rockwell Collins	3 489 504	0,22
4 309	Rollins	127 848	0,01
29 300	Ross Stores	1 927 940	0,12
68 500	Schlumberger	8 069 300	0,51
19 300	Schweitzer-Mauduit International	850 551	0,05
58 600	Scripps Networks Interactive	4 709 682	0,30
52 100	Seagate Technology	2 965 532	0,19
58 000	SEI Investments	1 869 920	0,12
8 400	Sigma-Aldrich	852 432	0,05
45 900	SolarWinds	1 768 986	0,11
85 000	Sonoco Products	3 709 400	0,24
12 600	Spirit Airlines	793 800	0,05
79 600	St Jude Medical	5 535 384	0,35
148 900	Staples	1 599 186	0,10
77 940	Stryker	6 544 622	0,42
105 400	Symantec	2 399 958	0,15
101 600	Symetra Financial	2 329 688	0,15
25 600	Syntel	2 199 552	0,14
176 100	Sysco	6 665 385	0,42
53 500	T Rowe Price	4 483 300	0,28
28 200	Taro Pharmaceutical Industries	3 890 754	0,25
13 400	Techne	1 234 944	0,08
69 700	Teradata	2 823 547	0,18
13 696	Terra Nitrogen	1 970 717	0,13
117 500	Texas Instruments	5 611 800	0,36
31 900	Texas Roadhouse	831 633	0,05
59 800	Toro	3 772 782	0,24
30 600	TripAdvisor	3 372 426	0,21
19 100	Tupperware Brands	1 583 772	0,10
75 000	Union Pacific	7 473 000	0,47
52 200	United Therapeutics	4 669 290	0,30
102 200	UnitedHealth	8 380 400	0,53
9 100	USANA Health Sciences	707 616	0,04
26 500	Valmont Industries	4 025 085	0,27
63 500	Varian Medical Systems	5 324 475	0,34
92 300	Verizon Communications	4 552 236	0,29
17 200	VF	1 078 784	0,07
7 900	Viacom	682 323	0,04
12 100	Wabtec	1 000 670	0,06
20 300	Waddell & Reed Financial	1 258 803	0,08
69 500	Wal-Mart Stores	5 236 130	0,33
17 700	Waters	1 864 872	0,12
51 400	Western Digital	4 775 060	0,30
160 200	Western Union	2 763 450	0,18
9 800	Westlake Chemical	818 888	0,05

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
23 800	World Acceptance	1 811 418	0,12
6 600	WW Grainger	1 679 040	0,11
86 900	Xilinx	4 076 479	0,26
67 084	Yandex	2 358 673	0,15
30 000	Zimmer	3 130 500	0,20
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 557 649 746	98,94
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Африка		1 399 512	0,09
158 579	Coronation Fund Managers	1 399 512	0,09
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		1 399 512	0,09
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		29 269	-
22 416	Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016	29 269	-
Общо деривативи		29 269	-
Общо инвестиции		1 559 078 527	99,03
Други нетни активи		15 193 059	0,97
Нетна стойност на активите		1 574 271 586	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Бразилия (продълж.)			
169 909	Acrux	161 170	0,03	51 700	Telefonica Brasil ADR	1 060 367	0,18
125 647	Adelaide Brighton	409 142	0,07	180 800	Vale ADR Preference	2 151 520	0,37
310 513	Arrium	232 997	0,04	Канада			
186 727	Ausdrill	150 687	0,03	18 400	Agrium	1 688 588	0,29
520 147	Beach Energy	824 780	0,14	62 200	BCE	2 826 344	0,48
70 207	BHP Billiton	2 378 909	0,41	89 400	Canadian Oil Sands	2 029 472	0,35
73 180	Bradken	262 470	0,05	116 900	Centerra Gold	738 616	0,13
63 031	Cardno	375 988	0,06	46 300	Chorus Aviation	181 696	0,03
193 890	Coca-Cola Amatil	1 731 209	0,30	12 200	Corus Entertainment	286 001	0,05
42 855	Collection House	76 043	0,01	10 000	Dundee	161 292	0,03
68 226	Decmil	114 945	0,02	100	E-L Financial	66 282	0,01
229 116	Downer EDI	977 455	0,17	94 600	Endeavour Mining	73 715	0,01
248 405	Federation Centres	583 798	0,10	41 400	Genworth MI Canada	1 477 364	0,25
94 209	Harvey Norman	275 649	0,05	19 900	Great-West Lifeco	563 847	0,10
47 623	iINET	328 577	0,06	104 600	IAMGOLD	431 107	0,07
53 715	MACA	94 046	0,02	66 300	Just Energy	382 183	0,06
55 662	Macquarie	3 132 756	0,53	10 400	Magna International	1 121 480	0,19
25 286	MaxiTRANS Industries	23 150	-	27 100	Metro	1 678 437	0,29
386 356	Metcash	962 708	0,16	52 800	Potash Corp of Saskatchewan	2 011 570	0,34
112 831	Mineral Resources	1 021 292	0,17	37 100	Power Financial	1 156 730	0,20
40 981	Monadelphous	607 661	0,10	57 700	Rogers Communications	2 326 093	0,40
84 913	Myer	169 908	0,03	90 700	Shaw Communications	2 329 768	0,40
67 774	NRW	58 851	0,01	30 100	Sherritt International	122 079	0,02
77 959	Orica	1 433 370	0,24	31 600	Suncor Energy	1 349 857	0,23
148 238	OZ Minerals	572 250	0,10	114 600	Teck Resources	2 620 904	0,45
190 601	Perseus Mining	74 658	0,01	35 400	Transcontinental	498 189	0,08
63 773	Prime Media	63 202	0,01	13 172	Yellow Media	224 820	0,04
30 903	Programmed Maintenance Services	81 961	0,01	Чили			
69 433	RCR Tomlinson	183 496	0,03	Китай			
234 407	Resolute Mining	136 066	0,02	66 500	Enersis ADR	1 120 525	0,19
20 996	Rio Tinto	1 175 351	0,20	Чехия			
91 264	Roc Oil	51 684	0,01	Дания			
295 023	Scentre	891 064	0,15	Финландия			
167 195	Seven West Media	296 677	0,05	60 461	Fortum	1 623 319	0,28
342 553	St Barbara	37 182	0,01	24 468	F-Secure	86 096	0,01
25 154	Super Retail	200 854	0,03	20 873	Nokian Renkaat	814 481	0,14
614 830	Telstra	3 023 401	0,52	34 814	Tikkurila	953 312	0,16
37 180	Thorn	75 799	0,01	Франция			
57 632	Toll	277 419	0,05	10 330	BNP Paribas	700 731	0,12
48 567	UGL	313 545	0,05	1 018	Boiron	88 520	0,02
87 094	Woodside Petroleum	3 376 105	0,58	6 562	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	783 975	0,13
54 370	Woolworths	1 807 389	0,31	3 905	Euler Hermes	468 677	0,08
78 283	WorleyParsons	1 286 380	0,22	13 840	Metropole Television	281 109	0,05
Австрия				3 295	Neopost	246 771	0,04
14 261	Oesterreichische Post	708 286	0,12	4 909	Société Générale	257 118	0,04
13 094	Verbund	253 587	0,05	1 518	Total	109 696	0,02
Белгия				12 499	Valeo	1 678 615	0,29
41 867	AGFA-Gevaert	122 612	0,02	Германия			
17 692	Belgacom	587 044	0,10	1 658	Allianz	276 265	0,05
Бермудски острови				7 059	Continental	1 634 806	0,28
43 700	Axis Capital	1 935 036	0,33	8 452	K+S	277 903	0,05
Бразилия				5 896	Stada Arzneimittel	280 802	0,05
55 800	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	598 176	0,10				
47 817	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	382 058	0,07				
28 400	Companhia Paranaense de Energia ADR	434 804	0,07				
146 900	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	1 009 059	0,17				
33 100	Petroleo Brasileiro ADR	484 253	0,08				
92 000	Petroleo Brasileiro ADR Preference	1 438 880	0,25				

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Германия (продълж.)				Италия (продълж.)			
37 825	Suedzucker	763 874	0,13	16 554	Exor	679 721	0,12
24 076	Talanx	843 870	0,14	335 886	Snam	2 023 465	0,35
				15 176	Sogefi	82 490	0,01
Гърция				Япония			
5 905	Aegean Airlines	56 432	0,01			104 640 498	17,86
9 525	Athens Water Supply & Sewage	122 587	0,02	30 000	77 Bank	158 136	0,03
Хонконг				48 200	ADEKA	646 600	0,11
1 212 000	Anxin-China	162 635	0,03	14 700	Aeon Delight	355 511	0,06
18 800	Bank of East Asia	77 986	0,01	2 400	Aichi Bank	125 561	0,02
548 000	Bolina	207 170	0,04	34 000	Aichi Steel	135 591	0,02
32 000	Cheung Kong	567 716	0,10	9 900	Ain Pharmaciez	477 385	0,08
590 000	China BlueChemical 'H'	322 011	0,04	10 200	Aizawa Securities	57 290	0,01
125 000	China Lilang	79 674	0,01	8 100	Alpen	142 323	0,02
1 724 000	China Lumena New Materials`	236 344	0,04	6 700	Alpine Electronics	94 443	0,02
312 500	China Mobile	3 032 121	0,52	2 600	Amuse	52 023	0,01
981 200	China Petroleum & Chemical 'H'	935 579	0,16	9 000	Anest Iwata	63 788	0,01
382 000	China Sanjiang Fine Chemicals	147 864	0,02	14 100	Aoyama Trading	385 817	0,07
215 000	China Shenhua Energy 'H'	621 391	0,11	1 300	As One	40 358	0,01
340 000	China Taifeng Beddings	41 237	0,01	19 300	Asahi	332 066	0,06
2 052 000	CNOOC	3 685 490	0,63	10 900	Avex	192 059	0,03
193 600	Dah Sing Banking	324 734	0,06	19 000	Awa Bank	108 030	0,02
559 000	Dan Form	51 931	0,01	33 000	Bandai Namco	772 677	0,13
110 000	Emperor Entertainment Hotel	41 159	0,01	48 000	Bank of Kyoto	436 385	0,07
1 210 000	Emperor International	274 775	0,05	10 000	Bank of Nagoya	39 781	0,01
234 000	Giordano International	137 978	0,02	2 800	BML	108 346	0,02
876 000	Guangdong Investment	1 010 463	0,17	74 600	Bridgestone	2 610 503	0,45
45 100	Henderson Land Development	263 896	0,05	41 600	Brother Industries	720 675	0,12
167 500	Hopewell	583 522	0,10	700	C Uyemura	35 655	0,01
315 600	HSBC	3 200 650	0,55	94 400	Canon	3 071 343	0,52
785 000	Huabao International	464 902	0,08	7 200	Canon Electronics	135 606	0,02
108 000	Hysan Development	505 835	0,09	61 000	Central Glass	224 599	0,04
481 000	Jiangxi Copper 'H'	760 877	0,13	16 700	Central Japan Railway	2 382 064	0,41
217 000	Kerry Properties	758 766	0,13	59 000	Chiba Bank	416 416	0,07
209 500	Lifestyle International	410 331	0,07	9 900	Chori	120 299	0,02
114 000	Luk Fook	333 895	0,06	9 500	Chudenko	149 385	0,03
545 000	New World Development	620 217	0,11	3 000	Chugoku Bank	46 138	0,01
148 000	Pacific Textiles	185 039	0,03	9 400	Cleanup	84 252	0,01
144 000	Phoenix Satellite Television	53 696	0,01	8 800	Corona	98 680	0,02
78 000	Shandong Luoxin Pharmacy Stock 'H'	112 516	0,02	2 500	Create Restaurants	73 516	0,01
394 000	Sino Land	648 673	0,11	5 000	CREATE SD	171 265	0,03
263 000	SinoMedia	203 264	0,03	100 000	Dai Nippon Printing	1 044 371	0,18
177 500	SmarTone Telecommunications	223 525	0,04	10 000	Daihatsu Diesel Manufacturing	68 309	0,01
100 000	Sun Hung Kai Properties	1 371 551	0,23	96 000	Daihatsu Motor	1 706 688	0,29
77 000	Swire Pacific	947 802	0,16	23 400	Daiichikosho	671 706	0,11
289 000	Swire Properties	844 588	0,14	50 000	Daishi Bank	187 552	0,03
84 000	Television Broadcasts	545 704	0,09	19 000	Daiwa Industries	130 912	0,02
88 000	Wasion	66 082	0,01	69 000	Daiwa Securities	597 335	0,10
162 000	Wharf	1 166 347	0,20	40 000	Dena	540 941	0,09
142 000	Wheelock & Co.	592 709	0,10	3 900	Denyo	60 634	0,01
1 682 000	Zijin Mining 'H'	381 960	0,06	9 100	Doshisha	160 163	0,03
				9 900	Dr Ci:Labo	373 797	0,06
Унгария				11 400	Duskin	220 674	0,04
2 139	MOL Hungarian Oil & Gas	114 491	0,02	11 000	Eagle Industry	196 318	0,03
15 287	Richter Gedeon	293 487	0,05	3 900	Elecom	101 518	0,02
				6 200	ESPEC	54 163	0,01
Израел				37 100	FamilyMart	1 598 554	0,27
109 629	Bank Leumi Le-Israel	428 125	0,07	35 000	FCC	657 815	0,11
27 424	Delek Automotive Systems	295 775	0,05	15 700	Fields	232 466	0,04
6 628	Internet Gold-Golden Lines	69 552	0,01	2 600	First Juken	34 519	0,01
50 119	Teva Pharmaceutical Industries ADR	2 627 238	0,45	86 000	Fuji Heavy Industries	2 381 225	0,41
Италия				6 800	Fuji Kosan	43 765	0,01
45 293	Emak	55 440	0,01	12 900	Fuji Seal International	401 115	0,07
				41 400	FUJIFILM	1 154 484	0,20

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Япония (продълж.)			
2 200	Fujimori Kogyo	71 448	0,01	4 400	Meiko Network Japan	56 246	0,01
6 400	Fujishoji	79 664	0,01	3 300	Melco	67 007	0,01
46 000	Fujitsu General	507 201	0,09	7 200	Ministop	116 488	0,02
3 400	Fukuda Denshi	198 016	0,03	25 100	Miraca	1 216 534	0,21
11 600	Fukushima Industries	185 499	0,03	8 200	Mirait	82 077	0,01
7 000	Fuyo General Lease	313 015	0,05	19 000	Mito Securities	72 958	0,01
9 900	Gendai Agency	66 941	0,01	172 200	Mitsubishi UFJ Financial	1 055 587	0,18
29 100	Geo	253 356	0,04	53 000	Mitsui & Co.	849 632	0,14
52 700	Gree	461 948	0,08	28 000	Mitsui Sugar	105 859	0,02
14 800	G-Tekt	193 574	0,03	1 000	Mochida Pharmaceutical	71 763	0,01
50 700	GungHo Online Entertainment	327 307	0,06	29 700	Moshi Moshi Hotline	292 588	0,05
48 000	Gunma Bank	283 816	0,05	2 000	Murakami	27 935	-
149 000	Hachijuni Bank	922 195	0,16	9 200	NAC	138 765	0,02
16 000	Hard Off	138 986	0,02	2 100	Nafco	34 826	0,01
45 000	Higo Bank	250 531	0,04	28 000	Namura Shipbuilding	288 002	0,05
10 000	HI-LEX	276 196	0,05	6 700	Neturen	51 124	0,01
106 000	Hino Motors	1 459 652	0,25	125 100	Nexon	1 194 134	0,20
4 400	Hirano Tecseed/Kinzoku	43 737	0,01	88 000	NHK Spring	825 231	0,14
8 000	Hisaka Works	74 310	0,01	6 500	NIFTY	97 271	0,02
47 900	Hoya	1 591 544	0,27	12 000	Nihon Parkerizing	275 051	0,05
36 000	Hyakugo Bank	149 963	0,03	74 000	Nippon Electric Glass	430 976	0,07
37 000	Hyakujushi Bank	133 310	0,02	12 000	Nippon Hume	80 904	0,01
11 200	Idemitsu Kosan	243 336	0,04	11 000	Nippon Konpo Unyu Soko	190 455	0,03
19 100	Inaba Denki Sangyo	643 863	0,11	16 000	Nippon Pillar Packing	131 089	0,02
6 800	Infocom	62 560	0,01	16 000	Nippon Road	90 025	0,02
5 900	Innotech	28 305	-	12 000	Nippon Seiki	231 815	0,04
144 800	Inpex	2 201 194	0,38	41 000	Nippon Synthetic Chemical Industry	327 012	0,06
303 000	Isuzu Motors	2 003 948	0,34	14 800	Nippon Telegraph & Telephone	923 019	0,16
100 000	ITOCHU	1 284 241	0,22	69 000	Nishi-Nippon City Bank	169 597	0,03
119 000	Iyo Bank	1 202 863	0,21	73 000	Nissan Chemical Industries	1 134 939	0,19
5 400	Japan Airlines	298 504	0,05	47 000	Nissin Electric	308 988	0,05
6 800	Japan Digital Laboratory	120 085	0,02	20 600	Nissin Kogyo	408 523	0,07
19 500	Japan Petroleum Exploration	813 262	0,14	4 000	Nissui Pharmaceutical	48 764	0,01
42 000	JSR	720 557	0,12	16 700	Nitori	913 262	0,16
71 000	Juroku Bank	265 624	0,05	28 000	Nittetsu Mining	119 955	0,02
107 000	JX	572 469	0,10	30 800	Nitto Denko	1 443 242	0,25
39 000	Kagoshima Bank	263 324	0,03	32 500	Nitto Kogyo	715 093	0,12
6 000	Kamei	46 019	0,01	12 000	Nittoc Construction	44 539	0,01
59 000	Kamigumi	542 796	0,09	4 100	Nittoku Engineering	41 686	0,01
57 000	Kandenko	331 405	0,06	88 000	NOF	628 913	0,11
188 000	Kanematsu	337 752	0,06	19 200	NOK	385 687	0,07
5 200	Kanematsu Electronics	73 453	0,01	163 500	NTT DOCOMO	2 795 341	0,48
7 600	Kato Sangyo	171 123	0,03	2 600	Nuflare Technology	143 211	0,02
53 600	KDDI	3 269 280	0,56	17 000	Ogaki Kyoritsu Bank	47 658	0,01
10 200	Keihin	162 105	0,03	10 200	Okinawa Cellular Telephone	274 772	0,05
17 000	Keiyo Bank	86 254	0,01	78 700	Otsuka	2 439 347	0,42
8 000	Kimoto	31 430	0,01	4 200	Pal	99 999	0,02
31 000	Kinden	301 417	0,05	4 300	Piolax	165 540	0,03
6 000	Koatsu Gas Kogyo	36 129	0,01	2 900	Pressance	86 022	0,01
61 300	Komatsu	1 423 203	0,24	10 800	Ricoh Leasing	308 313	0,05
4 600	Komatsu Wall Industry	122 282	0,02	29 000	Riken	133 972	0,02
9 600	Konishi	204 120	0,03	11 500	Riken Keiki	121 578	0,02
2 900	Kura	78 408	0,01	1 500	Sakai Moving Service	50 565	0,01
101 500	Kuraray	1 286 472	0,22	7 000	Sakata INX	65 229	0,01
17 400	Kuroda Electric	268 287	0,05	9 800	San-A	296 984	0,05
36 900	Lawson	2 768 274	0,47	55 000	San-In Godo Bank	408 815	0,07
22 600	Lintec	454 209	0,08	32 000	Sanki Engineering	241 647	0,04
26 000	Maeda Road Construction	449 909	0,08	6 500	Sanyo Housing Nagoya	70 001	0,01
207 000	Marubeni	1 514 111	0,26	11 300	Sega Sammy	222 308	0,04
4 000	Maruka Machinery	54 094	0,01	84 000	Seikitokyo Kogyo	92 868	0,02
6 100	Matsuda Sangyo	75 509	0,01	79 000	Seino	896 797	0,15
15 200	Megachips	210 659	0,04	90 000	Sekisui Chemical	1 042 101	0,18

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея (продълж.)				САЩ (продълж.)			
4 488	Innochips Technology	55 002	0,01	35 300	Arch Capital	2 027 632	0,35
7	SK Gas	674	-	22 976	Aspen Insurance	1 043 570	0,18
Испания				49 400	Assured Guaranty	1 210 300	0,21
33 890	Duro Felguera	225 970	0,04	36 500	AT&T	1 290 640	0,22
23 523	Telefónica	403 226	0,07	8 100	Babcock & Wilcox	262 926	0,04
Швеция				129 300	Bank of America	1 987 341	0,34
17 764	Axfood	964 281	0,17	49 000	Baxter International	3 542 700	0,60
14 736	Clas Ohlson	300 325	0,05	16 400	Bed Bath & Beyond	941 032	0,16
67 903	Industrivarden	1 340 722	0,23	34 300	Best Buy	1 063 643	0,18
32 110	Intrum Justitia	957 726	0,16	42 600	Broadcom	1 581 312	0,27
31 562	Investor	1 183 572	0,20	51 600	Brocade Communications Systems	474 720	0,08
11 143	JM	413 361	0,07	6 500	Buckle	288 340	0,05
11 652	Nolato	264 923	0,05	79 200	CA	2 276 208	0,39
35 108	Swedish Match	1 218 344	0,21	30 100	Capital One Financial	2 486 260	0,42
154 555	TeliaSonera	1 128 412	0,19	9 900	Capital Southwest	356 499	0,06
Швейцария				32 300	Cardinal Health	2 214 488	0,38
32 600	ACE	3 380 620	0,58	5 700	Cash America International	253 251	0,04
4 169	Alpiq Registered	479 990	0,08	7 460	Cato	230 514	0,04
1 210	Autoneum	242 873	0,04	9 200	CF Industries	2 212 876	0,38
1 244	BB Biotech Registered	220 660	0,04	10 300	Chemed	965 316	0,16
273	Inficon Registered	88 968	0,01	19 828	Chevron	2 588 545	0,44
2 137	Kaba Registered	1 056 692	0,18	3 200	Children's Place	158 816	0,03
8 891	Mobilezone	101 262	0,02	26 500	Chubb	2 442 505	0,42
274	Roche	81 724	0,01	6 200	Cigna	570 214	0,10
6 190	Vontobel Registered	216 036	0,04	17 500	Cirrus Logic	397 950	0,07
Тайван				104 700	Cisco Systems	2 601 795	0,44
44 000	Hi-Clearance	165 048	0,03	48 270	Citigroup	2 273 517	0,39
201 000	Holtek Semiconductor	399 873	0,07	3 200	Citizens & Northern	62 368	0,01
Тайланд				24 600	CNA Financial	994 332	0,17
207 000	Bangkok Expressway (NVDR)	239 177	0,04	42 600	CNO Financial	758 280	0,13
328 600	BEC World (NVDR)	493 583	0,09	24 300	ConocoPhillips	2 083 239	0,36
Турция				3 800	Copa	541 766	0,09
37 842	Aksa Akrilik Kimya Sanayii	136 890	0,02	80 700	Corning	1 771 365	0,30
117 947	Enka Insaat ve Sanayi	319 858	0,06	183 600	Corp GEO "	3 680	-
684 407	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	1 223 366	0,21	9 000	CSG Systems International	234 990	0,04
11 928	Goodyear Lastikleri	373 822	0,06	69 100	CSX	2 128 971	0,36
203 813	Gubre Fabrikalari	430 638	0,07	29 400	CTC Media	323 694	0,06
175 647	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Ve Uretim Ирландия	222 841	0,04	9 800	CVR Energy	472 262	0,08
252 492	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	306 044	0,05	37 300	Deere & Co.	3 377 515	0,58
166 152	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 038 303	0,18	36 200	Delphi Automotive	2 488 388	0,42
Обединеното кралство				12 800	Deluxe	749 824	0,13
44 074	Vesuvius	345 601	0,06	53 400	Diamond Offshore Drilling	2 650 242	0,45
САЩ				6 000	Dillard's	699 660	0,12
69 658	AbbVie	3 931 498	0,67	25 100	DIRECTV	2 133 751	0,36
793	Adams Resources & Energy	61 957	0,01	49 300	Discover Financial Services	3 055 614	0,52
58 900	Aflac	3 666 525	0,63	7 100	Dorchester Minerals	216 834	0,04
11 700	Alaska Air	1 112 085	0,19	46 700	Dow Chemical	2 403 182	0,41
19 200	Alliance Resource Partners	895 680	0,15	18 100	Ebix	259 011	0,04
36 800	Altria	1 543 392	0,26	73 200	Eli Lilly & Co.	4 550 844	0,78
34 800	Amdocs	1 612 284	0,28	81 800	EMC/Massachusetts	2 154 612	0,37
44 300	American Capital	677 347	0,12	22 900	Endurance Specialty	1 181 411	0,20
43 100	American Equity Investment Life	1 060 260	0,18	18 300	Energizer	2 233 149	0,38
23 100	American International	1 260 798	0,21	41 200	Ensco	2 289 484	0,39
4 700	American Public Education	161 586	0,03	11 600	Entergy	952 244	0,16
19 600	Amsurg	893 172	0,15	76 000	Exelis	1 290 480	0,22
10 900	Apollo Education	340 625	0,06	18 100	Express	308 243	0,05
51 100	Apple	4 748 723	0,81	28 800	Exxon Mobil	2 899 584	0,49
				3 200	FBL Financial	147 200	0,02
				1 900	FBR & Co.	51 547	0,01
				15 400	Foot Locker	781 088	0,13
				21 400	GameStop	866 058	0,15

* 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 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
27 700	Gap	1 151 489	0,20	91 900	PDL BioPharma	889 592	0,15
56 000	General Mills	2 942 240	0,50	14 700	PetMed Express	198 156	0,03
24 900	Genworth Financial	433 260	0,07	13 300	PetSmart	795 340	0,14
16 367	Goldman Sachs	2 740 490	0,47	124 000	Pfizer	3 680 320	0,63
81 300	Gran Tierra Energy	660 156	0,11	17 800	Philip Morris International	1 500 718	0,26
23 400	Guess?	631 800	0,11	3 000	Phillips 66	241 290	0,04
12 000	Harris	909 000	0,16	30 388	Pitney Bowes	839 317	0,14
16 400	HCC Insurance	802 616	0,14	28 400	ProAssurance	1 260 960	0,22
17 000	HealthSouth	609 790	0,10	35 500	Quality Systems	569 775	0,10
5 600	Helmerich & Payne	650 216	0,11	57 400	Quest Diagnostics	3 368 806	0,58
71 600	Hewlett-Packard	2 411 488	0,41	30 000	Raytheon	2 767 500	0,47
10 300	hhgregg	104 751	0,02	19 500	RenaissanceRe	2 086 500	0,36
15 000	HollyFrontier	655 350	0,11	9 200	Renewable Energy	105 524	0,02
24 100	Horace Mann Educators	753 607	0,13	25 700	Reynolds American	1 550 995	0,26
23 100	Humana	2 950 332	0,50	12 200	Schweitzer-Mauduit International	532 652	0,09
140 600	Intel	4 344 540	0,74	22 600	Seagate Technology	1 284 132	0,22
13 300	Inteliquent	184 471	0,03	10 300	SkyWest	125 866	0,02
4 000	InterDigital	191 200	0,03	5 878	SNS REAAL™	-	-
6 700	International Business Machines	1 214 509	0,21	39 800	Sonoco Products	1 748 414	0,30
5 700	Intervest Bancshares	44 118	0,01	80 500	Staples	872 620	0,15
5 900	j2 Global	300 074	0,05	1 200	Strayer Education	63 012	0,01
21 000	Joy Global	1 293 180	0,22	64 700	Symantec	1 481 630	0,25
61 100	JPMorgan Chase & Co.	3 520 582	0,60	38 100	Symetra Financial	866 394	0,15
17 300	KLA-Tencor	1 256 672	0,21	3 000	Terra Nitrogen	432 960	0,07
22 700	Kohl's	1 195 836	0,20	39 100	Transocean	1 760 673	0,30
28 400	Kraft Foods	1 702 580	0,29	12 424	Triple-S Management	222 762	0,04
7 600	Kulicke & Soffa Industries	108 376	0,02	5 800	United Therapeutics	513 242	0,09
11 300	L-3 Communications	1 364 475	0,23	37 700	UnitedHealth	3 081 975	0,53
24 900	Laboratory Corp of America	2 549 760	0,44	25 700	Universal Insurance	333 329	0,06
3 200	Landauer	134 400	0,02	21 000	Unum	729 960	0,12
42 800	Leggett & Platt	1 467 184	0,25	446 500	Urbi Desarrollos Urbanos™	-	-
8 000	Lexmark International	385 280	0,07	14 100	USA Mobility	217 140	0,04
25 400	Lorillard	1 548 638	0,26	8 100	USANA Health Sciences	632 934	0,11
27 600	LyondellBasell Industries	2 695 140	0,46	36 300	Validus	1 388 112	0,24
23 300	Macy's	1 351 866	0,23	12 100	Valmont Industries	1 838 595	0,31
12 113	Magnachip Semiconductor	170 793	0,03	21 792	Verizon Communications	1 066 283	0,18
12 200	Marathon Petroleum	952 454	0,16	11 400	Viacom	988 722	0,17
35 600	Mattel	1 387 332	0,24	31 900	Wal-Mart Stores	2 394 733	0,41
3 900	Matthews International	162 123	0,03	14 700	Western Digital	1 356 810	0,23
62 100	Maxim Integrated Products	2 099 601	0,36	72 900	Western Union	1 264 086	0,22
13 900	MBIA	153 456	0,03	3 900	World Acceptance	296 244	0,05
10 000	McDonald's	1 007 400	0,17	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
64 800	Medtronic	4 131 648	0,71	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
55 500	Merck & Co.	3 210 675	0,55	Кайманови острови			
6 000	Meredith	290 160	0,05	868 000	Chaoda Modern Agriculture™	77 545	0,01
106 600	Microsoft	4 445 220	0,76	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
17 560	Millicom International Cellular	1 607 503	0,27	77 545			
32 600	Murphy Oil	2 167 248	0,37	500 782 928			
39 000	Myriad Genetics	1 517 880	0,26	84 957 749			
4 500	National Healthcare	253 305	0,04	585 740 677			
1 200	National Western Life Insurance	299 292	0,05	100,00			
1 100	Navigators	73 755	0,01				
32 900	NetApp	1 201 508	0,21				
17 100	NeuStar	444 942	0,08				
27 300	Northrop Grumman	3 265 899	0,56				
15 700	Nu Skin Enterprises	1 161 172	0,20				
3 235	Nutraceutical International	77 187	0,01				
22 600	Occidental Petroleum	2 319 438	0,40				
67 300	Oracle	2 727 669	0,47				
6 200	Outerwall	367 970	0,06				
17 500	PartnerRe	1 911 175	0,33				

* 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 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Франция			4 602 046	2,50
USD	4 602 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN FRN 02/07/2014	4 602 046	2,50
Германия			7 822 347	4,25
USD	7 800 000	State of North Rhine-Westphalia EMTN 1.625% 17/09/2014	7 822 347	4,25
Холандия			12 986 776	7,06
USD	6 900 000	Achmea Bank 144A 3.2% 03/11/2014	6 968 896	3,79
USD	6 000 000	Bank Nederlandse Gemeenten RegS 1% 17/11/2014	6 017 880	3,27
Наднационален			23 082 850	12,55
USD	13 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 25/08/2014	13 018 850	7,08
USD	10 000 000	Nordic Investment Bank 2.625% 06/10/2014	10 064 000	5,47
Обединеното кралство			1 107 461	0,60
USD	79 559	ETFS All Commodities DJ-UBSCI	1 107 461	0,60
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			49 601 480	26,96
Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ			99 916 778	54,32
USD	5 000 000	US Treasury Bill 0% 10/07/2014	4 998 917	2,72
USD	20 000 000	US Treasury Bill 0% 21/08/2014	19 983 378	10,86
USD	15 000 000	US Treasury Bill 0% 18/09/2014	14 979 070	8,14
USD	5 000 000	US Treasury Bill 0% 25/09/2014	4 999 690	2,72
USD	20 000 000	US Treasury Bill 0% 11/12/2014	19 993 716	10,87
USD	15 000 000	US Treasury Bill 0% 05/02/2015	14 985 869	8,15
USD	20 000 000	US Treasury Bill 0% 05/03/2015	19 976 138	10,86
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			99 916 778	54,32
Брой акции или сума на главницата		Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство			3 316 537	1,80
USD	8 482	ETFS Physical Gold Ordinary shares Class Dis	1 084 339	0,59
USD	19 531	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	2 232 198	1,21
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			3 316 537	1,80
Общо инвестиции			152 834 795	83,08
Други нетни активи			31 118 532	16,92
Нетна стойност на активите			183 953 327	100,00

Schroder ISF Asian Diversified Growth

Брой акции или сума на главницата		Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург			83 451 179	86,33
37 210		Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Class I Acc	6 732 069	6,96
534 935		Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Class I Acc	8 564 307	8,86
158 057		Schroder ISF Asian Equity Yield Class I Acc	4 997 769	5,17
48 794		Schroder ISF Asian Local Currency Bond Class I Acc	6 305 210	6,52
340 906		Schroder ISF Asian Opportunities Class I Acc	6 194 257	6,41
23 153		Schroder ISF Asian Smaller Companies Class I Acc	6 347 776	6,57
49 319		Schroder ISF Asian Total Return Class I Acc	11 196 386	11,58
10 088		Schroder ISF China Opportunities Class I Acc	2 906 474	3,01
29 964		Schroder ISF Emerging Asia Class I Acc	968 137	1,00
126 815		Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	4 465 170	4,62
20 933		Schroder ISF Global High Yield Class I Acc	939 066	0,97
32 681		Schroder ISF Hong Kong Equity Class I Acc	1 579 939	1,64
9 778		Schroder ISF Indian Equity Class I Acc	1 634 339	1,69
690 891		Schroder ISF Japanese Equity Class I Acc	7 462 866	7,72
8 088 842		Schroder ISF Japanese Smaller Companies Class I Acc	8 649 842	8,95
25 030		Schroder ISF Korean Equity Class C Acc	1 340 369	1,38
34 876		Schroder ISF Latin American Class I Acc	1 986 536	2,06
65 885		Schroder ISF Taiwanese Equity Class I Acc	1 180 667	1,22
САЩ			2 248 571	2,33
91 566		iShares MSCI Malaysia Index Fund Class Dis	1 463 225	1,52
8 300		iShares Trust S&P GSTI Technology Index Fund	785 346	0,81
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			85 699 750	88,66
Брой акции или сума на главницата		Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Гърнси			2 424 364	2,52
1 072 910		International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	2 424 364	2,52
Обединеното кралство			6 784 128	7,01
112 993		HgCapital Trust Ordinary shares Class Dis	1 944 343	2,01
2 020 079		HICL Infrastructure	4 839 785	5,00
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			9 208 492	9,53
Общо инвестиции			94 908 242	98,19
Други нетни активи			1 753 961	1,81
Нетна стойност на активите			96 662 203	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Conservative

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		849 981	3,09	Обединеното кралство		595 713	2,16
EUR 758 769	Belgium Government 3% 28/09/2019	849 981	3,09	400 543	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV	595 713	2,16
Финландия		1 284 703	4,67	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		974 327	3,54
EUR 1 150 000	Finland Government 3.875% 15/09/2017	1 284 703	4,67	Общо инвестиции		25 669 173	93,27
Германия		6 786 857	24,66	Други нетни активи		1 851 660	6,73
EUR 4 290 000	Germany (Bund) 0% 27/08/2014	4 287 199	15,58	Нетна стойност на активите		27 520 833	100,00
EUR 2 500 000	Germany (Bund) 0% 29/10/2014	2 499 658	9,08				
Италия		554 405	2,01				
EUR 490 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	554 405	2,01				
Холандия		3 060 769	11,12				
EUR 2 500 000	Dutch Treasury Certificate 0% 30/09/2014	2 497 489	9,07				
EUR 498 412	Netherlands Government 4.5% 15/07/2017	563 280	2,05				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		12 536 715	45,55				
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Испания		839 695	3,05				
EUR 740 000	Spain Government 4% 30/04/2020	839 695	3,05				
САЩ		1 385 433	5,04				
USD 1 966 400	US Treasury 1.75% 15/05/2022	1 385 433	5,04				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		2 225 128	8,09				
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Ирландия		1 072 114	3,90				
7 018	Muzinich Funds Enhanced Yield Short-Term Hedged Eur A Acc	1 072 114	3,90				
Люксембург		8 309 926	30,19				
5 910	Schroder GAIA Sirios US Equity Class C Acc	522 017	1,90				
15 215	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	545 610	1,98				
137 297	Schroder ISF EURO Government Bond Class I Acc	1 655 802	6,02				
18 636	Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	2 426 034	8,81				
202 984	Schroder ISF EURO Short Term Bond Class I Acc	1 585 305	5,76				
13 606	Schroder ISF Global Bond Class I Acc	1 575 158	5,72				
САЩ		550 963	2,00				
7 249	iShares U.S. Industrials ETF	550 963	2,00				
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		9 933 003	36,09				
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Гърнси		378 614	1,38				
228 059	International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	378 614	1,38				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия				Япония (продълж.)			
68 663	Scentre	151 206	0,03	22 900	Konica Minolta	165 604	0,03
1 070	Commonwealth Bank of Australia	59 555	0,01	5 600	Mitsubishi	85 242	0,02
36 510	Metcash	66 330	0,02	7 300	Mitsui & Co.	85 647	0,02
24 945	Tatts	56 134	0,01				
1 798	Woodside Petroleum	50 817	0,01	Люксембург			
				5 212	SES	143 643	0,03
Австрия				Холандия			
2 345	OMV	77 256	0,02	1 452	Heineken	69 456	0,01
				12 690	Koninklijke Ahold	173 916	0,04
Белгия				Португалия			
3 565	Ageas	104 455	0,02	51 211	EDP - Energias de Portugal	187 432	0,04
Канада				Сингапур			
3 100	Bell Aliant	58 557	0,01	31 000	Oversea-Chinese Banking	173 828	0,04
3 523	Bank of Montreal	189 742	0,04	13 000	United Overseas Bank	171 412	0,03
5 480	BCE	182 389	0,04	11 000	Singapore Exchange	44 841	0,01
2 764	Canadian Imperial Bank of Commerce	183 873	0,04				
5 935	National Bank of Canada	184 353	0,04	Швеция			
5 103	Toronto-Dominion Bank	191 736	0,04	3 664	Industrivarden	52 160	0,01
3 665	Catamaran	118 414	0,03	13 457	TeliaSonera	72 201	0,02
				6 647	Investor	182 951	0,04
Дания				Швейцария			
41	AP Moeller - Maersk	70 441	0,01	3 240	ABB Registered	54 401	0,01
				998	Baloise Registered	85 264	0,02
Франция				10 906	Nestlé Registered	617 575	0,13
1 947	SCOR	48 938	0,01	843	Zürich Insurance	184 910	0,04
956	Essilor International	74 530	0,01	8 237	Novartis Registered	547 793	0,12
12 261	GDF Suez	246 753	0,05	1 833	Roche	398 745	0,08
1 094	L'Oréal	137 406	0,03	1 112	Swatch Registered	90 839	0,02
953	Sanofi	74 677	0,02	414	Swisscom Registered	176 509	0,04
1 661	Total	87 618	0,02	5 955	Transocean	193 506	0,04
1 300	Vinci	71 188	0,02				
2 913	Danone	158 759	0,03	Обединеното кралство			
				7 512	ARM	82 286	0,02
Германия				6 230	AstraZeneca	339 428	0,07
715	BASF	61 183	0,01	6 578	BG	102 730	0,02
1 006	Daimler	68 639	0,01	6 099	BHP Billiton	143 806	0,03
9 382	Deutsche Lufthansa Registered	147 532	0,03	29 537	BP	191 034	0,04
12 554	E.ON	190 193	0,04	6 874	British American Tobacco	298 660	0,06
EUR 10 000 000	Germany (Bund) 0% 23/07/2014	9 996 915	2,12	13 049	British Sky Broadcasting	146 354	0,03
EUR 15 000 000	Germany (Bund) 0% 24/09/2014	14 987 262	3,18	54 532	Centrica	213 474	0,05
EUR 10 000 000	Germany (Bund) 0% 25/03/2015	10 000 000	2,12	6 561	Diageo	153 309	0,03
EUR 20 000 000	Germany (Bund) 0% 27/08/2014	19 985 260	4,24	4 181	Fiserv	184 868	0,04
6 306	RWE	198 860	0,04	6 302	GlaxoSmithKline	122 976	0,03
813	Siemens	78 763	0,02	2 262	Imperial Tobacco	73 719	0,02
Хонконг				33 169	International Consolidated Airlines	156 392	0,03
19 500	CLP	117 176	0,02	7 187	National Grid	75 544	0,02
7 300	Hang Seng Bank	87 318	0,02	3 059	Reckitt Benckiser	195 289	0,04
17 000	Hutchison Whampoa	170 255	0,04	9 070	Royal Dutch Shell	289 235	0,06
Израел				1 219	RTL	99 312	0,02
60 924	Bezeq The Israeli Telecommunication	83 125	0,02	3 135	SABMiller	132 339	0,03
				11 256	SSE	220 068	0,05
Италия				17 513	Tesco	62 016	0,01
9 746	Eni	193 945	0,04	2 539	Unilever	83 821	0,02
				1 312	Verizon Communications	47 040	0,01
Япония				27 217	Vodafone	66 918	0,01
103 000	ANA	177 843	0,04	САЩ			
34 000	Asahi Kasei	190 363	0,04	1 209	3M	127 216	0,03
16 000	Hankyu Hanshin	66 811	0,01	5 687	Abbott Laboratories	168 833	0,03
8 400	Nippon Telegraph & Telephone	383 407	0,08	15 601	AES	177 424	0,04
81 000	Nippon Yusen KK	170 871	0,04	1 466	Air Products & Chemicals	138 070	0,03
6 000	West Japan Railway	193 325	0,04	10 662	American Capital Agency	182 078	0,04
10 500	NTT DOCOMO	131 383	0,03	3 059	American Electric Power	123 945	0,03
11 900	Showa Shell Sekiyu	98 952	0,02				
3 800	Takeda Pharmaceutical	129 000	0,03				
2 900	Idemitsu Kosan	46 113	0,01				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)				
21 134	Annaly Capital Management REIT	176 741	0,04	6 712	PepsiCo	436 273	0,09	
5 417	Archer-Daniels-Midland	173 828	0,04	13 284	Pfizer	288 626	0,06	
3 649	Assurant	175 267	0,04	1 500	Philip Morris International	93 204	0,02	
10 796	AT&T	279 948	0,06	768	PPG Industries	114 759	0,02	
2 217	Автоматично обработване на данните	129 037	0,03	3 169	Praxair	306 095	0,06	
4 139	Ball	190 922	0,04	3 624	Procter & Gamble	209 708	0,04	
2 485	Baxter International	132 534	0,03	2 195	QUALCOMM	126 968	0,03	
2 100	Becton Dickinson & Co.	183 925	0,04	4 150	Raytheon	286 886	0,06	
3 155	Bristol-Myers Squibb	113 325	0,02	2 356	RenaissanceRe	182 933	0,04	
14 477	Cablevision Systems	188 283	0,04	6 887	Republic Services	192 303	0,04	
3 390	Caterpillar	270 046	0,06	10 122	Southern	334 000	0,07	
3 734	Chevron	356 458	0,07	6 604	Sysco	183 047	0,04	
3 640	Church & Dwight	185 231	0,04	3 611	Target	153 689	0,03	
2 734	Clorox	183 593	0,04	3 462	Texas Instruments	121 082	0,03	
5 934	Coca-Cola	183 335	0,04	3 039	Torchmark	182 443	0,04	
4 585	Colgate-Palmolive	229 760	0,05	2 769	Travelers	190 445	0,04	
2 865	Comcast	113 504	0,02	2 441	United Parcel Service	183 599	0,04	
19 858	Compass	250 578	0,05	1 711	United Technologies	146 071	0,03	
7 933	ConAgra Foods	172 131	0,04	5 882	US Bancorp	186 768	0,04	
4 462	ConocoPhillips	281 007	0,06	7 783	Verizon Communications	281 099	0,06	
5 038	Crown	182 253	0,04	816	Visa	125 057	0,03	
4 005	CSX	90 244	0,02	3 797	Walgreen	206 038	0,04	
625	Cummins	70 781	0,01	7 240	Wal-Mart Stores	399 442	0,08	
1 477	Deere & Co.	98 232	0,02	5 846	Waste Management	191 961	0,04	
2 578	Dominion Resources	133 699	0,03	4 821	Wells Fargo & Co.	186 759	0,04	
4 130	Dr Pepper Snapple	176 171	0,04	2 178	Williams	93 400	0,02	
6 299	Duke Energy	339 960	0,07	26 902	Windstream	194 245	0,04	
1 011	Eaton	57 200	0,01	5 429	WR Berkley	183 159	0,04	
1 461	El du Pont de Nemours & Co.	70 014	0,01	19 883	Xerox	182 150	0,04	
2 740	Eli Lilly & Co.	126 610	0,03	2 468	Yum! Brands	148 037	0,03	
1 924	Emerson Electric	94 287	0,02	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
1 517	Everest Re	176 922	0,04				87 628 413	18,57
4 050	Exelon	107 629	0,02					
4 005	Exxon Mobil	296 835	0,06					
4 438	Fidelity National Information Services	178 130	0,04					
23 007	Flextronics International	188 698	0,04	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
42 125	Frontier Communications	176 760	0,04					
15 000	General Mills	574 599	0,12					
3 285	Harris	182 778	0,04					
2 123	Henry Schein	184 789	0,04					
2 700	Hess	194 340	0,04					
3 017	Hewlett-Packard	74 919	0,02					
1 708	Illinois Tool Works	110 756	0,02					
18 718	Intel	423 964	0,09					
867	International Business Machines	115 368	0,02					
5 259	International Paper	188 900	0,04					
8 077	Johnson & Johnson	620 994	0,13					
3 669	Kellogg	174 535	0,04					
5 329	Kimberly-Clark	434 613	0,09					
2 056	L-3 Communications	182 465	0,04					
2 400	Laboratory Corp of America	178 775	0,04					
3 838	Lowe's	133 277	0,03					
1 992	M&T Bank	181 059	0,04					
6 916	McDonald's	513 853	0,11					
3 239	Medtronic	152 088	0,03					
5 826	Merck & Co.	245 445	0,05					
1 059	Millicom International Cellular	70 418	0,01					
5 587	Mondelez International	152 567	0,03					
1 201	Monsanto	109 937	0,02					
4 559	NextEra Energy	339 197	0,07					
2 247	NIKE	127 821	0,03					
1 333	Norfolk Southern	99 226	0,02					
1 053	Occidental Petroleum	78 815	0,02					
3 485	Omnicom	183 111	0,04					
				</				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург (продълж.)			
756 016	Schroder ISF Global High Yield Class I Acc	32 032 390	6,79
228 045	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation Class I Acc	17 795 246	3,77
10 793	RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class B	16 061 792	3,40
15 271	Schroder GAIA Cat Bond Class I Acc	13 378 252	2,84
97 167	Schroder GAIA Sirios US Equity Class C Acc	8 582 094	1,82
895 723	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	32 120 627	6,81
244 719	Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc	39 701 696	8,41
362 119	Schroder ISF QEP Global Quality Class I Acc	39 010 609	8,27
Обединеното кралство		13 723 386	2,91
48 722	ETFS Physical Gold Ordinary shares Class Dis	4 553 015	0,97
109 627	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	9 170 371	1,94
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		260 423 719	55,20
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Гърнси			
3 200 644	International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	5 313 569	1,12
Ирландия		5 137 800	1,10
5 000 000	Schroder Private Equity Fund of Funds IV Class C	5 137 800	1,10
Обединеното кралство		10 468 965	2,22
2 608 412	HIICL Infrastructure	4 550 103	0,96
4 064 134	John Laing Infrastructure Fund Ordinary shares Class Dis	5 918 862	1,26
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		20 920 334	4,44
Общо инвестиции		417 802 058	88,56
Други нетни активи		53 960 793	11,44
Нетна стойност на активите		471 762 851	100,00

Schroder ISF Global Dynamic Balanced

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия			
4 763 610	Belgium Government 3% 28/09/2019	5 336 248	1,52
10 800 000	Belgium Government 3.5% 28/03/2015	11 075 670	3,14
Финландия		12 922 995	3,67
11 568 000	Finland Government 3.875% 15/09/2017	12 922 995	3,67
Германия		88 077 323	25,02
43 910 000	Germany (Bund) 0% 27/08/2014	43 883 373	12,47
44 200 000	Germany (Bund) 0% 29/10/2014	44 193 950	12,55
Италия		17 151 984	4,87
8 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/08/2014	8 326 768	2,36
7 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	8 825 216	2,51
Холандия		78 086 234	22,18
30 000 000	Dutch Treasury Certificate 0% 30/09/2014	29 969 872	8,51
37 550 000	Netherlands Government 2.75% 15/01/2015	38 103 862	10,82
10 000 000	Netherlands Government 3.75% 15/07/2014	10 012 500	2,85
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		212 650 454	60,40
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия			
20 230 000	Austria Government 4.3% 15/07/2014	20 259 334	5,76
Франция		24 989 085	7,10
25 000 000	France Treasury Bill BTF 0% 31/07/2014	24 989 085	7,10
Испания		10 575 618	3,00
9 320 000	Spain Government 4% 30/04/2020	10 575 618	3,00
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		55 824 037	15,86
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург			
44 225	Schroder GAIA Egerton Equity Class C	4 376 639	1,24
73 286	Schroder GAIA Sirios US Equity Class C Acc	6 472 797	1,84
396 723	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	10 229 223	2,91
29 810	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation Class I Acc	3 169 101	0,90
САЩ		6 796 711	1,93
89 424	iShares U.S. Industrials ETF	6 796 711	1,93
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		31 044 471	8,82
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Гърнси			
2 198 203	International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	3 649 360	1,04

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Dynamic Balanced (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство		8 009 348	2,27
2 941 595	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV	4 374 925	1,24
2 083 485	HICL Infrastructure	3 634 423	1,03
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		11 658 708	3,31
Общо инвестиции		311 177 670	88,39
Други нетни активи		40 878 008	11,61
Нетна стойност на активите		352 055 678	100,00

Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство		643 117	0,49
GBP	400 000 UK Treasury 1.75% 07/09/2022	643 117	0,49
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		643 117	0,49
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		56 281 027	42,69
USD	950 000 US Treasury 2.75% 15/11/2023	973 527	0,74
USD	11 130 000 US Treasury Bill 0% 10/07/2014	11 126 005	8,44
USD	7 500 000 US Treasury Bill 0% 21/08/2014	7 497 027	5,69
USD	10 200 000 US Treasury Bill 0% 18/09/2014	10 192 803	7,73
USD	7 500 000 US Treasury Bill 0% 16/10/2014	7 496 375	5,69
USD	10 000 000 US Treasury Bill 0% 13/11/2014	9 998 118	7,58
USD	9 000 000 US Treasury Bill 0% 11/12/2014	8 997 172	6,82
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		56 281 027	42,69
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ирландия		3 051	-
2 235	JO Hambro Capital Management UK Umbrella Fund - Emerging Markets Fund Class R Acc	3 051	-
Люксембург		19 965 174	15,14
39 383	AXA World Funds - US High Yield Bonds Class I Acc	8 068 700	6,12
346	BBH Luxembourg Funds - BBH Core Select Fund Class I Acc	8 315	0,01
999 005	Schroder ISF Global Corporate Bond Class I Acc	11 888 159	9,01
Обединеното кралство		44 311 323	33,62
46 279	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	5 289 227	4,01
29 939	iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond	4 527 848	3,44
48 623	SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	4 602 172	3,49
25 834	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK Equity Index Fund Class I Acc	7 801 150	5,92
593 523	Vanguard S&P 500	22 090 926	16,76
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		64 279 548	48,76
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство		-	-
880 875	China Growth Opportunities Warrants 29/05/2015	-	-
Общо деривативи		-	-
Общо инвестиции		121 203 692	91,94
Други нетни активи		10 631 424	8,06
Нетна стойност на активите		131 835 116	100,00

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

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 сума на главницата					Брой акции или сума на главницата				
Аржентина					Австрия (продълж.)				
USD	8 925 000	Provincia de Buenos Aires/Argentina RegS 11.75% 05/10/2015	8 875 466	0,17		96 963	Verbund	1 890 648	0,04
Армения					Беларус				
USD	6 590 000	Republic of Armenia RegS 6% 30/09/2020	6 984 840	0,12	USD	3 375 000	Belarus (Republic of) 8.75% 03/08/2015	3 485 362	0,06
Австралия					Белгия				
			99 638 231	1,86	USD	13 800 000	AG Insurance variable perpetual	15 135 909	0,28
	323 041	Adelaide Brighton	1 046 909	0,02		35 519	Ageas	1 414 255	0,03
	214 119	ALS	1 782 054	0,03		7 256	Befimmo	551 062	0,01
	647 027	Arrium	483 194	0,01		292 604	Belgacom	9 728 128	0,18
	120 956	ASX	4 049 460	0,08		6 577	Cofinimmo	816 261	0,02
	513 022	Ausdrill	412 035	0,01		16 794	EVS Broadcast Equipment	841 418	0,02
	45 379	Bank of Queensland	519 626	0,01		4 864	Groupe Bruxelles Lambert	503 075	0,01
	48 661	Bendigo and Adelaide Bank	557 664	0,01	EUR	7 923 000	Solvay Finance variable perpetual	11 277 934	0,21
	172 347	BHP Billiton	5 812 062	0,11		5 100	Van de Velde	271 370	-
	123 710	Bradken	441 591	0,01	Бразилия				
	219 467	BWP Trust	511 273	0,01		349 680	AES Tiete Preference	3 031 169	0,06
	88 382	Cabcharge Australia	335 411	0,01		71 100	AMBEV	501 711	0,01
	109 196	Cardno	648 270	0,01		99 300	Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference	480 211	0,01
	193 997	Charter Hall Retail REIT	707 064	0,01	USD	16 155 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	17 397 239	0,33
	1 005 923	Coca-Cola Amatil	8 938 979	0,17	BRL	4 504 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	19 791 238	0,37
	143 342	Collection House	253 141	0,01	BRL	14 732 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	61 214 248	1,14
	87 281	Decmil	146 349	-		168 012	CCR	1 377 054	0,03
	1 303 714	Dexus Property	1 359 369	0,03		52 300	Cia Hering	531 965	0,01
	493 099	Downer EDI	2 093 652	0,04		79 924	Cia Paranaense de Energia Preference	1 219 410	0,02
	595 060	Federation Centres	1 391 849	0,03		201 757	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	1 644 320	0,03
	27 818	Flight Centre Travel	1 161 528	0,02		48 600	Companhia Paranaense de Energia ADR	747 954	0,01
	370 188	GPT	1 335 321	0,02		439 196	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	2 742 171	0,05
	59 648	iINET	409 586	0,01		224 000	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	1 536 901	0,03
	194 884	Insurance Australia	1 069 107	0,02		336 899	EDP - Energias do Brasil	1 659 827	0,03
	72 871	Iress	560 623	0,01		57 300	Eternit	219 079	-
	66 719	JB Hi-Fi	1 146 919	0,02		85 000	Grendene	529 935	0,01
	123 812	MACA	215 744	-		57 000	Mahle-Metal Leve Industria e Comercio	588 830	0,01
	167 870	Macquarie	9 403 076	0,18	USD	12 830 000	Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	13 000 896	0,24
	1 060 954	Metcash	2 631 071	0,05	USD	5 150 000	Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	5 221 353	0,10
	317 203	Mineral Resources	2 857 511	0,05	USD	3 200 000	Minerva Luxembourg RegS 7.75% 31/01/2023	3 437 792	0,06
	80 899	Monadelphous	1 193 854	0,02		294 800	Natura Cosmetics	5 046 639	0,09
	570 404	Myer	1 135 927	0,02	USD	1 500 000	Odebrecht Finance RegS 5.25% 27/06/2029	1 495 732	0,03
	221 123	NRW	191 097	-	USD	2 500 000	Petrobras Global Finance 6.25% 17/03/2024	2 666 662	0,05
	248 785	Orica	4 552 450	0,09		189 800	Petroleo Brasileiro ADR Preference	2 970 370	0,05
	65 820	Platinum Asset Management	389 521	0,01		59 700	Santos Brasil Participações	520 486	0,01
	47 891	Programmed Maintenance Services	126 413	-		487 388	Souza Cruz	5 123 411	0,10
	99 084	RCR Tomlinson	260 612	-		216 100	Telefonica Brasil ADR	4 406 279	0,08
	1 476 861	Scentre	4 439 373	0,08		305 667	Tractebel Energia	4 646 943	0,09
	209 531	Sedgman	98 413	-		90 972	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	817 911	0,02
	713 685	Seven West Media	1 260 365	0,02		111 900	Vale	1 476 587	0,03
	53 792	Skilled	116 219	-		350 400	Vale ADR Preference	4 180 272	0,08
	30 591	Sonic Healthcare	497 994	0,01		378 900	Vale Preference	4 509 465	0,08
	373 067	Stockland	1 359 723	0,03	USD	3 340 000	Votorantim Cimentos RegS 7.25% 05/04/2041	3 542 905	0,07
	196 516	Tatts	603 640	0,01	Канада				
	2 192 119	Telstra	10 728 373	0,20		41 616	Artis Real Estate Investment Trust	612 916	0,01
	63 404	Thorn	128 648	-		95 784	Baytex Energy	4 349 421	0,08
	25 564	Webjet	58 113	-		223 962	BCE	10 169 810	0,19
	12 582	Wesfarmers	494 508	0,01					
	167 799	Westfield	1 127 009	0,02					
	260 757	Woodside Petroleum	10 059 878	0,19					
	185 070	Woolworths	6 122 903	0,11					
	147 531	WorleyParsons	2 412 760	0,05					
Австрия									
	11 253	Atrium European Real Estate	67 524	-					
	6 847	EVN	98 669	-					
	254 421	IMMOFINANZ	891 740	0,02					
	28 006	Oesterreichische Post	1 375 814	0,03					
	126 211	OMV	5 639 053	0,10					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада (продълж.)				Доминиканска република			
9 600	Bonterra Energy	561 421	0,01	USD	8 185 000 Dominican Republic RegS 7.5% 06/05/2021	9 374 608	0,18
17 441	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 582 966	0,03				
465 167	Canadian Oil Sands	10 556 951	0,20				
65 318	Cominar Real Estate Investment Trust	1 149 509	0,02				
144 600	Corus Entertainment	3 354 709	0,06				
31 300	First Capital Realty	541 765	0,01				
125 700	Genworth MI Canada	4 460 740	0,08				
157 609	Great-West Lifeco	4 418 476	0,08				
10 170	IGM Financial	478 353	0,01				
104 500	Just Energy	595 105	0,01				
46 800	Medical Facilities	785 981	0,02				
10 700	Morguard Real Estate Investment Trust	177 700	-				
4 400	North West	98 500	-				
112 500	Potash Corp of Saskatchewan	4 256 359	0,08				
115 958	Power Financial	3 581 534	0,07				
54 118	RioCan Real Estate Investment Trust	1 386 603	0,03				
190 500	Rogers Communications	7 638 526	0,14				
300 800	Shaw Communications	7 636 731	0,14				
171 900	Teck Resources	3 836 967	0,07				
111 400	Transcontinental	1 539 641	0,03				
10 100	Wajax	333 393	0,01				
Чили				Еквадор			
236 632	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	312 898	0,01	USD	4 310 000 Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	4 428 288	0,08
Китай				Финландия			
5 993 000	China Construction Bank 'H'	4 531 130	0,09		157 477 Elisa	4 852 714	0,09
USD	China Hongqiao RegS 7.625% 26/06/2017	4 243 750	0,08		270 094 Fortum	7 231 018	0,14
USD	China Shanshui Cement RegS 10.5% 27/04/2017	3 272 685	0,06		147 159 Kone	6 134 791	0,12
USD	CNOOC Finance 2013 4.25% 09/05/2043	4 179 285	0,08		9 087 Nokian Renkaat	353 127	0,01
USD	CNOOC Nexen Finance 2014 4.875% 30/04/2044	2 528 412	0,04		457 179 Orion	17 010 685	0,32
	484 000 Shenguan	204 201	-	EUR	1 400 000 Paroc RegS 6.25% 15/05/2020	1 976 383	0,04
	2 701 500 Soho China	2 129 663	0,04		118 166 Ramirent	1 309 007	0,02
USD	Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	4 246 860	0,08		141 054 Sampo	7 092 178	0,13
Колумбия					111 747 Sponda	590 711	-
631 686	Ecopetrol	1 143 035	0,02		35 199 Tikkurila	952 452	0,02
COP	29 210 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	14 492 624	0,27		95 682 UPM-Kymmene	1 629 766	0,03
USD	Pacific Rubiales Energy RegS 5.375% 26/01/2019	5 432 814	0,10				
Коста Рика				Франция			
USD	7 930 000 Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.95% 10/11/2021	8 620 386	0,16	EUR	4 800 000 Accor variable perpetual	6 536 040	0,12
Хърватия				EUR	2 100 000 Autodis RegS 6.5% 01/02/2019	3 043 859	0,06
USD	7 815 000 Croatia Government RegS 5.5% 04/04/2023	8 153 780	0,15		20 267 AXA	480 859	0,01
USD	8 350 000 Croatia Government RegS 6.625% 14/07/2020	9 347 616	0,18	USD	14 000 000 AXA EMTN 5.5% perpetual	14 441 700	0,27
Кипър					66 942 Bouygues	2 780 175	0,05
143 241	Globaltrans Investment GDR	1 625 785	0,02	EUR	10 100 000 Casino Guichard Perrachon EMTN variable perpetual	14 508 175	0,27
Чехия				EUR	2 000 000 Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020	2 972 605	0,06
94 056	CEZ	2 817 141	0,05		242 137 CNP Assurances	5 007 437	0,09
23 604	Komerční Banka	5 418 621	0,10	GBP	3 000 000 CNP Assurances variable 30/09/2041	5 940 807	0,11
973	Philip Morris	502 548	0,01	GBP	12 000 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	21 821 460	0,41
Дания					36 622 Euler Hermes	4 344 505	0,08
EUR	3 000 000 DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	4 414 713	0,08		119 903 Eutelsat Communications	4 156 714	0,08
	15 197 Tryg	1 524 336	0,03	EUR	400 000 Financiere Medicis Lux RegS 7% 15/05/2020	587 331	0,01
					13 234 Fonciere Des Regions	1 417 215	0,03
				EUR	7 000 000 GDF Suez variable perpetual	9 687 674	0,18
				EUR	3 000 000 Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	4 418 749	0,08
					13 743 ICADE	1 454 077	0,03
				USD	11 227 000 La Mondiale variable perpetual	12 574 408	0,23
					86 888 Lagardere	2 802 697	0,05
				USD	21 361 Mercialis	493 685	0,01
					208 385 Metropole Television	4 215 508	0,08
					28 846 Neopost	2 172 211	0,04
				USD	5 485 000 Numericable 144A 6% 15/05/2022	5 736 350	0,11
				USD	1 920 000 Numericable 144A 6.25% 15/05/2024	2 007 542	0,04
				USD	2 400 000 Numericable RegS 4.875% 15/05/2019	2 465 928	0,05
				EUR	1 200 000 Numericable RegS 5.375% 15/05/2022	1 744 216	0,03
					42 979 Rallye	2 351 481	0,04
					19 761 Rexel	458 866	0,01
					123 466 Sanofi	13 145 949	0,24
					53 316 SCOR	1 835 941	0,03
				EUR	2 200 000 SGD RegS 5.625% 15/05/2019	3 137 614	0,06
				USD	18 500 000 Société Générale 144A 5% 17/01/2024	19 346 745	0,36
					72 137 Suez Environnement	1 401 647	0,03
					97 106 Total	6 959 621	0,13
					9 396 Unibail-Rodamco	2 712 525	0,05
					15 996 Vinci	1 196 474	0,02
				Германия			
						144 499 796	2,70
					28 948 Allianz	4 823 995	0,09
					20 078 Alstria Office REIT	265 064	0,01
					1 145 Amadeus Fire	86 473	-

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Германия (продълж.)				Хонконг (продълж.)			
	16 052 BASF	1 866 114	0,04	USD	6 100 000 Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	6 135 685	0,11
	1 531 Bijou Brigitte	145 676	-		91 000 Great Eagle	332 858	0,01
EUR	8 000 000 Commerzbank EMTN 7.75% 16/03/2021	13 572 317	0,25		702 000 Guangdong Investment	809 728	0,02
EUR	14 100 000 Deutsche Annington Finance variable 08/04/2074	19 806 393	0,37		110 000 Guangzhou R&F Properties 'H'	135 822	-
EUR	600 000 Deutsche Raststaetten Gruppe IV RegS 6.75% 30/12/2020	882 553	0,02		239 200 Hang Seng Bank	3 907 145	0,07
USD	10 000 000 Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/06/2030	14 687 950	0,27		639 000 HKT Trust	752 725	0,01
USD	1 427 000 Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031	1 739 841	0,03		545 000 Hopewell	1 898 563	0,04
EUR	5 300 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	7 239 653	0,14		908 000 HSBC	9 208 165	0,17
EUR	700 000 Galapagos RegS 5.375% 15/06/2021	974 667	0,02		2 846 000 Huabao International	1 685 436	0,03
	80 380 Hannover Rueck	7 209 038	0,14		1 786 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong	728 171	0,01
	14 137 Hugo Boss	2 109 634	0,04		616 000 Hysan Development	2 885 041	0,05
	29 195 Muenchener Rueckversicherungs	6 422 404	0,12		4 239 000 Industrial & Commercial Bank of China 'H'	2 679 934	0,05
EUR	1 200 000 Pfeleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019	1 630 920	0,03		2 682 000 Jiangsu Expressway 'H'	3 173 166	0,06
	66 218 ProSiebenSat.1 Media	2 945 929	0,06		189 000 K Wah International	131 924	-
GBP	4 300 000 RWE variable perpetual	7 972 007	0,15	USD	406 500 Kerry Properties	1 421 329	0,03
	144 446 Suedzucker	2 944 749	0,05		516 000 Li & Fung	764 287	0,02
	59 470 TAG Immobilien	719 308	0,01		3 900 000 Li & Fung RegS variable perpetual	4 169 763	0,08
	126 772 Talanx	4 380 125	0,08		762 000 Lifestyle International	1 492 421	0,03
EUR	9 400 000 Talanx Finanz Luxembourg EMTN variable 15/06/2042	16 740 006	0,31	USD	698 000 Link REIT	3 755 400	0,07
EUR	3 000 000 Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021	4 462 186	0,08	USD	258 000 Luk Fook	755 632	0,01
EUR	14 500 000 Volkswagen International Finance RegS variable perpetual	20 872 794	0,39	USD	5 000 000 MIE RegS 7.5% 25/04/2019	5 287 675	0,10
				USD	4 000 000 Nan Fung Treasury RegS 4.5% 20/09/2022	3 990 160	0,08
				USD	8 000 000 Noble RegS 6.75% 29/01/2020	9 015 400	0,17
Гърция		2 427 400	0,05		1 578 000 Pacific Online	867 324	0,02
EUR	1 800 000 Alpha Credit EMTN 3.375% 17/06/2017	2 427 400	0,05	USD	220 000 Pacific Textiles	275 050	0,01
					2 264 000 PCCW	1 349 532	0,03
Хонконг		184 082 445	3,44		8 500 000 PCCW-HKT Capital No 5 RegS 3.75% 08/03/2023	8 255 370	0,15
	960 000 Agile Property	676 283	0,01		2 232 000 PetroChina 'H'	2 819 302	0,05
	6 026 000 Agricultural Bank of China 'H'	2 659 010	0,05		655 000 Power Assets	5 725 524	0,11
	4 451 000 Bank of China 'H'	1 992 745	0,04		224 000 Prosperity REIT	69 940	-
	3 274 000 Bank of Communications 'H'	2 259 941	0,04		404 000 Regent Manner International	88 091	-
	771 000 Bank of East Asia	3 198 159	0,06		358 800 Sands China	2 710 466	0,05
	108 000 Baoye 'H'	62 984	-		300 000 Shandong Luoxin Pharmacy Stock 'H'	432 741	0,01
	2 231 000 BOC Hong Kong	6 462 203	0,12		790 000 Shenzhen Investment	252 780	-
	1 067 000 Bonjour	166 577	-		2 048 000 Shougang Fushan Resources	420 138	0,01
	3 954 000 Bosideng International	591 779	0,01		2 220 000 Sino Land	3 654 840	0,07
	1 926 000 Champion REIT	894 589	0,02		719 500 Sino-Ocean Land	364 828	0,01
	2 294 000 China BlueChemical 'H'	1 251 983	0,02		1 072 000 SITC International	438 449	0,01
	394 000 China Lilang	251 124	0,01		1 391 000 SJM	3 485 307	0,07
	4 552 000 China Lumena New Materials *	624 016	0,01		513 000 Sun Hung Kai Properties	7 035 829	0,13
	858 000 China Mobile	8 324 723	0,16		2 240 000 SUNeVision	760 096	0,01
	4 894 200 China Petroleum & Chemical 'H'	4 666 495	0,09		626 000 Sunlight Real Estate Investment Trust	264 111	-
	1 493 500 China Shenhua Energy 'H'	4 316 363	0,08		432 500 Swire Pacific	5 323 523	0,10
	61 500 CLP	504 658	0,01		419 200 Swire Properties	1 225 051	0,02
	4 996 000 CNOOC	8 972 766	0,17		407 000 Television Broadcasts	2 643 982	0,05
USD	6 000 000 CNPC General Capital RegS 3.95% 19/04/2022	6 118 770	0,11		210 000 VTech	2 790 752	0,05
	2 900 000 CSI Properties	104 766	-		206 000 Wasion	154 687	-
	545 600 Dynam Japan	1 629 634	0,03		480 000 Wharf	3 455 732	0,07
	515 000 Emperor Entertainment Hotel	192 695	-		435 000 XTEP International	183 528	-
	487 000 Fortune Real Estate Investment Trust	427 270	0,01		1 238 500 Yue Yuen Industrial	4 146 656	0,08
	100 000 Fortune Real Estate Investment Trust (Singapore)	87 348	-		1 572 000 Zhejiang Expressway 'H'	1 592 161	0,03
	3 146 000 Get Nice	142 066	-	Унгария		25 456 813	0,48
	1 010 000 Giordano International	595 528	0,01	USD	4 250 000 Hungary Government 5.375% 25/03/2024	4 561 568	0,09
USD	1 000 000 Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	1 005 750	0,02	HUF	1 195 030 000 Hungary Government 6.75% 24/11/2017	5 941 264	0,11
				HUF	2 828 900 000 Hungary Government 7% 24/06/2022	14 953 981	0,28

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия					Италия (продълж.)				
USD	4 500 000	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	4 636 845	0,09		1 451 198	Snam	8 749 585	0,16
USD	3 100 000	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.35% 20/05/2024	3 231 703	0,06	USD	46 000 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	46 194 810	0,86
INR	600 000 000	India Government 7.16% 20/05/2023	8 948 262	0,17	EUR	9 000 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025	13 887 875	0,26
INR	200 000 000	India Government 8.28% 21/09/2027	3 220 341	0,06	EUR	2 300 000	UnipolSai EMTN variable perpetual	3 160 190	0,06
INR	200 000 000	India Government 8.83% 25/11/2023	3 345 703	0,06	USD	2 700 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.25% 15/02/2018	2 850 525	0,05
USD	4 200 000	Indian Oil EMTN 5.75% 01/08/2023	4 485 117	0,08	USD	7 500 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021	8 062 087	0,13
USD	7 200 000	Oil India 5.375% 17/04/2024	7 544 844	0,14	EUR	3 200 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	4 714 338	0,09
USD	5 500 000	ONGC Videsh RegS 3.75% 07/05/2023	5 254 150	0,10	Япония				
USD	1 500 000	Vedanta Resources RegS 8.25% 07/06/2021	1 698 615	0,03				54 973 661	1,03
Индонезия						160 000	Aozora Bank	525 573	0,01
	4 366 000	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	150 260	-		28 200	Asahi	484 859	0,01
USD	2 500 000	Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019	2 635 337	0,05		266 800	Canon	8 674 454	0,16
	281 500	Hexindo Adiperkasa	87 383	-		32 100	Canon Electronics	604 161	0,01
	481 500	Indo Tambangraya Megah	1 096 626	0,02		105 000	Central Glass	386 338	0,01
IDR	236 514 000 000	Indonesia Government 5.25% 15/05/2018	18 367 033	0,34		100 000	Dai Nippon Printing	1 043 650	0,02
IDR	158 629 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2022	12 499 042	0,23		67 000	Daihatsu Motor	1 190 303	0,02
IDR	81 686 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	7 009 286	0,13		149 600	Daiichi Sankyo	2 789 090	0,05
USD	9 825 000	Indonesia Government RegS 3.75% 25/04/2022	9 567 241	0,18		80	Daiwa House Residential Investment	374 846	0,01
USD	16 420 000	Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043	14 368 075	0,27	1 100 000	Daiwa Securities	9 516 153	0,18	
USD	2 600 000	Pakuwon Prima 7.125% 02/07/2019	2 630 545	0,05		36 400	Fields	538 594	0,01
USD	21 560 000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	19 407 881	0,36		38 100	Fujikura Kasei	198 439	-
	4 030 500	Perusahaan Gas Negara Persero	1 895 406	0,04		15 000	Fujishoji	186 584	-
USD	6 800 000	Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024	6 758 316	0,13		15 500	Gendai Agency	104 735	-
USD	17 600 000	Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021	18 489 592	0,34		30 500	Geo	265 361	-
	12 068 000	Telekomunikasi Indonesia Persero	2 509 289	0,05		12 300	Itfor	53 507	-
Ирландия						19 400	Japan Digital Laboratory	342 359	0,01
EUR	700 000	Baggot Securities RegS 10.24% perpetual	1 054 094	0,02		188 400	JX	1 007 278	0,02
USD	10 000 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	10 650 000	0,20		45 800	Lawson	3 433 588	0,07
	13 269	Paddy Power	870 883	0,01		5 500	LEC	58 811	-
Остров Ман						34 400	Mitsubishi Tanabe Pharma	514 770	0,01
	256 276	Playtech	2 678 664	0,05		564 900	Mitsubishi UFJ Financial	3 460 448	0,07
Израел						183 000	Mitsui & Co.	2 931 610	0,06
	30 797	Babylon	45 899	-		674	Mori Trust Sogo REIT	1 136 243	0,02
	2 852 979	Bezeq The Israeli Telecommunication	5 331 169	0,10		36 100	Nojima	245 711	-
	9 626	Delek Automotive Systems	103 338	-		414 300	NTT DOCOMO	7 078 349	0,13
	546 748	Israel Chemicals	4 690 186	0,09		12 200	Paltac	171 612	-
	7 872	Ituran Location and Control	189 731	-		148	Premier Investment	588 350	0,01
	130 096	Migdal Insurance & Financial	210 894	-		35 800	Sankyo	1 375 497	0,03
	31 508	Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006	1 605 941	0,03		27 700	Taiyo	857 983	0,02
	96 240	Shikun & Binui	232 994	0,01		59	Top REIT	263 645	0,01
Италия						14 200	Toppa Forms	142 735	-
	66 066	Ascopiave	180 664	-		134 600	Trend Micro	4 428 025	0,08
	33 247	ASTM	525 883	0,01	Казахстан				
EUR	1 500 000	Cerved RegS 8% 15/01/2021	2 300 130	0,04				19 747 699	0,37
USD	700 000	Enel 144A variable 24/09/2073	826 581	0,02	USD	17 240 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	16 341 279	0,31
GBP	11 500 000	Enel variable 10/09/2075	21 796 387	0,41		183 029	KazMunaiGas Exploration Production GDR	2 899 179	0,05
	351 951	Eni	9 557 119	0,18		34 043	KCell GDR	507 241	0,01
EUR	2 100 000	Fiat Finance & Trade GMTN 4.75% 22/03/2021	2 995 568	0,06	Ливан				
EUR	3 050 000	IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020	4 482 730	0,08	USD	14 195 000	Lebanon Government EMTN 5.15% 12/11/2018	14 335 814	0,27
EUR	1 650 000	Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020	2 451 295	0,05	Люксембург				
EUR	1 300 000	Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019	1 794 895	0,03				30 941 336	0,58
					USD	5 220 000	Altice 144A 7.75% 15/05/2022	5 583 547	0,10
					EUR	660 000	Altice Financing RegS 6.5% 15/01/2022	969 655	0,02
					EUR	2 300 000	Altice RegS 7.25% 15/05/2022	3 341 353	0,06
					USD	12 000 000	ArcelorMittal 7.5% 15/10/2039	13 168 740	0,25
					EUR	1 100 000	Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020	1 651 739	0,03
					EUR	750 000	GCS Holdco Finance I RegS 6.5% 15/11/2018	1 093 019	0,02
					EUR	1 800 000	Geo Debt Finance RegS 7.5% 01/08/2018	2 605 518	0,05

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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 сума на главницата		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург (продълж.)				Нигерия (продълж.)			
66 808	SES	2 527 765	0,05	USD	8 480 000	Nigeria Government RegS 6.75% 28/01/2021	9 401 861 0,18
Малайзия				Норвегия			
94 900	APM Automotive	176 737	-				41 192 973 0,77
696 000	Axiata	1 510 782	0,03	571 235	BW Offshore	840 603	0,02
125 500	British American Tobacco Malaysia	2 561 591	0,05	79 748	Fred Olsen Energy	2 243 332	0,04
55 400	Carlsberg Brewery Malaysia	210 489	0,01	107 570	Gjensidige Forsikring	1 924 029	0,04
1 299 800	DiGi.Com	2 319 481	0,04	7 000	Leroy Seafood	254 392	-
395 600	Media Prima	317 860	0,01	358 596	ProSafe	2 947 503	0,05
1 200 600	Padini	736 587	0,01	130 431	Salmar	2 269 302	0,04
170 700	Sime Darby	514 067	0,01	329 429	Statoil	10 091 842	0,19
96 900	Star Publications Malaysia	80 272	-	466 376	Telenor	10 556 091	0,20
Мексико				137 886	TGS Nopec Geophysical	4 380 992	0,08
EUR	1 000 000	Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021	1 435 449 0,03	113 771	Yara International	5 684 887	0,11
8 600	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	565 450	0,01	Пакистан			
USD	2 000 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	2 196 470 0,04	USD	10 020 000	Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	10 298 506 0,19
MXN	102 800 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	6 899 747 0,13	Перу			
1 671 700	Kimberly-Clark de Mexico	4 647 296	0,09	USD	2 940 000	Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023	2 825 884 0,05
MXN	166 685 000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	13 769 862 0,26	Филипини			
MXN	201 665 000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	17 782 056 0,33	1 481 100	Aboitiz Power	1 242 727	0,03
MXN	103 865 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	9 212 242 0,17	242 500	Manila Water	141 569	-
MXN	45 410 000	Petroleos Mexicanos RegS 7.65% 24/11/2021	3 816 385 0,07	40 600	Philippine Long Distance Telephone ADR	2 727 508	0,05
Мароко				Полша			
USD	16 770 000	Morocco Government RegS 4.25% 11/12/2022	16 892 086 0,32	88 361	Asseco Poland	1 203 919	0,02
Намибия				6 243	Bank Handlowy w Warszawie	245 230	-
USD	10 470 000	Namibia Government RegS 5.5% 03/11/2021	11 297 025 0,21	111 658	Bank Pekao	6 298 242	0,11
Холандия				3 354	Budimex	130 149	-
222 722	Aegon	1 929 380	0,04	135 673	KGHM Polska Miedz	5 556 786	0,10
3 737	Amsterdam Commodities	86 368	-	491 082	PGE	3 562 612	0,06
EUR	1 000 000	Constellium RegS 4.625% 15/05/2021	1 425 737 0,03	EUR	1 400 000	Play Finance 1 RegS 6.5% 01/08/2019	2 062 351 0,04
27 843	Corio	1 411 542	0,03	EUR	1 100 000	Play Finance 2 RegS 5.25% 01/02/2019	1 578 926 0,03
EUR	3 000 000	Delta Lloyd Levensverzekering variable 29/08/2042	5 488 236 0,10	PLN	23 690 000	Poland Government 5.75% 25/10/2021	9 039 609 0,17
14 439	Eurocommercial Properties	703 606	0,01	PLN	71 985 000	Poland Government 5.75% 25/04/2029	29 116 633 0,54
3 175	Exact	112 454	-	20 822	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3 008 793	0,08
476 215	Koninklijke Ahold	8 963 564	0,17	320 748	Tauron Polska Energia	573 555	0,01
USD	10 563 000	Koninklijke KPN 144A variable 28/03/2073	11 192 766 0,21	Португалия			
EUR	2 550 000	Koninklijke KPN variable perpetual	3 765 620 0,07	380 018	Portucel	1 754 484	0,04
16 168	Koninklijke Philips	507 719	0,01	185 351	REN - Redes Energeticas Nacionais	680 538	0,01
132 872	Royal Dutch Shell	5 461 150	0,10	Русия			
10 564	Sligro Food	441 548	0,01	363 910	Gazprom OAO ADR	3 155 100	0,06
322 987	Unilever	14 104 448	0,26	USD	2 000 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 3.85% 06/02/2020	1 951 770 0,04
EUR	3 000 000	UPC RegS 6.375% 15/09/2022	4 483 105 0,08	USD	3 630 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 4.95% 06/02/2028	3 371 853 0,06
11 256	Vastned Retail	573 484	0,01	USD	3 080 000	Lukoil International Finance RegS 4.563% 24/04/2023	2 985 798 0,06
15 649	Wereldhave	1 446 048	0,03	114 244	Lukoil OAO ADR	6 808 942	0,13
Нова Зеландия				113 867	MegaFon OAO GDR	3 581 117	0,07
1 507 060	Air New Zealand	2 739 401	0,05	200 858	MMC Norilsk Nickel ADR	3 946 860	0,07
638 488	Auckland International Airport	2 176 101	0,04	235 200	Mobile Telesystems ADR	4 640 496	0,09
70 290	Restaurant Brands New Zealand	204 550	-	USD	6 000 000	Mobile Telesystems QJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	5 830 110 0,11
212 093	Skellerup	324 359	0,01	USD	2 000 000	QJSC Novolipetsk Steel via Steel Funding RegS 4.45% 19/02/2018	1 984 970 0,04
571 541	Sky Network Television	3 431 357	0,06	USD	1 620 000	Polyus Gold International RegS 5.625% 29/04/2020	1 616 638 0,03
394 613	SKYCITY Entertainment	1 372 512	0,03	388 350	Rosneft OAO GDR	2 826 023	0,05
Нигерия				326 901	Surgutneftegas OAO ADR	2 504 062	0,05
NGN	982 940 000	Nigeria Government 14.2% 14/03/2024	6 693 289 0,12	32 000	Tatneft OAO ADR	1 234 240	0,02
NGN	841 100 000	Nigeria Government 15.1% 27/04/2017	5 608 856 0,11	USD	4 500 000	VimpelCom RegS 5.95% 13/02/2023	4 466 182 0,08
NGN	469 520 000	Nigeria Government 16% 29/06/2019	3 373 164 0,06				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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 сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Русия (продълж.)					Испания (продълж.)					
USD	9 625 000	Vnesheconombank Via VEB Finance RegS 6.025% 05/07/2022	9 901 189	0,18	EUR	620 000	NH Hoteles RegS 6.875% 15/11/2019	932 754	0,02	
					EUR	1 500 000	PortAventura Entertainment Barcelona RegS FRN 01/12/2019	2 075 141	0,04	
Сингапур						80 004	Red Electrica	7 279 131	0,14	
	713 000	Ascendas Real Estate Investment Trust	1 313 865	0,03		121 340	Repsol	3 191 361	0,06	
	245 000	Cache Logistics Trust REIT	234 567	0,01		115 996	Repsol Rights 04/07/2014	78 271		
	2 093 000	CapitaMall Trust	3 311 842	0,06		86 792	Telefónica	1 484 268	0,03	
	218 000	CDL Hospitality Trusts	307 399	0,01	EUR	1 600 000	Telefonica Europe variable Perpetual	2 340 811	0,04	
	499 000	Frasers Centrepoint Trust	757 605	0,01	Наднационален				22 034 564	0,41
	185 000	Hongkong Land	1 233 950	0,02	RUB	462 000 000	Eurasian Development Bank EMTN 8% 05/10/2017	12 860 973	0,24	
	1 138 000	Keppel	1 167 039	0,02						
	226 000	Keppel	1 953 724	0,04	USD	8 890 000	Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020	9 173 591	0,17	
	492 000	Mapletree Commercial Trust	540 031	0,01	Швеция				22 677 876	0,42
	615 000	Mapletree Industrial Trust	704 603	0,01		85 012	Axfood	4 597 029	0,09	
	675 000	Mapletree Logistics Trust	630 032	0,01		17 692	Duni	276 654	-	
	203 000	Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust REIT	169 960	-		56 129	NCC	1 927 602	0,04	
	391 000	SATS	983 648	0,02		97 020	Swedish Match	3 349 234	0,06	
	762 000	Singapore Exchange	4 243 000	0,08		231 299	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 779 829	0,05	
	1 758 000	Singapore Post	2 443 721	0,05		1 333 852	TeliaSonera	9 747 528	0,18	
	2 492 000	Singapore Telecommunications	7 686 736	0,14	Швейцария				69 858 568	1,30
	640 000	Suntec Real Estate Investment Trust	928 094	0,02		119 081	ABB Registered	2 732 787	0,05	
	20 000	UOL	104 475	-		7 200	ACE	744 408	0,01	
	2 690 000	Yangzijiang Shipbuilding	2 327 605	0,04		2 943	Allreal Registered	416 412	0,01	
Южна Африка						4 214	Baloise Registered	493 480	0,01	
	79 157	Anglo American	1 929 913	0,03		18 141	BB Biotech Registered	3 202 912	0,06	
	385 106	AVI	2 236 284	0,04	USD	1 300 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	1 442 688	0,03	
	174 767	Barclays Africa	2 656 187	0,05	USD	1 400 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	1 412 866	0,03	
	331 332	Capital Property Fund	333 988	0,01		1 566	Helvetia Registered	718 498	0,01	
	48 479	Foschini	509 411	0,01		2 018	Mobimo Registered	427 050	0,01	
	21 385	Hudaco Industries	194 411	-		135 276	Nestlé Registered	10 444 438	0,19	
	91 300	Kumba Iron Ore	2 893 846	0,05		189 463	Novartis Registered	17 161 967	0,32	
	59 698	Lewis	364 378	0,01		17 253	PSP Swiss Property Registered	1 613 227	0,03	
	40 077	Liberty	489 121	0,01		55 172	Roche	16 425 110	0,31	
	929 882	Life Healthcare	3 665 250	0,07		17 088	Swiss Prime Site Registered	1 406 716	0,02	
	1 190 340	MMI	2 942 517	0,05		28 993	Swiss Re	2 569 227	0,05	
	321 315	MTN	6 784 760	0,13		4 633	Swisscom Registered	2 691 909	0,05	
	24 130	Nedbank	522 545	0,01		58 506	Transocean	2 592 596	0,05	
	497 417	Reunert	3 037 482	0,06		16 375	Vontobel Registered	565 893	0,01	
	205 188	Sanlam	1 194 412	0,02		1 883	VP Bank	168 238	-	
	80 729	Sasol	4 784 160	0,09		8 808	Zürich Insurance	2 628 146	0,05	
	191 304	Spar	2 243 585	0,04	Тайван				61 437 277	1,15
	276 515	Truworths International	1 953 467	0,04		361 000	Accton Technology	235 584	0,01	
	910 253	Vodacom	11 255 001	0,21		617 000	Asia Cement	844 527	0,02	
	126 392	Woolworths/South Africa	930 178	0,02		223 000	Aten International	650 022	0,01	
Южна Корея						40 000	AV Tech	133 463	-	
	10 641	Dongsuh	176 693	-		471 000	Boardtek Electronics	533 561	0,01	
	6 361	Jinro Distillers	145 547	-		713 000	Cheng Uei Precision Industry	1 395 887	0,03	
	42 049	KT&G	3 719 679	0,07		1 254 000	Chicony Electronics	3 382 497	0,06	
	3 740	MegaStudy	223 273	0,01		89 000	China Ecotek	226 067	0,01	
Испания						162 000	China Steel Chemical	1 049 061	0,02	
	114 297	Abertis Infraestructuras	2 606 452	0,05		944 000	Chin-Poon Industrial	1 810 221	0,03	
EUR	4 000 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	5 449 350	0,10		31 000	Cleanaway	187 259	-	
	231 897	Duro Felguera	1 545 765	0,03		92 000	CvILux	159 486	-	
EUR	2 000 000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019	2 990 499	0,06		39 220	Cyberlink	129 941	-	
	282 794	Enagas	9 073 642	0,17		149 000	Draytek	153 832	-	
EUR	2 250 000	Ence Energia y Celulosa RegS 7.25% 15/02/2020	3 264 812	0,06		60 000	DYNACOLOR	152 605	-	
	113 940	Ferrovial	2 528 275	0,05		108 000	Dynapack International Technology	320 953	0,01	
	160 750	Gas Natural SDG	5 091 903	0,09		1 569 000	Far EasTone Telecommunications	3 570 563	0,07	
EUR	440 000	Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	626 002	0,01		1 018 000	Faraday Technology	1 410 435	0,03	
	232 306	Iberdrola	1 773 466	0,03		253 000	First Insurance	154 098	-	
						918 000	Formosan Rubber	869 429	0,02	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Тайван (продълж.)				Турция (продълж.)					
127 000	Gigabyte Technology	203 372	-	79 684	Cimsa Cimento Sanayi VE Tica	520 135	0,01		
46 000	Global Mixed Mode Technology	165 490	-	407 870	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	509 405	0,01		
421 000	Grape King Bio	1 902 045	0,04						
196 000	Great China Metal Industry	238 104	0,01	2 578 186	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	4 617 356	0,09		
931 000	Greatek Electronics	1 252 508	0,02	35 585	Goodyear Lastikleri	1 107 734	0,02		
691 000	Holtek Semiconductor	1 373 629	0,03	731 386	Gubre Fabrikalari	1 533 918	0,03		
2 370 000	Inventec	2 268 398	0,04	102 334	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	62 216	-		
28 000	KD Holding	168 201	-	233 321	Koza Altin Isletmeleri	2 606 140	0,05		
484 000	King's Town Bank	466 490	0,01	59 670	Mardin Cimento Sanayii ve Ticaret	142 862	-		
154 000	Kung Long Batteries Industrial	533 416	0,01	213 771	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	1 339 973	0,02		
3 067 000	Lite-On Technology	5 116 628	0,10	673 051	Turk Telekomunikasyon	1 950 826	0,04		
45 000	MediaTek	760 517	0,02	TRY	33 285 000	Turkey Government 6.3% 14/02/2018	14 753 767	0,28	
92 000	Microlife	233 379	0,01	TRY	38 240 000	Turkey Government 9% 08/03/2017	18 391 894	0,34	
799 000	Novatek Microelectronics	3 930 692	0,07	TRY	42 480 000	Turkey Government 10% 17/06/2015	20 336 064	0,38	
315 000	Pegatron	600 883	0,01	Украйна					
189 000	Polytronics Technology	521 187	0,01	USD	4 795 000	National JSC Naftogaz of Ukraine 9.5% 30/09/2014	4 698 213	0,08	
187 000	Quanta Computer	544 460	0,01						
592 473	Radiant Opto-Electronics	2 537 952	0,05	USD	7 400 000	Ukreximbank Via Biz Finance Regs 8.375% 27/04/2015	6 992 334	0,13	
59 012	Raydium Semiconductor	158 782	-	Обединеното кралство					
236 180	Realtek Semiconductor	747 720	0,01			567 304 556	10,59		
435 000	Richtek Technology	2 656 789	0,05		47 392	888	97 172	-	
360 000	Ruentex Industries	930 089	0,02	GBP	2 600 000	AA Bond RegS 9.5% 31/07/2019	5 006 658	0,09	
561 000	Simplo Technology	3 473 277	0,06		376 771	Aberdeen Asset Management	2 879 381	0,05	
73 000	Sirtec International	157 575	-	GBP	3 700 000	ABP Finance EMTN 6.25% 14/12/2026	7 492 761	0,14	
833 000	Sonix Technology	1 692 149	0,03		277 229	Admiral	7 298 537	0,14	
111 000	Stark Technology	106 241	-		374 435	AMEC	7 757 157	0,14	
322 000	Syncmold Enterprise	783 421	0,02		542 850	Amlin	4 345 756	0,08	
944 000	Taiwan Cement	1 427 958	0,03		277 916	Anglo American	6 769 298	0,13	
272 000	Taiwan Chinsan Electronic Industrial	501 563	0,01	GBP	3 000 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	5 868 988	0,11	
481 000	Taiwan Mobile	1 487 380	0,03						
41 000	Taiwan Secom	106 613	-	GBP	1 400 000	Arrow Global Finance RegS 7.875% 01/03/2020	2 572 680	0,05	
377 000	Test Research	642 191	0,01						
58 000	Thinking Electronic Industrial	99 187	-		503 658	Ashmore	3 185 242	0,06	
80 571	Topco Scientific	160 436	-		214 881	AstraZeneca	15 875 834	0,30	
289 000	Transcend Information	991 349	0,02	EUR	8 600 000	Aviva EMTN variable 05/07/2043	13 890 684	0,26	
516 000	United Integrated Services	576 768	0,01		926 614	BAE Systems	6 831 788	0,13	
1 846 000	Vanguard International Semiconductor	2 962 274	0,06	GBP	8 500 000	Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021	18 855 703	0,35	
61 000	Well Shin Technology	117 791	-		8 412 268	BBGI	16 997 353	0,32	
55 620	Wowprime	801 326	0,01		706 179	Beazley	3 062 161	0,06	
172 000	Yungshin Construction & Development	448 981	0,01		77 584	Berkeley	3 203 432	0,06	
39 000	Zeng Hsing Industrial	220 575	-		350 454	BHP Billiton	11 323 745	0,21	
Тайланд					749 018	BP	6 570 940	0,12	
		36 828 080	0,69		157 595	British American Tobacco	9 333 824	0,17	
648 200	Advanced Info Service (NVDR)	4 394 576	0,08		115 278	British Land	1 383 474	0,03	
752 800	Bangkok Expressway (NVDR)	869 954	0,02		464 563	British Sky Broadcasting	7 168 744	0,13	
1 924 700	BEC World (NVDR)	2 891 498	0,05		150 428	Carillion	851 563	0,02	
6 157 700	BTS (NVDR)	1 641 421	0,03		406 924	Catlin	3 712 077	0,07	
13 300	Delta Electronics Thailand (Foreign)	25 616	-		1 820 697	Centrica	9 749 403	0,18	
1 313 700	Delta Electronics Thailand (NVDR)	2 530 239	0,05		206 129	Chesnara	1 124 706	0,02	
1 687 300	Hana Microelectronics (NVDR)	1 741 897	0,03		180 196	Cobham	966 308	0,02	
388 200	Kiatnakin Bank (NVDR)	526 373	0,01		50 186	Connect	155 793	-	
77 900	MCOT (NVDR)	63 016	-	GBP	1 000 000	Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017	1 699 286	0,03	
445 200	PTT (NVDR)	4 362 823	0,08						
13 100	PTT Exploration & Production (Foreign)	67 720	-	GBP	2 000 000	Co-Operative step coupon 08/07/2020	3 630 533	0,07	
1 493 600	PTT Exploration & Production (NVDR)	7 709 646	0,15		319 529	Debenhams	380 018	0,01	
6 400 000	PTT Exploration & Production RegS variable perpetual	6 453 568	0,12		15 783	Diploma	171 292	-	
USD					601 474	Direct Line Insurance	2 768 843	0,05	
USD	3 000 000	PTT Global Chemical RegS 4.25% 19/09/2022	3 031 200	0,06	GBP	8 950 000	Direct Line Insurance variable 27/04/2042	19 449 867	0,36
	57 600	TTW (Foreign)	19 170	-					
1 500 400	TTW (NVDR)	499 363	0,01		13 254	Domino Printing Sciences	136 613	-	
Турция					445 718	Electrocomponents	1 980 544	0,04	
		68 373 123	1,28	GBP	2 700 000	Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018	4 819 825	0,09	
212 943	Adana Cimento Sanayii	62 223	-		54 796	Fairpoint	123 331	-	
122 292	Aksa Akrilik Kimya Sanayii	438 610	0,01	GBP	4 000 000	Firstgroup 5.25% 29/11/2022	7 324 359	0,14	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
	733 688 Friends Life	3 909 411	0,07	GBP	2 000 000 Southern Water Greensands Financing GMTN 8.5% 15/04/2019	3 810 660	0,07
GBP	5 400 000 Friends Life 8.25% 21/04/2022	10 443 965	0,20				
GBP	2 650 000 Friends Life variable perpetual	4 770 422	0,09	GBP	431 000 Spirit Issuer 5.86% 28/12/2021	727 354	0,01
USD	3 700 000 Friends Life variable perpetual	4 144 166	0,08	GBP	569 000 Spirit Issuer variable 28/12/2036	1 026 362	0,02
GBP	900 000 Gala Group Finance RegS 8.875% 01/09/2018	1 640 883	0,03		35 032 SSE	938 406	0,02
					43 530 Standard Chartered Bank	890 190	0,02
GBP	3 000 000 Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019	5 159 240	0,10	GBP	700 000 Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019	1 211 474	0,02
	634 048 GlaxoSmithKline	16 887 020	0,32				
	51 306 Go-Ahead	2 070 696	0,04	GBP	1 700 000 Stonegate Pub Financing RegS FRN 15/04/2019	2 945 208	0,05
	211 375 Greggs	1 915 608	0,04				
	181 382 Halfords	1 476 167	0,03		1 242 708 Tate & Lyle	14 557 127	0,27
	95 328 Hammerson	940 316	0,02		1 106 639 Tesco	5 373 034	0,10
EUR	1 000 000 HBOS EMTN variable perpetual	1 381 071	0,03		175 335 Tullett Prebon	786 275	0,01
	416 674 Homeserve	2 235 852	0,04		211 032 UBM	2 403 669	0,04
	1 371 297 HSBC	13 888 899	0,26		11 826 834 UK Commercial Property Trust	16 454 999	0,31
	146 703 ICAP	956 048	0,02		306 728 Unilever	13 880 471	0,26
GBP	2 005 000 IDH Finance RegS 6% 01/12/2018	3 586 756	0,07	GBP	1 000 000 Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	1 752 843	0,03
GBP	1 300 000 IDH Finance RegS FRN 01/12/2018	2 262 071	0,04		75 824 Verizon Communications	3 712 343	0,07
	160 048 IG	1 590 994	0,03		2 297 560 Vodafone	7 718 944	0,14
	157 384 Imperial Tobacco	7 030 913	0,13	GBP	2 000 000 Vougeot Bidco RegS 7.875% 15/07/2020	3 716 385	0,07
EUR	2 360 000 Innovia Finance RegS FRN 31/03/2020	3 262 826	0,06				
	149 633 Interserve	1 529 560	0,03	GBP	900 000 Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	1 612 302	0,03
	291 087 Investec	2 660 342	0,05		93 825 WH Smith	1 700 598	0,03
	357 747 ITE	1 442 027	0,03		126 698 William Hill	701 890	0,01
	1 097 220 J Sainsbury	5 910 078	0,11	GBP	3 000 000 WM Morrison Supermarkets EMTN 4.625% 08/12/2023	5 199 022	0,10
	31 937 James Halstead	153 565	-				
	342 905 Kcom	534 989	0,01				
	280 034 Ladbrokes	664 183	0,01	САЩ		817 247 049	15,26
	2 053 923 Legal & General	7 868 092	0,15		295 940 AbbVie	16 806 433	0,31
GBP	4 600 000 Liverpool Victoria Friendly Society variable 22/05/2043	7 966 881	0,15		12 407 Agree Realty	375 188	0,01
	268 643 Londonmetric Property	622 966	0,01	USD	7 820 000 Aircastle 4.625% 15/12/2018	8 070 592	0,15
	26 944 Majestic Wine	193 899	-		47 200 Alliance Resource Partners	2 229 256	0,04
	339 762 Marks & Spencer	2 469 676	0,05	USD	10 000 000 Ally Financial 4.75% 10/09/2018	10 651 400	0,20
	197 713 Micro Focus International	2 926 205	0,05		108 400 Altria	4 533 288	0,08
	531 347 Mitie	2 854 805	0,05		12 439 Ameren	505 148	0,01
	607 962 Moneysupermarket.com	1 908 447	0,04	USD	6 800 000 American Axle & Manufacturing 6.625% 15/10/2022	7 451 678	0,14
	178 613 National Grid	2 561 291	0,05	USD	700 000 American Axle & Manufacturing 7.75% 15/11/2019	808 500	0,02
GBP	3 000 000 NGG Finance variable 18/06/2073	5 387 383	0,10		9 469 American Electric Power	523 920	0,01
GBP	2 200 000 Odeon & UCI Finco RegS 9% 01/08/2018	3 951 291	0,07	GBP	4 000 000 American International variable 15/03/2067	7 167 889	0,13
	739 227 Old Mutual	2 484 359	0,05		9 800 American National Bankshares	215 012	-
GBP	4 250 000 Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021	8 328 930	0,16		102 841 American Realty Capital Properties	1 285 512	0,02
	136 898 Pearson	2 656 374	0,05		9 872 Analog Devices	528 152	0,01
EUR	3 300 000 PPC Finance RegS 5.5% 01/05/2019	4 629 296	0,09		121 800 Apple	11 203 164	0,21
	343 899 Premier Farnell	1 196 220	0,02		76 320 Associated Estates Realty	1 379 866	0,02
GBP	2 500 000 Premier Foods Finance RegS FRN 15/03/2020	4 278 394	0,08		302 541 AT&T	10 712 977	0,20
	111 007 Reckitt Benckiser	9 672 581	0,18		164 300 B&G Foods	5 347 965	0,10
	52 827 Rexam	479 201	0,01	USD	8 970 000 Bank of America variable perpetual	8 643 178	0,16
	73 589 Rio Tinto	3 906 714	0,07		186 110 Baxter International	13 554 391	0,25
GBP	4 600 000 RL Finance Bonds No. 2 variable 30/11/2043	8 214 761	0,15		63 716 BioMed Realty Trust	1 397 929	0,03
USD	10 000 000 Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023	10 938 750	0,20		30 700 BP Prudhoe Bay Royalty Trust	3 036 230	0,06
EUR	3 000 000 Royal Bank of Scotland EMTN FRN Perpetual	3 971 148	0,07		216 993 Bristol-Myers Squibb	10 643 507	0,20
	161 845 Royal Dutch Shell 'A'	6 653 442	0,12		269 571 CA	7 696 252	0,14
	59 123 Royal Dutch Shell 'B'	2 558 574	0,05		147 382 Campus Crest Communities	1 280 750	0,02
	37 792 RTL	4 209 711	0,08		24 300 Cato	748 440	0,01
	635 089 Sage	4 170 210	0,08		73 546 CBL & Associates Properties REIT	1 392 961	0,03
	29 657 664 Schroder Real Estate Investment Trust	26 566 573	0,50		27 000 Cedar Fair	1 429 650	0,03
	228 202 Segro	1 338 918	0,03		47 360 CenterPoint Energy	1 201 050	0,02
	89 141 Smiths	1 956 167	0,04		91 400 CenturyLink	3 270 292	0,06
					91 968 Chevron	11 988 948	0,22
					62 400 China Metal Recycling	-	-
					49 141 Cincinnati Financial	2 352 871	0,04

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
	432 900 Cisco Systems	10 692 630	0,20		114 761 Johnson & Johnson	12 048 757	0,22
	21 200 Citizens & Northern	408 736	0,01		49 800 JPMorgan Chase & Co.	2 864 994	0,05
	158 900 Clorox	14 571 130	0,27	USD	5 000 000 KB Home 4.75% 15/05/2019	5 070 300	0,09
	72 299 Coach	2 492 147	0,05		38 844 Kellogg	2 523 306	0,05
	61 556 Coca-Cola	2 597 048	0,05		136 022 Kimberly-Clark	15 148 770	0,28
	136 800 Colony Financial	3 192 912	0,06		59 459 Kimco Realty	1 366 962	0,03
	85 200 Computer Programs & Systems	5 437 464	0,10		9 400 Kinder Morgan Energy Partners	764 220	0,01
	83 234 ConAgra Foods	2 466 223	0,05		8 057 KLA-Tencor	571 564	0,01
USD	5 000 000 ConAgra Foods 4.65% 25/01/2043	4 930 775	0,09		9 375 Kohl's	499 031	0,01
	112 543 ConocoPhillips	9 678 698	0,18		245 400 Kraft Foods	14 640 564	0,27
	44 293 Consolidated Edison	2 549 062	0,05		19 800 Landauer	834 966	0,02
	31 700 Copa	4 532 783	0,09		94 622 Leggett & Platt	3 228 503	0,06
	9 400 Courier	132 352	-		123 255 Lexington Realty Trust	1 358 270	0,03
	95 000 CTC Media	1 049 750	0,02		43 200 Lexmark International	2 063 232	0,04
	22 900 CVR Energy	1 106 070	0,02		35 201 Liberty Property Trust	1 326 726	0,02
	51 437 Darden Restaurants	2 400 050	0,05		64 200 Lorillard	3 948 300	0,07
	141 700 Diamond Offshore Drilling	7 021 235	0,13		44 681 LTC Properties	1 740 325	0,03
	6 600 Dorchester Minerals	200 508	-		66 016 Mack-Cali Realty	1 439 809	0,03
	63 200 Dow Chemical	3 261 752	0,06		249 411 Mattel	9 809 335	0,18
	9 045 Dr Pepper Snapple	526 871	0,01		165 000 Maxim Integrated Products	5 595 150	0,10
	6 574 DTE Energy	511 063	0,01		93 882 McDonald's	9 525 268	0,18
	34 359 Duke Energy	2 532 258	0,05		11 502 MeadWestvaco	509 194	0,01
	56 179 DuPont Fabros Technology REIT	1 518 518	0,03		99 545 Medical Properties Trust	1 316 980	0,02
USD	10 000 000 Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044	9 942 400	0,19		320 684 Merck & Co.	18 448 951	0,34
	129 100 Education Realty Trust	1 381 370	0,03		15 100 Meredith	717 854	0,01
	7 496 El du Pont de Nemours & Co.	490 538	0,01		195 100 Meridian Bioscience	3 999 550	0,07
	312 647 Eli Lilly & Co.	19 728 026	0,37	USD	10 000 000 MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	11 806 950	0,22
	7 473 Emerson Electric	500 093	0,01		26 405 Microchip Technology	1 284 867	0,02
	66 100 Ennis	1 005 381	0,02		269 700 Microsoft	11 394 825	0,21
	244 975 Ensco	13 559 366	0,25		18 840 Mid-America Apartment Communities	1 378 711	0,03
	34 542 Entergy	2 804 120	0,05		21 354 National Health Investors	1 334 839	0,02
	39 494 EPR Properties	2 199 026	0,04		38 322 National Retail Properties	1 426 345	0,03
	56 085 Excel Trust	743 126	0,01		81 647 Noble	2 714 763	0,05
	25 032 Exxon Mobil	2 533 489	0,05		3 500 North European Oil Royalty Trust	83 895	-
	6 400 Financial Institutions	151 232	-		11 046 Northeast Utilities	517 616	0,01
	5 900 First Financial/IN	191 750	-		9 878 Nucor	484 911	0,01
	45 628 First Potomac Realty Trust	601 377	0,01		21 735 Occidental Petroleum	2 221 534	0,04
	61 224 Franklin Street Properties	776 933	0,01		37 717 Omega Healthcare Investors	1 397 038	0,03
	80 100 GameStop	3 232 035	0,06		187 784 Paychex	7 738 579	0,14
	63 500 Garmin	3 847 465	0,07		758 600 PDL BioPharma	7 328 076	0,14
	252 153 General Mills	13 190 123	0,25		176 410 People's United Financial	2 670 847	0,05
	14 540 General Motors	532 455	0,01		112 012 PepsiCo	9 942 185	0,19
	5 962 Genuine Parts	520 960	0,01		28 900 PetMed Express	383 503	0,01
USD	19 000 000 Goldman Sachs 6.75% 01/10/2037	22 941 265	0,43		623 616 Pfizer	18 502 687	0,35
	53 095 Government Properties Income Trust	1 352 861	0,03	USD	15 000 000 Pfizer 4.4% 15/05/2044	15 360 300	0,29
	52 100 Guess?	1 432 750	0,03		10 825 PG&E	514 512	0,01
	9 101 Hasbro	484 628	0,01		57 700 Philip Morris International	4 895 845	0,09
USD	2 505 000 HCA 5.875% 01/05/2023	2 639 143	0,05		72 903 Piedmont Office Realty Trust	1 395 363	0,03
	91 060 HCP	3 761 689	0,07		9 243 Pinnacle West Capital	522 045	0,01
	42 012 Health Care REIT	2 631 212	0,05		73 520 PPL	2 587 169	0,05
	54 017 Healthcare Realty Trust	1 370 951	0,03		190 026 Procter & Gamble	15 015 855	0,28
	33 071 Highwoods Properties	1 391 628	0,03		12 753 Public Service Enterprise	513 563	0,01
	21 419 Home Properties	1 369 317	0,03		79 304 QEP Resources	2 730 437	0,05
	46 500 Horace Mann Educators	1 448 010	0,03		30 900 Quad/Graphics	683 199	0,01
	44 912 Hospitality Properties Trust	1 360 384	0,03		357 500 Quality Systems	5 780 775	0,11
EUR	2 000 000 Infor US 10% 01/04/2019	3 085 076	0,06		66 010 Ramco-Gershenson Properties Trust REIT	1 093 786	0,02
	88 581 Inland Real Estate	936 301	0,02		26 900 Raytheon	2 539 360	0,05
	43 137 Integrys Energy	3 059 276	0,06		30 668 Realty Income	1 356 139	0,03
	534 528 Intel	16 532 951	0,31	USD	5 190 000 Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 5.875% 01/03/2022	5 657 100	0,11
USD	5 000 000 International Business Machines 5.6% 30/11/2039	5 999 400	0,11		70 488 Republic Services	2 687 707	0,05
	24 135 International Paper	1 183 822	0,02		111 055 Reynolds American	6 714 385	0,13
	8 500 Intersections	40 035	-		192 700 RR Donnelley & Sons	3 208 455	0,06
	72 139 Investors Real Estate Trust	660 793	0,01				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Бразилия		19 402 389	0,36
	9 671 SCANA	516 141	0,01	USD	3 000 000 Braskem America Finance RegS 7.125% 22/07/2041	3 093 435	0,06
	61 200 Seagate Technology	3 483 504	0,07	USD	3 700 000 BRF RegS 3.95% 22/05/2023	3 514 260	0,07
	76 909 Select Income REIT	2 276 506	0,04	USD	5 404 000 Marfrig Europe RegS 9.875% 24/07/2017	5 967 394	0,11
	56 873 Senior Housing Properties Trust	1 376 895	0,03	USD	3 160 000 Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042	3 434 114	0,06
	7 669 Simon Property	1 281 183	0,02	USD	3 179 314 Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.625% 01/10/2022	3 393 186	0,06
	60 500 Sonoco Products	2 640 220	0,05	Канада			
	56 779 Southern	2 558 462	0,05	USD	3 650 000 Calfrac 144A 7.5% 01/12/2020	3 942 000	0,07
	63 790 Spectra Energy	2 711 075	0,05	USD	10 200 000 Gibson Energy 144A 6.75% 15/07/2021	11 092 500	0,21
	123 602 Spirit Realty Capital	1 402 883	0,03	USD	11 400 000 MDC Partners 144A 6.75% 01/04/2020	12 084 000	0,23
USD	2 800 000 Sprint Communications 6% 15/11/2022	2 870 854	0,05	USD	10 700 000 MEG Energy 144A 7% 31/03/2024	11 716 500	0,22
USD	200 000 Sprint Communications 7% 15/08/2020	222 555	-	Чили			
	57 044 STAG Industria	1 375 901	0,03	USD	2 835 000 VTR Finance 144A 6.875% 15/01/2024	3 034 471	0,06
	203 300 Staples	2 183 442	0,04	USD	3 625 000 VTR Finance 144A 6.875% 15/01/2024	3 915 000	0,07
USD	2 750 000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	3 386 432	0,06	USD	2 845 000 VTR Finance RegS 6.875% 15/01/2024	3 044 363	0,06
USD	11 190 000 Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.5% 01/06/2024	11 324 784	0,21	Китай			
	28 271 Sun Communities	1 419 204	0,03	USD	2 200 000 China Resources Power East Foundation variable perpetual	2 309 164	0,04
	303 525 Sysco	11 488 421	0,21	USD	5 500 000 CITIC Pacific 6.8% 17/01/2023	6 265 215	0,12
	11 700 Terra Nitrogen	1 683 513	0,03	USD	4 500 000 Sinochem Global Capital RegS variable perpetual	4 640 602	0,09
	93 500 Texas Instruments	4 465 560	0,08	Колумбия			
	131 458 Transocean	5 853 825	0,11	USD	4 000 000 Banco de Bogota RegS 5.375% 19/02/2023	4 153 380	0,08
	114 200 TrustCo Bank	765 140	0,01	USD	2 600 000 Pacific Rubiales Energy RegS 5.125% 28/03/2023	2 588 365	0,05
	114 600 Trustmark	2 799 678	0,05	Коста Рика			
	47 400 Tupperware Brands	3 930 408	0,07	USD	2 635 000 Costa Rica Government RegS 4.25% 26/01/2023	2 521 023	0,05
USD	10 000 000 United Rentals North America 5.75% 15/11/2024	10 456 650	0,20	USD	6 355 000 Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	6 614 856	0,12
	6 860 Universal Health Realty Income Trust	299 233	0,01	USD	16 200 000 Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043	14 345 505	0,27
	91 500 Universal Insurance	1 173 030	0,02	Доминиканска република			
	17 316 Urstadt Biddle Properties	361 558	0,01	USD	4 425 000 Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044	4 732 338	0,09
	62 400 Validus	2 353 728	0,04	Ел Салвадор			
	66 639 Verizon Communications	3 286 635	0,06	USD	17 030 000 El Salvador Government RegS 7.375% 01/12/2019	18 893 933	0,35
USD	10 000 000 Verizon Communications 6.55% 15/09/2043	12 630 350	0,24	Франция			
USD	5 000 000 Wal-Mart Stores 4.875% 08/07/2040	5 494 325	0,10	USD	17 000 000 BPCE 144A 5.7% 22/10/2023	18 776 160	0,35
	3 834 Washington Prime	71 006	-	EUR	400 000 Crown European RegS 4% 15/07/2022	547 295	0,01
	54 863 Washington Real Estate Investment Trust REIT	1 425 889	0,03	USD	2 500 000 Rexel 144A 5.25% 15/06/2020	2 612 962	0,05
	23 317 Weingarten Realty Investors	763 632	0,01	USD	10 290 000 Société Générale 144A variable perpetual	10 153 966	0,19
	10 194 Wells Fargo & Co.	539 263	0,01	USD	4 500 000 SPCM 144A 6% 15/01/2022	4 826 250	0,09
	374 600 Western Union	6 461 850	0,12	Германия			
USD	15 000 000 Williams 5.75% 24/06/2044	15 183 525	0,28	EUR	1 600 000 Safari Verwaltungs RegS 8.25% 15/02/2021	2 347 575	0,04
	11 889 Willis	512 773	0,01	Хонконг			
	10 974 Wisconsin Energy	513 473	0,01	USD	8 300 000 CLP Power HK Finance variable perpetual	8 378 601	0,16
	21 658 WP Carey	1 392 826	0,03	Индонезия			
	16 176 Xcel Energy	515 529	0,01	USD	5 000 000 Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023	4 199 025	0,08
	30 700 Xilinx	1 440 137	0,03	Италия			
USD	9 700 000 Zions Bancorporation variable perpetual	9 270 823	0,17	EUR	2 640 000 Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018	3 713 948	0,07
				USD	15 000 000 Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024	16 463 325	0,31
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
		3 757 222 943	70,16				
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Австралия							
USD	3 825 000 FMG Resources August 2006 144A 8.25% 01/11/2019	4 175 427	0,08				
Барбадос							
USD	6 790 000 Columbus International 144A 7.375% 30/03/2021	7 347 866	0,14				
Бермудски острови							
USD	5 135 000 Digicel 144A 7% 15/02/2020	5 443 100	0,10				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Jamaica						14 032 805	0,26	Обединеното кралство (продълж.)					
USD	6 460 000	Digicel 144A 7.125% 01/04/2022		6 751 055	0,13	USD	1 060 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 5.625% 01/02/2023		1 127 575	0,02		
USD	6 650 000	Digicel 144A 8.25% 30/09/2020		7 281 750	0,13								
						GBP	2 000 000	New Look Bondco I RegS 8.75% 14/05/2018		3 665 112	0,07		
Люксембург						28 822 428	0,54						
USD	3 475 000	Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019		3 596 625	0,07					680 906 371	12,71		
USD	3 450 000	Ardagh Glass Finance 144A 8.625% 15/06/2019		3 570 750	0,07	САЩ	7 525 000	Activision Blizzard 144A 5.625% 15/09/2021		8 145 813	0,15		
USD	2 250 000	INEOS 144A 6.125% 15/08/2018		2 342 812	0,04	USD	3 555 000	Advanced Micro Devices 144A 7% 01/07/2024		3 625 816	0,07		
USD	13 000 000	Intelsat Jackson 5.5% 01/08/2023		13 000 000	0,24								
USD	1 630 000	Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023		1 768 550	0,03	USD	6 000 000	AES 4.875% 15/05/2023		5 938 110	0,11		
						USD	5 770 000	Ahem Rentals 144A 9.5% 15/06/2018		6 404 700	0,12		
USD	3 760 000	Millicom International Cellular RegS 4.75% 22/05/2020		3 764 493	0,07	USD	10 500 000	Alliance One International 9.875% 15/07/2021		10 814 685	0,20		
EUR	565 000	Xefin Lux RegS FRN 01/06/2019		779 198	0,02	USD	2 400 000	American Municipal Power 7.834% 15/02/2041		3 393 840	0,06		
Малайзия						18 319 554	0,34						
MYR	58 985 000	Malaysia Government 3.58% 28/09/2018		18 319 554	0,34	USD	5 000 000	Apple 3.85% 04/05/2043		4 607 975	0,09		
						USD	2 455 000	Athlon/Athlon Finance 144A 6% 01/05/2022		2 534 788	0,05		
Мексико						44 053 186	0,82						
USD	5 200 000	Grupo Televisa 5% 13/05/2045		5 215 288	0,10	USD	4 550 000	Atlas Pipeline Partners/Atlas Pipeline Finance 5.875% 01/08/2023		4 656 288	0,09		
USD	32 850 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035		38 837 898	0,72	USD	2 820 000	Aviv Healthcare Properties/Aviv Healthcare Capital 6% 15/10/2021		2 988 664	0,06		
						USD	4 800 000	BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019		5 139 960	0,10		
Перу						8 184 703	0,15						
USD	1 950 000	Banco de Credito del Peru/Panama RegS variable 24/04/2027		2 083 575	0,04	USD	4 355 000	Bon-Ton Department Stores 8% 15/06/2021		4 162 422	0,08		
USD	1 275 000	Cia Minera Ares RegS 7.75% 23/01/2021		1 372 353	0,02	USD	9 240 000	BreitBurn Energy Partners 7.875% 15/04/2022		10 069 613	0,19		
USD	5 000 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028		4 728 775	0,09	USD	3 600 000	CCO/CCO Capital 5.25% 30/09/2022		3 665 646	0,07		
						USD	4 320 000	Cedar Fair/Canada's Wonderland/ Magnum Management 144A 5.375% 01/06/2024		4 360 824	0,08		
Филипини						2 429 337	0,05						
PHP	98 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036		2 429 337	0,05	USD	3 615 000	Ceridian/Comdata 144A 8.125% 15/11/2017		3 660 188	0,07		
Румъния						4 052 663	0,08						
RON	11 760 000	Romania Government 6.75% 11/06/2017		4 052 663	0,08	USD	8 100 000	Seventy Seven Operating 6.625% 15/11/2019		8 721 594	0,16		
						USD	3 000 000	Chicago O'Hare International Airport 5% 01/01/2044		3 178 830	0,06		
Русия						83 115 220	1,54						
RUB	510 135 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018		14 148 956	0,26	USD	2 750 000	Chicago Transit Authority 6.899% 01/12/2040		3 428 315	0,06		
RUB	678 995 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 03/08/2016		19 463 906	0,36	USD	9 150 000	Chrysler/CG Co-Issuer 8% 15/06/2019		9 956 252	0,19		
RUB	327 630 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023		8 993 836	0,17	USD	5 000 000	Chrysler/CG Co-Issuer 8.25% 15/06/2021		5 666 325	0,11		
RUB	234 250 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 14/06/2017		6 774 870	0,12	USD	6 480 000	CommScope 144A 5% 15/06/2021		6 642 000	0,12		
						USD	3 570 000	County of Miami-Dade FL Transit System Sales Surtax Revenue 5% 01/07/2042		3 852 851	0,07		
USD	32 800 000	Russian Foreign-Eurobond RegS 4.5% 04/04/2022		33 733 652	0,63	USD	3 400 000	County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 5% 01/10/2042		3 640 686	0,07		
						USD	9 260 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 144A 6.125% 01/03/2022		9 792 450	0,18		
Южна Африка						55 607 368	1,03						
USD	9 255 000	South Africa Government 4.665% 17/01/2024		9 458 471	0,17	USD	6 515 000	CyrusOne/CyrusOne Financial 6.375% 15/11/2022		7 052 488	0,13		
ZAR	224 215 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041		15 769 000	0,29	USD	7 920 000	DaVita HealthCare Partners 5.125% 15/07/2024		7 997 616	0,15		
ZAR	39 115 000	South Africa Government 6.75% 31/03/2021		3 453 944	0,07	USD	9 000 000	DISH DBS 5% 15/03/2023		9 207 045	0,17		
ZAR	296 290 000	South Africa Government 7% 28/02/2031		23 530 811	0,44	USD	14 050 000	DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021		14 731 425	0,27		
ZAR	36 970 000	South Africa Government 7.75% 28/02/2023		3 395 142	0,06	USD	5 000 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021		5 362 500	0,10		
						USD	10 455 000	Endo Finance 144A 5.75% 15/01/2022		10 716 375	0,20		
Испания						7 608 821	0,14						
USD	7 100 000	Nara Cable Funding 144A 8.875% 01/12/2018		7 608 821	0,14	USD	8 400 000	Energy Transfer Equity 5.875% 15/01/2024		8 840 958	0,16		
						USD	3 300 000	Enova International 144A 9.75% 01/06/2021		3 295 875	0,06		
Обединеното кралство						20 604 726	0,38						
USD	3 085 000	Ashtead Capital 144A 6.5% 15/07/2022		3 366 398	0,06	USD	8 300 000	Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022		8 393 375	0,16		
GBP	3 000 000	Findus Bondco RegS 9.5% 01/07/2018		5 580 485	0,10	USD	11 640 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019		12 256 280	0,23		
USD	6 625 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018		6 865 156	0,13	USD	15 000 000	Express Scripts 6.125% 15/11/2041		18 303 975	0,34		

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)						САЩ (продълж.)					
USD	3 220 000	Exterran Partners/EXLP Finance 6% 01/04/2021		3 268 300	0,06	USD	13 000 000	RKI Exploration & Production/RKI Finance 144A 8.5% 01/08/2021		14 170 000	0,26
USD	7 205 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 144A 6.75% 15/01/2022		7 570 870	0,14	USD	12 480 000	Rosetta Resources 5.875% 01/06/2024		12 975 830	0,24
USD	10 040 000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021		10 818 100	0,20	USD	10 515 000	Sabine Pass Liquefaction 144A 5.75% 15/05/2024		11 001 319	0,21
USD	2 950 000	First Data 10.625% 15/06/2021		3 454 583	0,06	USD	7 000 000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/02/2021		7 421 050	0,14
USD	7 575 000	First Data 11.75% 15/08/2021		9 042 656	0,17	USD	8 635 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023		8 883 256	0,17
USD	7 590 000	Gannett 144A 5.125% 15/10/2019		7 912 575	0,15	USD	14 520 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.5% 01/02/2021		15 282 300	0,29
USD	8 185 000	Gannett 144A 5.125% 15/07/2020		8 471 475	0,16	USD	8 700 000	SandRidge Energy 7.5% 15/03/2021		9 472 125	0,18
USD	3 000 000	Grand Parkway Transportation 5.25% 01/10/2051		3 287 310	0,06	USD	8 000 000	Select Medical 6.375% 01/06/2021		8 371 960	0,16
USD	6 245 000	Gulfmark Offshore 6.375% 15/03/2022		6 505 510	0,12	USD	3 155 000	Signode Industrial Lux/Signode Industrial US 144A 6.375% 01/05/2022		3 202 325	0,06
USD	4 325 000	Halcon Resources 8.875% 15/05/2021		4 669 400	0,09	USD	4 850 000	Sinclair Television 6.375% 01/11/2021		5 183 438	0,10
USD	2 550 000	Halcon Resources 9.75% 15/07/2020		2 812 051	0,05	USD	11 500 000	Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024		11 988 750	0,22
USD	3 405 000	Hiland Partners/Hiland Partners Finance 144A 7.25% 01/10/2020		3 728 475	0,07	USD	2 500 000	Navient 5.5% 25/01/2023		2 479 963	0,05
USD	7 945 000	Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 4.875% 15/03/2019		8 210 403	0,15	USD	1 900 000	Navient MTN 4.875% 17/06/2019		1 967 213	0,04
USD	11 200 000	Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 6% 01/08/2020		12 049 296	0,22	USD	15 000 000	SLM MTN 6.125% 25/03/2024		15 202 950	0,28
USD	5 630 000	Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021		5 784 825	0,11	USD	2 900 000	Southern California Public Power Authority 5.943% 01/07/2040		3 366 465	0,06
USD	8 630 000	Jones Energy/Jones Energy Finance 144A 6.75% 01/04/2022		9 169 375	0,17	USD	9 500 000	Sprint 144A 7.25% 15/09/2021		10 533 553	0,20
USD	20 000 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual		21 562 700	0,40	USD	2 475 000	State of California 7.55% 01/04/2039		3 644 116	0,07
USD	7 000 000	Lamar Media 144A 5.375% 15/01/2024		7 288 750	0,14	USD	3 000 000	State of Washington 5% 01/02/2039		3 362 220	0,06
USD	9 530 000	Landry's 144A 9.375% 01/05/2020		10 530 650	0,20	USD	2 470 000	Tenet Healthcare 6% 01/10/2020		2 699 710	0,05
USD	10 000 000	LKQ 4.75% 15/05/2023		9 862 500	0,18	USD	5 000 000	Tenet Healthcare 8.125% 01/04/2022		5 797 400	0,11
USD	2 800 000	Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045		3 883 292	0,07	USD	6 135 000	TMS International 144A 7.625% 15/10/2021		6 564 450	0,12
USD	1 665 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 5% 01/02/2044		1 821 310	0,03	USD	3 000 000	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5% 15/11/2044		3 387 390	0,06
USD	7 675 000	Marina District Finance 9.875% 15/08/2018		8 113 127	0,15	USD	2 000 000	University of California 5% 15/05/2044		2 239 600	0,04
USD	1 000 000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 01/07/2044		1 100 420	0,02	USD	1 900 000	University of Illinois 5% 01/04/2044		2 084 053	0,04
USD	3 000 000	Massachusetts School Building Authority 5% 15/05/2043		3 352 080	0,06	USD	3 750 000	Univision Communications 144A 7.875% 01/11/2020		4 139 063	0,08
USD	7 765 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021		8 165 907	0,15	USD	5 400 000	Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019		5 805 000	0,11
USD	3 350 000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042		3 618 302	0,07	USD	3 860 000	Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022		4 284 600	0,08
USD	5 000 000	Midstates Petroleum/Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021		5 506 950	0,10	USD	4 585 000	WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020		4 974 725	0,09
USD	800 000	Midstates Petroleum/Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020		910 072	0,02	Венецуела				53 301 943	1,00
USD	4 878 000	Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021		5 365 800	0,10	USD	6 370 000	Petroleos de Venezuela 4.9% 28/10/2014		6 344 839	0,12
USD	5 000 000	NCR 144A 6.375% 15/12/2023		5 450 000	0,10	USD	13 045 000	Petroleos de Venezuela 5% 28/10/2015		12 369 856	0,23
USD	1 920 000	Neiman Marcus 144A 8% 15/10/2021		2 085 245	0,04	USD	16 400 000	Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026		10 762 992	0,20
USD	5 285 000	NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018		5 668 163	0,11	USD	10 440 000	Petroleos de Venezuela RegS 9% 17/11/2021		9 015 723	0,17
USD	2 850 000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 01/05/2042		3 144 861	0,06	USD	19 130 000	Venezuela Government RegS 6% 09/12/2020		14 808 533	0,28
USD	2 750 000	New York City Water & Sewer System 5% 15/06/2046		3 009 325	0,06	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				1 245 320 229	23,25
USD	3 350 000	New York State Thruway Authority 5% 01/01/2041		3 651 232	0,07	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи	
USD	2 075 000	Northern Oil and Gas 8% 01/06/2020		2 221 402	0,04	Хонконг			32 069	-	
USD	5 000 000	Oasis Petroleum 144A 6.875% 15/03/2022		5 487 500	0,10	108 540	HKT Trust Rights 15/07/2014		32 069	-	
USD	2 605 000	Parker Drilling 144A 6.75% 15/07/2022		2 722 225	0,05	Казахстан			28 782 917	0,55	
USD	8 000 000	Penn Virginia 8.5% 01/05/2020		8 950 080	0,17	USD	12 275 000	KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023		12 079 459	0,23
USD	1 320 000	Penske Automotive 5.75% 01/10/2022		1 390 224	0,03	USD	17 310 000	KazMunayGas National RegS 5.75% 30/04/2043		16 703 458	0,32
USD	3 000 000	Permanent University Fund 5% 01/07/2041		3 408 210	0,06						
USD	175 000	Pinnacle Entertainment 7.5% 15/04/2021		189 469	-						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Панама		6 009 133	0,11
USD	5 856 569 ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	6 009 133	0,11
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		34 824 119	0,66
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		23 796 638	0,44
	1 884 136 iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	23 796 638	0,44
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		23 796 638	0,44
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		1 269 813	0,02
	397 584 Investa Office Fund	1 269 813	0,02
Япония		621 218	0,01
	164 Nippon Accommodations Fund	621 218	0,01
Гърнси		12 901 202	0,24
	5 668 872 International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	12 901 202	0,24
Обединеното кралство		18 625 305	0,35
	7 405 533 HICL Infrastructure	17 645 971	0,33
	556 951 Starwood European Real Estate Finance	979 334	0,02
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		33 417 538	0,62
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг		54 730	-
	41 916 Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016	54 730	-
Общо деривативи		54 730	-
Общо инвестиции		5 094 636 197	95,13
Други нетни активи		261 012 845	4,87
Нетна стойност на активите		5 355 649 042	100,00

Schroder ISF Japan DGF

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
САЩ		1 816 267 171	4,88
USD	17 000 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	1 816 267 171	4,88
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		1 816 267 171	4,88
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Люксембург		27 763 508 698	74,61
	38 364 Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Class I Acc	704 043 392	1,89
	1 211 677 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Class I Acc	1 967 733 115	5,29
	217 772 Schroder ISF Asian Local Currency Bond Class I Acc	2 854 426 810	7,67
	81 233 Schroder ISF Asian Total Return Class I Acc	1 870 623 201	5,03
	935 624 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	3 341 606 734	8,98
	485 492 Schroder ISF EURO Bond Class I Acc	1 481 414 141	3,98
	145 995 Schroder ISF EURO Equity Class I Acc	738 440 056	1,98
	4 775 861 Schroder ISF Global Bond Class I Acc	6 849 974 173	18,41
	1 485 856 Schroder ISF Global Corporate Bond Class I Acc	1 793 542 355	4,82
	390 529 Schroder ISF Global High Yield Class I Acc	1 777 054 094	4,78
	482 001 Schroder ISF Japanese Equity Alpha Class I Acc	678 642 497	1,82
	756 947 Schroder ISF Japanese Equity Class I Acc	829 371 689	2,23
	9 580 116 Schroder ISF Japanese Smaller Companies Class I Acc	1 039 155 181	2,79
	37 786 Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc	849 129 655	2,28
	66 234 Schroder ISF QEP Global Quality Class I Acc	988 351 605	2,66
Сингапур		2 329 445 260	6,26
	31 288 119 Schroder International Opportunities Portfolio - Asian Investment Grade Credit A	2 329 445 260	6,26
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		30 092 953 958	80,87
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Гърнси		368 893 927	0,99
	1 609 456 International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	368 893 927	0,99
Обединеното кралство		1 120 715 887	3,01
	451 170 Biffinger Berger Global Infrastructure SICAV Dis	92 928 747	0,25
	4 229 194 HICL Infrastructure	1 027 787 140	2,76
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		1 489 609 814	4,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Japan DGF (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Депозит	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Обединеното кралство		1 710 252 448	4,60
JPY 859 051 752	Standard Chartered Bank 0.15% 09/07/2014	859 051 752	2,31
JPY 851 200 696	Standard Chartered Bank 0.15% 22/07/2014	851 200 696	2,29
Общо депозити		1 710 252 448	4,60
Общо инвестиции		35 109 083 391	94,35
Други нетни активи		2 102 610 473	5,65
Нетна стойност на активите		37 211 693 864	100,00

Schroder ISF Strategic Beta 10*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		15 896 528	67,55
USD 1 100 000	US Treasury Bill 0% 10/07/2014	1 099 981	4,67
USD 3 000 000	US Treasury Bill 0% 21/08/2014	2 999 824	12,75
USD 2 800 000	US Treasury Bill 0% 18/09/2014	2 799 796	11,90
USD 3 000 000	US Treasury Bill 0% 11/12/2014	2 999 370	12,75
USD 3 000 000	US Treasury Bill 0% 05/02/2015	2 998 979	12,74
USD 3 000 000	US Treasury Bill 0% 05/03/2015	2 998 578	12,74
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		15 896 528	67,55
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		4 573 649	19,44
USD 13 454	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 555 955	6,61
USD 26 168	iShares TIPS Bond ETF	3 017 694	12,83
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		4 573 649	19,44
Общо инвестиции		20 470 177	86,99
Други нетни активи		3 062 807	13,01
Нетна стойност на активите		23 532 984	100,00

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Wealth Preservation EUR

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Австралия						112 728	0,37	САЩ (продълж.)					
	99 950	Regis Resources		112 728	0,37			5 055	Range Resources		318 082	1,04	
Бразилия						2 910 644	9,56		3 150	Royal Gold		172 429	0,57
BRL	240 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021		730 060	2,40			22 048	Silver Wheaton		417 900	1,37	
BRL	78 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/08/2050		636 870	2,09			9 980	Southwestern Energy		328 641	1,08	
BRL	454 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023		1 354 785	4,45			25 015	Ultra Petroleum		535 304	1,76	
	14 800	Sao Martinho		188 929	0,62	Виетнам						1 693 913	5,56
Канада						981 262	3,22		304 290	Bank for Foreign Trade of Vietnam		273 637	0,90
	18 065	Alamos Gold		129 855	0,43			182 250	Bao Viet		256 470	0,84	
	68 800	B2Gold		143 184	0,47			231 700	Petrovietnam Fertilizer & Chemicals		256 870	0,84	
	53 819	First Majestic Silver		414 495	1,36			87 450	PetroVietnam Gas		336 173	1,10	
	2 120	Franco-Nevada		87 036	0,28	VND	16 000 000 000	Vietnam Government 7.7% 31/05/2018			570 763	1,88	
	45 130	New Gold		206 692	0,68	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						17 155 247	56,32
Чили						173 160	0,57	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
	6 370 000	Empresas Iansa		173 160	0,57								
Гърция						373 212	1,23	Франция			3 848 724	12,64	
	114 230	Alpha Bank		77 448	0,26	EUR	1 250 000	France Treasury Bill BTF 0% 21/08/2014			1 249 786	4,10	
	9 505	Athens Water Supply & Sewage		88 111	0,29	EUR	900 000	France Treasury Bill BTF 0% 16/10/2014			899 534	2,96	
	6 433	Hellenic Telecommunications Organization		69 476	0,23	EUR	500 000	France Treasury Bill BTF 0% 13/11/2014			499 786	1,64	
	85 824	Piraeus Bank		138 177	0,45	EUR	1 200 000	France Treasury Bill BTF 0% 11/12/2014			1 199 618	3,94	
Унгария						585 946	1,92	Сърбия			352 737	1,16	
	56 160	Magyar Telekom Telecommunications		62 882	0,20	RSD	21 300 000	Serbia Government 10% 27/02/2017			188 544	0,62	
	4 260	MOL Hungarian Oil & Gas		167 566	0,55	RSD	20 500 000	Serbia Government 10% 20/03/2021			164 193	0,54	
	14 040	OTP Bank		196 914	0,65	Южна Африка					746 300	2,44	
	11 370	Richter Gedeon		158 584	0,52	ZAR	7 300 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041			375 867	1,23	
Индонезия						1 653 824	5,43	ZAR	4 600 000	South Africa Government 10.5% 21/12/2026		370 433	1,21
IDR	4 290 000 000	Indonesia Government 6.25% 15/04/2017		256 248	0,84	Тайланд					676 108	2,22	
IDR	1 420 000 000	Indonesia Government 7.375% 15/09/2016		87 604	0,29	THB	8 200 000	Bank of Thailand FRN 26/02/2016			185 013	0,61	
IDR	6 800 000 000	Indonesia Government 7.875% 15/04/2019		422 454	1,39	THB	21 000 000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021			491 095	1,61	
IDR	8 550 000 000	Indonesia Government 8.25% 15/06/2032		499 469	1,64	САЩ					5 439 912	17,86	
IDR	4 465 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024		280 492	0,92	USD	1 590 000	US Treasury 3.75% 15/11/2043			1 255 529	4,12	
IDR	785 000 000	Indonesia Government 9.5% 15/07/2031		51 507	0,17	USD	2 480 000	US Treasury 3.625% 15/08/2043			1 915 472	6,29	
IDR	850 000 000	Indonesia Government 10% 15/07/2017		56 050	0,18	USD	2 940 000	US Treasury 3.625% 15/02/2044			2 268 911	7,45	
Наднационален						576 593	1,89	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			11 063 781	36,32	
INR	30 000 000	International Finance 7.8% 03/06/2019		384 660	1,26	Брой акции или сума на главницата		Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
INR	15 000 000	International Finance 8.25% 10/06/2021		191 933	0,63								
Тайланд						1 153 564	3,79	Сърбия			143 702	0,47	
	1 549 000	Khonburi Sugar (Foreign)		387 910	1,27	RSD	18 000 000	Serbia Treasury Bonds 10% 05/06/2021			143 702	0,47	
	1 013 800	Land and Houses (NVDR)		225 292	0,74	Виетнам					477 302	1,57	
	591 800	LPN Development (Foreign)		271 037	0,89		87 750	Masan			272 572	0,90	
	545 100	Supalai (Foreign)		269 325	0,89		93 200	Vingroup			204 730	0,67	
Обединеното кралство						3 682 638	12,09	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			621 004	2,04	
	117 978	ETFS Physical Silver		1 735 069	5,70								
	36 449	Fresnillo		390 614	1,28								
	3 343	Randgold Resources ADR		203 968	0,67								
	14 293	Source Physical Gold P		1 352 987	4,44								
САЩ						3 257 763	10,69						
	59 410	Adecoagro		417 544	1,37								
	10 790	Agnico Eagle Mines		297 254	0,97								
	79 210	AuRico Gold		249 936	0,82								
	14 325	Barrick Gold		188 982	0,62								
	77 580	EXCO Resources		331 691	1,09								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Wealth Preservation EUR (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ		599 555	1,97
16 903	iShares Global Energy ETF	599 555	1,97
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		599 555	1,97
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Гърция		351 367	1,16
127 710	Alpha Bank Warrants 10/12/2017	231 155	0,76
122 665	Piraeus Bank Warrants 02/01/2018	120 212	0,40
Тайланд		49 035	0,16
362 240	Land and Houses Warrants 05/05/2017	49 035	0,16
Общо деривативи		400 402	1,32
Общо инвестиции		29 839 989	97,97
Други нетни активи		619 122	2,03
Нетна стойност на активите		30 459 111	100,00

Schroder ISF Wealth Preservation USD

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		70 742	0,25
45 920	Regis Resources	70 742	0,25
Бразилия		2 572 862	9,16
BRL 130 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	540 156	1,92
BRL 38 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/08/2050	423 807	1,51
BRL 357 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	1 457 200	5,19
8 700	Sao Martinho	151 699	0,54
Канада		913 180	3,25
7 879	Alamos Gold	77 361	0,27
46 270	B2Gold	131 532	0,47
36 223	First Majestic Silver	381 063	1,36
3 441	Franco-Nevada	193 728	0,69
20 700	New Gold	129 496	0,46
Чили		138 127	0,49
3 720 000	Empresas Iansa	138 127	0,49
Гърция		323 185	1,15
82 133	Alpha Bank	76 063	0,27
5 115	Athens Water Supply & Sewage	64 767	0,23
3 125	Hellenic Telecommunications Organization	46 100	0,16
61 958	Piraeus Bank	136 255	0,49
Унгария		534 048	1,90
37 500	Magyar Telekom Telecommunications	57 353	0,20
2 840	MOL Hungarian Oil & Gas	152 589	0,54
9 370	OTP Bank	179 506	0,64
7 590	Richter Gedeon	144 600	0,52
Индонезия		1 467 058	5,22
IDR 1 405 000 000	Indonesia Government 5.25% 15/05/2018	109 108	0,39
IDR 2 250 000 000	Indonesia Government 6.25% 15/04/2017	183 575	0,65
IDR 730 000 000	Indonesia Government 7.375% 15/09/2016	61 516	0,22
IDR 3 580 000 000	Indonesia Government 7.875% 15/04/2019	303 794	1,08
IDR 4 350 000 000	Indonesia Government 8.25% 15/06/2032	347 103	1,24
IDR 2 050 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	175 906	0,63
IDR 2 455 000 000	Indonesia Government 9% 15/03/2029	213 260	0,76
IDR 360 000 000	Indonesia Government 9.5% 15/07/2031	32 265	0,11
IDR 450 000 000	Indonesia Government 10% 15/07/2017	40 531	0,14
Наднационален		428 785	1,53
INR 16 000 000	International Finance 7.8% 03/06/2019	280 223	1,00
INR 8 500 000	International Finance 8.25% 10/06/2021	148 562	0,53
Тайланд		867 313	3,09
829 200	Khonburi Sugar (Foreign)	283 640	1,01
564 400	Land and Houses (NVDR)	171 320	0,61
329 900	LPN Development (Foreign)	206 378	0,74
305 200	Supalai (Foreign)	205 975	0,73
Обединеното кралство		3 503 911	12,48
80 199	ETFS Physical Silver	1 611 065	5,74
24 213	Fresnillo	354 437	1,26
1 598	Randgold Resources ADR	133 177	0,48
10 868	Source Physical Gold P	1 405 232	5,00
САЩ		2 546 040	9,07
32 450	Adecoagro	311 520	1,11
6 330	Agnico Eagle Mines	238 198	0,85

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Wealth Preservation USD (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)					САЩ		549 762	1,95
	37 150	AuRico Gold	160 116	0,57	11 347	iShares Global Energy ETF	549 762	1,95
	10 090	Barrick Gold	181 822	0,65	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
	40 075	EXCO Resources	234 038	0,83	549 762			
	2 620	Range Resources	225 189	0,80	Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
	2 125	Royal Gold	158 886	0,57				
	14 536	Silver Wheaton	376 337	1,34				
	5 145	Southwestern Energy	231 422	0,82				
	14 660	Ultra Petroleum	428 512	1,53				
Виетнам			1 378 867	4,91				
	193 430	Bank for Foreign Trade of Vietnam	237 593	0,84				
	139 670	Bao Viet	268 470	0,96				
	110 910	Petrovietnam Fertilizer & Chemicals	167 951	0,60				
	58 310	PetroVietnam Gas	306 175	1,09				
VND	8 000 000 000	Vietnam Government 8.4% 15/04/2018	398 678	1,42				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			14 744 118	52,50				
Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Сърбия			255 994	0,91				
RSD	11 400 000	Serbia Government 10% 27/02/2017	137 838	0,49				
RSD	10 800 000	Serbia Government 10% 20/03/2021	118 156	0,42				
Южна Африка			549 278	1,96				
ZAR	3 900 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	274 286	0,98				
ZAR	2 500 000	South Africa Government 10.5% 21/12/2026	274 992	0,98				
Тайланд			640 334	2,28				
THB	2 950 000	Bank of Thailand FRN 26/02/2016	90 916	0,32				
THB	17 200 000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021	549 418	1,96				
САЩ			10 150 372	36,14				
USD	1 690 000	US Treasury 3.625% 15/08/2043	1 782 950	6,35				
USD	2 430 000	US Treasury 3.625% 15/02/2044	2 561 562	9,12				
USD	980 000	US Treasury 3.75% 15/11/2043	1 057 022	3,76				
USD	700 000	US Treasury Bill 0% 24/07/2014	699 813	2,49				
USD	500 000	US Treasury Bill 0% 14/08/2014	499 783	1,78				
USD	600 000	US Treasury Bill 0% 16/10/2014	599 915	2,14				
USD	400 000	US Treasury Bill 0% 30/10/2014	399 915	1,42				
USD	850 000	US Treasury Bill 0% 28/11/2014	849 839	3,03				
USD	1 700 000	US Treasury Bill 0% 04/12/2014	1 699 573	6,05				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			11 595 978	41,29				
Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Сърбия			125 406	0,44				
RSD	11 500 000	Serbia Treasury Bonds 10% 05/06/2021	125 406	0,44				
Виетнам			364 189	1,30				
	36 900	Masan	156 561	0,56				
VND	1 100 000 000	Vietnam Government 7.9% 15/02/2019	53 554	0,19				
	51 350	Vingroup	154 074	0,55				
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			489 595	1,74				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство		759 908	2,33
15 250	ETFS Short EUR Long USD	759 908	2,33
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		759 908	2,33
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ирландия		6 403 315	19,60
19 750	Findlay Park American Fund	1 495 273	4,58
6 750	Heptagon Fund - Yacktmán US Equity Fund Class C	1 030 293	3,15
280 000	JO Hambro Capital Management Umbrella Fund - Global Opportunities Fund	648 347	1,98
833 735	Majedie Asset Management Tortoise Fund Class H	2 446 127	7,49
8 500	Odey Swan Fund Class I Acc	783 275	2,40
Люксембург		9 196 884	28,15
15 800	JPMorgan Funds Income Opportunity Plus Fund Class C Dis	1 603 542	4,90
74 000	Morgan Stanley Investment Funds - Diversified Alpha Plus Fund	2 230 360	6,83
48 350	Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc	5 362 982	16,42
Обединеното кралство		11 118 940	34,03
720 000	Artemis Strategic Assets Fund Class I Acc	968 633	2,97
25 000	BlackRock Gold and General Fund Class A Acc	333 091	1,02
52 000	GAM Funds - Global Diversified Fund Class I Acc	1 327 034	4,06
500 000	GLG International ICVC - Japan CoreAlpha	1 314 632	4,02
205 000	Henderson US Growth Fund Class I Acc	655 747	2,01
55 000	JPMorgan ICVC Natural Resources Fund Class A Acc	577 032	1,77
125 500	M&G Optimal Income Fund Class A Acc	1 690 146	5,17
660 000	Majedie Asset Management UK Equity Fund Class X	1 539 726	4,71
225 000	Schroder European Alpha Income Fund	634 553	1,94
1 020 000	Schroder UK Absolute Target Fund	2 078 346	6,36
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		26 719 139	81,78
Общо инвестиции		27 479 047	84,11
Други нетни активи		5 190 934	15,89
Нетна стойност на активите		32 669 981	100,00

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай		77 318 854	9,29
44 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	5 518 195	0,66
2 000 000	China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019	1 995 458	0,24
CNH	China Development Bank 4.2% 19/01/2027	2 318 627	0,28
CNH	China General Nuclear Power 3.75% 01/11/2015	4 847 217	0,58
USD	China Hongqiao 6.5% 10/04/2017	7 510 602	0,90
USD	China Hongqiao RegS 7.625% 26/06/2017	1 656 098	0,20
CNH	China Minmetals 3.65% 28/03/2016	802 713	0,10
CNH	China Shanshui Cement 6.5% 22/07/2014	6 135 163	0,74
USD	China Shanshui Cement RegS 10.5% 27/04/2017	3 272 685	0,39
USD	Country Garden RegS 11.125% 23/02/2018	4 160 696	0,50
USD	ENN Energy 0% 26/02/2018	4 403 963	0,53
USD	Franshion Development RegS 6,75% 15/04/2021	4 255 240	0,51
USD	Haitian International 2% 13/02/2019	3 609 095	0,43
CNH	Intime Retail RegS 4.65% 21/07/2014	3 222 773	0,39
CNH	Kaisa 6.875% 22/04/2016	647 747	0,08
CNH	Kaisa 8% 20/12/2015	6 244 887	0,75
USD	Kaisa RegS 8.875% 19/03/2018	725 921	0,09
USD	KWG Property 13.25% 22/03/2017	2 301 700	0,28
USD	Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019	1 006 784	0,12
CNH	Longfor Properties 6.75% 28/05/2018	1 465 545	0,18
USD	Longfor Properties EMTN 6.875% 18/10/2019	2 067 340	0,25
USD	Times Property 12.625% 21/03/2019	1 034 535	0,12
USD	Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	2 123 430	0,25
USD	Yuzhou Properties 8.75% 04/10/2018	5 992 440	0,72
Хонконг		62 537 970	7,51
USD	Champion MTN EMTN 3.75% 17/01/2023	4 008 862	0,48
USD	China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021	2 434 236	0,29
HKD	China Overseas Grand Oceans Finance Cayman step coupon 21/03/2017	4 029 208	0,48
USD	CIFI 12.25% 15/04/2018	2 215 480	0,27
USD	Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	4 023 000	0,48
CNH	HSBC Bank China FRN 10/01/2015	9 287 980	1,12
USD	Johnson Electric 1% 02/04/2021	4 270 500	0,51
USD	Joyous Glory GMTN 5.7% 07/03/2020	6 573 697	0,79
USD	Meiya Power 4% 19/08/2018	1 953 992	0,23
USD	MIE EMTN 6.875% 06/02/2018	309 495	0,04
USD	MIE RegS 7.5% 25/04/2019	1 903 563	0,23
USD	PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016	8 003 560	0,96
USD	PCCW Capital No 4 RegS 5.75% 17/04/2022	2 130 900	0,26
USD	PHBS 6.625% perpetual	3 055 545	0,37
USD	Shimao Property 8.125% 22/01/2021	6 446 419	0,77
USD	SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023	1 891 533	0,23
Индия		134 959 993	16,21
USD	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	4 121 640	0,50
INR	India Government 7.16% 20/05/2023	38 775 802	4,66
INR	India Government 7.8% 11/04/2021	36 490 756	4,38
INR	India Government 8.28% 21/09/2027	28 177 985	3,38
USD	Oil India 5.375% 17/04/2024	2 095 790	0,25
INR	Power Finance 8.9% 14/12/2014	9 139 052	1,10

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи						
Индия (продълж.)						Китай (продълж.)											
INR	130 000 000	Power Finance 9.63% 15/12/2014		2 166 543	0,26	USD	2 600 000	YY 144A 2.25% 01/04/2019			2 540 109	0,31					
INR	200 000 000	Rural Electrification 9.38% 06/09/2016		3 333 722	0,40	Хонконг						14 130 210	1,70				
INR	150 000 000	Rural Electrification 9.45% 10/08/2016		2 493 894	0,30	CNH	21 500 000	China Datang Overseas Hong Kong 4.5% 15/06/2015			3 490 009	0,42					
USD	5 000 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016		5 151 825	0,62	CNH	12 000 000	Gemdale International 9.15% 26/07/2015			2 023 438	0,24					
USD	2 900 000	Vedanta Resources RegS 6% 31/01/2019		3 012 984	0,36	USD	4 300 000	Metropolitan Light International EMTN 5.25% 17/01/2018			4 420 228	0,53					
Индонезия				21 534 633	2,59	USD	4 200 000	Wheelock Finance 2.75% 02/07/2017			4 196 535	0,51					
USD	1 950 000	Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019		2 055 563	0,25	Индонезия						5 834 717	0,70				
USD	2 688 000	Indo Energy Finance RegS 7% 07/05/2018		2 687 785	0,32	USD	3 000 000	Berau Coal Energy RegS 7.25% 13/03/2017			2 929 710	0,35					
USD	4 000 000	Indosat Palapa RegS 7.375% 29/07/2020		4 343 220	0,52	USD	1 400 000	Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023			1 175 727	0,14					
USD	4 100 000	Pakuwon Prima 7.125% 02/07/2019		4 148 167	0,50	USD	1 600 000	Listrindo Capital RegS 6.95% 21/02/2019			1 729 280	0,21					
USD	5 900 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia RegS 6.125% 15/03/2019		6 570 683	0,79	Филипини						38 798 177	4,66				
USD	1 702 000	Theta Capital RegS 6.125% 14/11/2020		1 729 215	0,21	PHP	240 000 000	Philippine Government 3.9% 26/11/2022			5 474 670	0,66					
Филипини				16 581 135	1,99	PHP	300 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036			7 436 744	0,89					
USD	8 000 000	AYC Finance 0.5% 02/05/2019		8 736 520	1,05	PHP	825 000 000	Philippine Government 7% 27/01/2016			20 291 732	2,44					
USD	3 000 000	Petron RegS variable perpetual		3 150 240	0,38	PHP	220 000 000	Philippine Government 7% 31/03/2017			5 595 031	0,67					
USD	5 000 000	San Miguel EMTN 4.875% 26/04/2023		4 694 375	0,56	Сингапур						77 711 012	9,33				
Сингапур				29 602 839	3,56	SGD	95 000 000	Singapore Government 2.25% 01/06/2021			77 711 012	9,33					
SGD	5 000 000	CapitaCommercial Trust 2.5% 12/09/2017		4 578 556	0,55	Тайланд						63 522 484	7,63				
SGD	11 000 000	CapitaLand RegS 1.95% 17/10/2023		9 008 693	1,09	THB	550 000 000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021			17 568 591	2,11					
USD	6 000 000	Olam International 6% 15/10/2016		6 660 660	0,80	THB	940 000 000	Thailand Government 1.25% 12/03/2028			26 765 891	3,21					
USD	1 500 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 11/03/2023		1 513 635	0,18	THB	425 000 000	Thailand Government 3.625% 16/06/2023			12 991 484	1,56					
USD	7 700 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024		7 841 295	0,94	THB	200 000 000	Thailand Government 3.65% 17/12/2021			6 196 518	0,75					
Южна Корея				152 251 605	18,29	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар						249 296 279	29,94				
KRW	130 000 000 000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/2018		143 253 126	17,21	Брой акции или сума на главницата						Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD		% нетни активи	
USD	8 900 000	Woori Bank RegS 4.75% 30/04/2024		8 998 479	1,08												
Обединени арабски емирства				4 204 641	0,50												
USD	4 200 000	EMG SUKUK 4.564% 18/06/2024		4 204 641	0,50												
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				498 991 670	59,94												
Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи												
Китай				49 299 679	5,92	Люксембург						22 878 825	2,75				
USD	4 500 000	China Resources Power East Foundation variable perpetual		4 723 290	0,57	217 500	Schroder ISF RMB Fixed Income Class I Acc				22 878 825	2,75					
CNH	18 000 000	China Unicom 4% 16/04/2017		2 901 831	0,35	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема						22 878 825	2,75				
USD	2 500 000	CITIC Pacific EMTN 6.875% 21/01/2018		2 801 763	0,34	Общо инвестиции						771 166 774	92,63				
USD	1 600 000	CITIC Pacific variable perpetual		1 704 880	0,20	Други нетни активи						61 371 815	7,37				
USD	7 000 000	Ctrip.com International 144A 1.25% 15/10/2018		7 524 300	0,90	Нетна стойност на активите						832 538 589	100,00				
CNH	37 000 000	Hai Chao Trading RegS 2% 04/08/2014		5 945 824	0,71												
USD	6 000 000	Hero Asia Investment variable perpetual		6 165 030	0,74												
USD	2 967 000	Home Inns & Hotels Management 2% 15/12/2015		2 933 517	0,35												
CNH	8 000 000	Industrial & Commercial Bank of China RegS 3.75% 19/11/2018		1 301 346	0,16												
USD	3 000 000	Poly Property 4.75% 16/05/2018		2 968 344	0,36												
USD	3 000 000	Sinochem Global Capital RegS variable perpetual		3 093 735	0,37												
CNH	15 000 000	Sinotruk Hong Kong RegS 4.5% 01/08/2014		2 417 798	0,29												
USD	2 500 000	SouFun 144A 2% 15/12/2018		2 277 912	0,27												

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

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 сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Бразилия					Виетнам (продълж.)				
BRL	21 360 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	88 751 831	2,02	VND	97 250 000 000	Vietnam Government 9.6% 30/06/2017	4 994 893	0,11
BRL	19 590 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/08/2050	218 483 719	4,97	VND	50 000 000 000	Vietnam Government 9.8% 15/07/2017	2 581 971	0,06
BRL	51 892 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	211 518 166	4,81	VND	540 000 000 000	Vietnam Government 10.8% 15/04/2017	28 399 190	0,65
					VND	220 000 000 000	Vietnam Government 11.35% 27/02/2017	11 667 870	0,27
					USD	27 800 000	Vingroup 5% 03/04/2017	31 956 656	0,73
Чехия					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
CZK	1 112 800 000	Czech Republic 3.4% 01/09/2015	57 489 222	1,31				1 774 767 952	40,38
CZK	1 600 000 000	Czech Republic 3.8% 11/04/2015	81 918 503	1,86					
Унгария									
USD	36 960 000	Hungary Government 5.375% 25/03/2024	39 669 538	0,90	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
USD	32 954 000	Hungary Government 7.625% 29/03/2041	42 242 250	0,96					
Индонезия					Бразилия				
IDR	201 995 000 000	Indonesia Government 5.25% 15/05/2018	15 686 381	0,35	BRL	10 300 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	41 157 649	0,94
IDR	366 250 000 000	Indonesia Government 6.25% 15/04/2017	29 881 860	0,68				51 762 443	1,18
IDR	107 770 000 000	Indonesia Government 7.375% 15/09/2016	9 081 588	0,21	Малайзия	20 000 000	Malaysia Government 3.741% 27/02/2015	6 253 080	0,14
IDR	501 250 000 000	Indonesia Government 7.875% 15/04/2019	42 535 428	0,97	MYR	145 000 000	Malaysia Government 3.835% 12/08/2015	45 509 363	1,04
IDR	307 520 000 000	Indonesia Government 8.25% 15/06/2032	24 538 176	0,56				30 247 414	0,69
IDR	482 070 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	41 365 306	0,94	USD	18 280 000	Mexico Government 5.55% 21/01/2045	20 901 535	0,48
IDR	520 440 000 000	Indonesia Government 9% 15/03/2029	45 209 488	1,03	USD	9 140 000	Mexico Government MTN 4.75% 08/03/2044	9 345 879	0,21
IDR	250 000 000 000	Indonesia Government 9.5% 15/06/2015	21 647 575	0,49				125 686 736	2,86
IDR	108 095 000 000	Indonesia Government 9.5% 15/07/2031	9 687 975	0,22	RUB	1 170 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	31 809 971	0,72
IDR	119 750 000 000	Indonesia Government 10% 15/07/2017	10 785 874	0,25	RUB	1 202 600 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	31 607 071	0,72
IDR	189 580 000 000	Indonesia Government 11% 15/10/2014	16 167 088	0,37	USD	22 800 000	Russian Foreign-Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023	23 627 412	0,54
USD	9 245 000	Indonesia Government RegS 5.875% 15/01/2024	10 222 058	0,23	USD	22 400 000	Russian Foreign-Eurobond RegS 5.625% 04/04/2042	23 456 944	0,53
					USD	14 200 000	Russian Foreign-Eurobond RegS 5.875% 16/09/2043	15 185 338	0,35
Джърси					Русия				
EUR	16 100 000	Magnolia Finance variable perpetual	21 645 546	0,49				125 686 736	2,86
Мексико					Сърбия				
MXN	480 000 000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	42 012 621	0,95	RSD	1 632 000 000	Serbia Government 10% 27/02/2017	19 732 527	0,45
MXN	400 000 000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	41 357 014	0,94	RSD	1 540 000 000	Serbia Government 10% 20/03/2021	16 848 111	0,38
MXN	516 000 000	Mexico Cetes 0% 21/08/2014	39 558 093	0,90				128 507 343	2,92
MXN	385 500 000	Mexico Cetes 0% 11/12/2014	29 227 862	0,67	Сингапур	124 865 000	Singapore Government 1.375% 01/10/2014	100 330 175	2,28
USD	10 940 000	Mexico Government 5.75% 12/10/2110	11 686 819	0,27	SGD	35 150 000	Singapore Government 3.625% 01/07/2014	28 177 168	0,64
Полша					Южна Африка				
PLN	256 400 000	Poland Government 5% 25/04/2016	88 051 849	2,01	USD	11 830 000	South Africa Government 5.875% 16/09/2025	13 185 481	0,30
PLN	243 700 000	Poland Government 6.25% 24/10/2015	84 046 941	1,91	USD	23 413 000	South Africa Government 6.25% 08/03/2041	27 051 614	0,61
Южна Корея					ZAR	480 000 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	33 758 313	0,77
KRW	63 000 000 000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/06/2015	62 647 063	1,42	ZAR	1 215 150 000	South Africa Government 10.5% 21/12/2026	133 662 837	3,04
KRW	34 000 000 000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/09/2014	34 138 285	0,78				212 572 655	4,84
KRW	57 000 000 000	Korea Treasury Bond 4.5% 10/03/2015	57 067 944	1,30	THB	591 250 000	Bank of Thailand FRN 26/02/2016	18 221 687	0,42
KRW	28 496 000 000	Korea Treasury Bond 5.25% 10/09/2015	29 290 114	0,67	THB	3 812 300 000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021	121 775 893	2,77
					THB	2 355 570 000	Thailand Government FRN 26/11/2014	72 575 075	1,65
Наднационален					САЩ				
INR	2 164 000 000	International Finance 7.8% 03/06/2019	37 900 158	0,86	USD	96 200 000	US Treasury 3.625% 15/02/2044	101 408 329	2,31
INR	1 200 000 000	International Finance 8.25% 10/06/2021	21 028 237	0,48	USD	236 000 000	US Treasury 3.75% 15/11/2043	254 548 125	5,79
					USD	80 000 000	US Treasury Bill 0% 10/07/2014	79 998 895	1,82
Виетнам					Тайланд				
VND	3 000 000 000	Vietnam Government 7.7% 31/05/2018	146 178	-				212 572 655	4,84
VND	12 000 000 000	Vietnam Government 8.4% 31/03/2018	598 045	0,01	THB	591 250 000	Bank of Thailand FRN 26/02/2016	18 221 687	0,42
VND	563 000 000 000	Vietnam Government 9.1% 31/01/2023	27 759 991	0,63	THB	3 812 300 000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021	121 775 893	2,77
VND	64 000 000 000	Vietnam Government 9.2% 15/03/2018	3 270 823	0,08	THB	2 355 570 000	Thailand Government FRN 26/11/2014	72 575 075	1,65
VND	354 953 000 000	Vietnam Government 9.3% 15/01/2018	18 175 175	0,41				1 626 808 924	37,01
VND	150 000 000 000	Vietnam Government 9.4% 15/05/2017	7 652 588	0,17	USD	96 200 000	US Treasury 3.625% 15/02/2044	101 408 329	2,31
VND	411 000 000 000	Vietnam Government 9.5% 15/06/2017	21 024 000	0,48	USD	236 000 000	US Treasury 3.75% 15/11/2043	254 548 125	5,79
					USD	80 000 000	US Treasury Bill 0% 10/07/2014	79 998 895	1,82

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				
USD	10 000 000	US Treasury Bill 0% 17/07/2014	9 999 789	0,23
USD	60 000 000	US Treasury Bill 0% 24/07/2014	59 997 813	1,36
USD	150 000 000	US Treasury Bill 0% 31/07/2014	149 993 257	3,41
USD	90 000 000	US Treasury Bill 0% 14/08/2014	89 990 378	2,05
USD	70 000 000	US Treasury Bill 0% 21/08/2014	69 993 469	1,59
USD	50 000 000	US Treasury Bill 0% 25/09/2014	49 995 195	1,14
USD	200 000 000	US Treasury Bill 0% 02/10/2014	199 979 229	4,55
USD	40 000 000	US Treasury Bill 0% 09/10/2014	39 996 639	0,91
USD	55 000 000	US Treasury Bill 0% 16/10/2014	54 992 453	1,25
USD	186 000 000	US Treasury Bill 0% 13/11/2014	185 970 567	4,23
USD	110 000 000	US Treasury Bill 0% 28/11/2014	109 981 652	2,50
USD	170 000 000	US Treasury Bill 0% 04/12/2014	169 963 134	3,87
Вьетнам			10 042 475	0,23
VND	200 000 000 000	Vietnam Government 9.5% 31/05/2022	10 042 475	0,23
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			2 471 024 522	56,22
Брой акции или сума на главницата		Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Сърбия				
RSD	1 820 000 000	Serbia Treasury Bonds 10% 05/06/2021	19 846 815	0,45
Вьетнам			24 798 492	0,57
VND	130 000 000 000	Vietnam Government 7.1% 31/03/2019	6 140 937	0,14
VND	286 000 000 000	Vietnam Government 7.6% 28/02/2019	13 789 048	0,32
VND	100 000 000 000	Vietnam Government 7.9% 15/02/2019	4 868 507	0,11
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			44 645 307	1,02
Общо инвестиции			4 290 437 781	97,62
Други нетни активи			104 715 071	2,38
Нетна стойност на активите			4 395 152 852	100,00

Schroder ISF European Alpha Absolute Return*

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия				
	8 340	KBC Groep	331 515	2,48
Дания				
	19 710	DSV	469 267	3,51
	11 701	Pandora	655 261	4,90
Франция				
	69 190	Altran Technologies	539 751	4,04
	4 930	Imerys	303 392	2,27
	18 120	Rexel	309 490	2,31
Германия				
	7 570	Daimler	517 788	3,87
EUR	850 000	Germany (Bund) 0% 16/07/2014	849 771	6,36
EUR	850 000	Germany (Bund) 0% 27/08/2014	850 000	6,36
EUR	800 000	Germany (Bund) 0% 24/09/2014	799 680	5,98
EUR	800 000	Germany (Bund) 0% 29/10/2014	799 600	5,98
EUR	800 000	Germany (Bund) 0% 12/11/2014	799 869	5,98
EUR	850 000	Germany (Bund) 0% 26/11/2014	849 755	6,36
	6 563	KION	207 850	1,56
	4 150	United Internet Registered	133 526	1,00
Холандия				
	48 600	Koninklijke BAM	173 891	1,30
Испания				
	56 000	Abengoa	215 712	1,62
САЩ				
	12 000	Avnet	388 358	2,90
	9 010	Manpowergroup	558 375	4,18
	85 850	PMC-Sierra	477 171	3,57
	16 370	Terex	491 405	3,68
	15 700	Veeco Instruments	427 259	3,20
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			11 148 686	83,41
Общо инвестиции			11 148 686	83,41
Други нетни активи			2 217 402	16,59
Нетна стойност на активите			13 366 088	100,00

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		2 390 750	2,98	Испания		5 233	0,01
50 000	Raiffeisen Bank International	1 165 750	1,45	1 161	CaixaBank	5 233	0,01
100 000	Wienerberger	1 225 000	1,53	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		5 233	0,01
Белгия		5 919 600	7,37	Общо инвестиции		74 927 592	93,25
16 000	Anheuser-Busch InBev	1 342 400	1,67	Други нетни активи		5 427 454	6,75
100 000	bpost	1 845 000	2,30	Нетна стойност на активите		80 355 046	100,00
20 000	Cie d'Entreprises	1 511 800	1,88				
15 000	RTL	1 220 400	1,52				
Дания		4 215 993	5,25				
100 000	DSV	2 380 858	2,96				
32 770	Pandora	1 835 135	2,29				
Финландия		2 814 000	3,50				
50 000	Cargotec	1 392 000	1,73				
200 000	Stora Enso	1 422 000	1,77				
Франция		1 538 500	1,91				
25 000	Imerys	1 538 500	1,91				
Германия		37 302 988	46,42				
17 000	Bayer	1 753 550	2,18				
70 125	Deutsche Wohnen	1 104 469	1,38				
EUR 6 900 000	Germany (Bund) 0% 16/07/2014	6 897 847	8,58				
EUR 5 900 000	Germany (Bund) 0% 13/08/2014	5 900 581	7,34				
EUR 5 400 000	Germany (Bund) 0% 24/09/2014	5 398 238	6,72				
EUR 5 000 000	Germany (Bund) 0% 12/11/2014	4 999 183	6,22				
EUR 6 000 000	Germany (Bund) 0% 26/11/2014	5 998 268	7,47				
EUR 1 000 000	Germany (Bund) 0% 28/01/2015	999 952	1,25				
30 000	Gerry Weber International	1 071 300	1,33				
40 000	LANXESS	1 971 800	2,45				
200 000	Telefonica Deutschland	1 207 800	1,50				
Италия		2 409 846	3,00				
300 328	Anima	1 323 846	1,65				
100 000	Indesit	1 086 000	1,35				
Холандия		1 026 000	1,28				
100 000	ING	1 026 000	1,28				
Норвегия		3 830 261	4,77				
145 000	Atea	1 208 115	1,51				
200 000	Cermaq	2 011 542	2,50				
500 000	Golden Ocean	610 604	0,76				
Португалия		599 500	0,75				
500 000	Sonae	599 500	0,75				
Испания		7 098 395	8,83				
600 000	Abengoa	2 311 200	2,87				
101 086	CaixaBank	455 595	0,57				
200 000	Gamesa Corp Tecnologica	1 823 800	2,27				
164 000	Merlin Properties Socimi	1 582 600	1,97				
200 000	Sacyr	925 200	1,15				
Швейцария		5 776 526	7,18				
8 500	Basilea Pharmaceutica Registered	724 574	0,90				
12 893	Cembra Money Bank	594 655	0,74				
12 354	Rieter Registered	2 255 779	2,80				
10 000	Zürich Insurance	2 201 518	2,74				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		74 922 359	93,24				

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO 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 сума на главницата			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия					Франция (продълж.)				
EUR	1 100 000	BHP Billiton Finance EMTN 3.125% 29/04/2033	1 166 410	0,07	EUR	3 900 000	Numericable RegS 5.375% 15/05/2022	4 150 068	0,24
EUR	2 000 000	Telstra EMTN 2.5% 15/09/2023	2 102 717	0,12	EUR	3 200 000	Pernod Ricard 2% 22/06/2020	3 282 867	0,19
Австрия					EUR	1 900 000	Picard Groupe RegS FRN 01/08/2019	1 923 855	0,11
EUR	4 300 000	UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	5 003 545	0,29	EUR	13 000 000	Société Générale EMTN 2% 29/04/2024	13 457 756	0,78
Белгия					EUR	1 700 000	Société Générale SCF EMTN 4.125% 15/02/2022	2 058 105	0,12
USD	3 200 000	AG Insurance variable perpetual	2 569 514	0,15	EUR	3 100 000	Total Capital International EMTN 2.875% 19/11/2025	3 381 503	0,20
EUR	3 260 000	Barry Callebaut Services 5.625% 15/06/2021	3 791 934	0,22	EUR	11 100 000	Unibail-Rodamco EMTN 2.5% 04/06/2026	11 193 185	0,65
EUR	11 400 000	Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	11 478 347	0,67	EUR	3 500 000	Valeo EMTN 3.25% 22/01/2024	3 799 730	0,22
EUR	36 150 000	Belgium Government 3.5% 28/06/2017	39 669 347	2,31	Германия				
EUR	7 700 000	Belgium Government 4% 28/03/2032	9 442 383	0,55	EUR	6 300 000	Bayer EMTN Variable 01/07/2075	6 370 151	0,37
EUR	24 750 000	Belgium Government 4.25% 28/09/2022	30 445 841	1,77	EUR	132 300 000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	133 981 665	7,80
EUR	2 300 000	Brussels Airport EMTN 3.25% 01/07/2020	2 516 189	0,15	EUR	26 600 000	Bundesobligation 0.75% 24/02/2017	27 099 681	1,58
Чехия					EUR	3 500 000	Deutsche Annington Finance variable 08/04/2074	3 599 365	0,21
EUR	2 900 000	CEZ EMTN 3% 05/06/2028	3 007 097	0,18	EUR	9 000 000	FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.625% 22/02/2017	9 339 867	0,55
Дания					EUR	4 900 000	FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.875% 09/05/2019	5 209 109	0,30
EUR	3 750 000	DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	4 040 025	0,24	EUR	8 700 000	Germany (Bund) 3,75% 04/01/2017	9 511 606	0,55
Франция					EUR	7 320 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028	10 089 460	0,59
EUR	5 500 000	Accor variable perpetual	5 482 868	0,32	EUR	12 030 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	17 345 919	1,01
EUR	1 600 000	BNP Paribas Home Loan SFH EMTN 3.125% 22/03/2022	1 824 278	0,11	EUR	18 300 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	27 827 154	1,62
EUR	10 200 000	BPCE EMTN 2.125% 17/03/2021	10 502 695	0,61	EUR	5 500 000	KFW 2.5% 17/01/2022	6 098 076	0,36
EUR	7 400 000	Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021	7 878 817	0,46	EUR	900 000	KFW 4.625% 04/01/2023	1 151 400	0,07
EUR	13 200 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 1.125% 22/04/2019	13 473 847	0,79	EUR	9 845 000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.625% 01/10/2019	10 360 386	0,60
EUR	7 600 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025	9 271 582	0,54	EUR	8 000 000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.875% 11/05/2020	8 528 928	0,50
EUR	8 300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 3.625% 25/04/2016	8 824 602	0,51	EUR	5 000 000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 3.125% 02/03/2018	5 516 995	0,32
EUR	9 000 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat EMTN 2.4% 17/01/2025	9 614 984	0,56	EUR	3 820 000	RWE variable perpetual	3 934 621	0,23
EUR	1 700 000	CNP Assurances variable 30/09/2041	2 063 301	0,12	EUR	4 000 000	SAP EMTN 2.125% 13/11/2019	4 184 440	0,24
EUR	9 450 000	Compagnie de Financement Foncier EMTN 4.25% 19/01/2022	11 476 600	0,67	EUR	3 700 000	Talanx Finanz Luxembourg EMTN variable 15/06/2042	4 823 930	0,28
EUR	2 950 000	Credit Agricole Home Loan EMTN 4.5% 29/01/2016	3 147 744	0,18	EUR	4 559 000	Trionista Holdco GmbH RegS 5% 30/04/2020	4 784 511	0,28
EUR	4 500 000	Crédit Agricole/London EMTN 2.375% 20/05/2024	4 575 452	0,27	EUR	4 760 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023	5 207 892	0,30
EUR	12 800 000	Dexia Credit Local EMTN 1.375% 18/09/2019	13 140 256	0,77	Ирландия				
EUR	2 400 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	2 665 322	0,16	EUR	8 200 000	Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	8 218 778	0,48
EUR	5 000 000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2018	5 125 603	0,30	EUR	3 670 000	Bord Gais Eireann EMTN 3.625% 04/12/2017	3 993 621	0,23
EUR	81 000 000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2019	82 806 300	4,82	EUR	3 050 000	CRH Finance 3.125% 03/04/2023	3 320 546	0,19
EUR	28 900 000	France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	30 641 413	1,78	EUR	1 200 000	ESB Finance 4.375% 21/11/2019	1 388 597	0,08
EUR	19 900 000	France Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	22 981 217	1,34	EUR	2 600 000	ESB Finance EMTN 3.494% 12/01/2024	2 902 744	0,17
EUR	2 118 000	France Government Bond OAT 4% 25/10/2038	2 665 810	0,16	EUR	9 600 000	Ireland Government 5.4% 13/03/2025	12 182 626	0,71
EUR	13 900 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2060	18 188 393	1,06	Италия				
EUR	5 900 000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	8 395 609	0,49	EUR	3 330 000	ACEA 3.75% 12/09/2018	3 671 085	0,21
EUR	5 500 000	France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	8 284 958	0,48	EUR	1 900 000	Cerved RegS 6.375% 15/01/2020	2 063 105	0,12
EUR	11 100 000	GDF Suez EMTN 1.375% 19/05/2020	11 220 380	0,65	USD	4 250 000	Enel 144A variable 24/09/2073	3 674 074	0,21
EUR	4 800 000	GDF Suez variable perpetual	4 848 528	0,28	EUR	2 320 000	Enel variable 10/01/2074	2 563 066	0,15
EUR	3 300 000	Kering EMTN 2.5% 15/07/2020	3 488 661	0,20	EUR	1 900 000	Enel variable 15/01/2075	2 003 474	0,12
USD	5 400 000	La Mondiale variable perpetual	4 427 812	0,26	EUR	2 900 000	FGA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019	2 980 500	0,17
					EUR	4 000 000	FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	4 345 484	0,25
					EUR	2 300 000	FGA Capital Ireland EMTN 4.375% 18/09/2014	2 318 055	0,13
					EUR	4 700 000	Fiat Finance & Trade GMTN 4.75% 22/03/2021	4 908 280	0,29
					EUR	4 217 000	Hera EMTN 5.2% 29/01/2028	5 249 313	0,31

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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 сума на главницата			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Италия (продълж.)					Испания (продълж.)					
EUR	50 069 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	50 508 606	2,94	EUR	1 700 000	Telefonica Europe variable perpetual	1 877 488	0,11	
EUR	28 787 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 01/12/2015	29 694 510	1,73	Наднационален			36 657 691	2,13	
EUR	8 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	8 908 329	0,52	EUR	8 000 000	European Financial Stability Facility EMTN 1.625% 15/09/2017	8 341 812	0,48	
EUR	4 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2015	4 090 200	0,24	EUR	20 000 000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	20 753 680	1,21	
EUR	18 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	21 428 259	1,25	EUR	6 000 000	European Investment Bank EMTN 4% 15/04/2030	7 562 199	0,44	
EUR	27 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	31 373 658	1,83	Швеция			19 209 053	1,12	
EUR	28 940 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	34 277 954	2,00	EUR	6 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken EMTN 4.125% 07/04/2021	7 215 504	0,42	
EUR	43 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	53 982 379	3,14	EUR	11 800 000	Stadshypotek 1% 01/04/2019	11 993 549	0,70	
EUR	4 100 000	Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021	4 179 622	0,24	Швейцария			31 299 613	1,82	
EUR	2 652 000	Unione di Banche Italiane EMTN 2.75% 28/04/2017	2 763 216	0,16	EUR	16 000 000	Credit Suisse/Guernsey EMTN 1% 12/03/2019	16 229 680	0,95	
EUR	1 600 000	Wind Acquisition Finance RegS 7.375% 15/02/2018	1 693 280	0,10	EUR	3 200 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual	3 434 510	0,20	
Холандия				117 990 845	6,87	EUR	1 040 000	Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017	1 096 737	0,06
						EUR	3 100 000	UBS EMTN variable 12/02/2026	3 306 646	0,19
EUR	10 500 000	ABN AMRO Bank EMTN 2.375% 23/01/2024	11 313 094	0,66	EUR	6 200 000	UBS/London 3.875% 02/12/2019	7 232 040	0,42	
EUR	3 500 000	Achmea EMTN 2.5% 19/11/2020	3 667 244	0,21	Обединеното кралство			42 931 859	2,50	
EUR	10 350 000	Corio EMTN 3.25% 26/02/2021	11 232 369	0,65	USD	1 600 000	Abbey National Treasury Services 3.05% 23/08/2018	1 224 842	0,07	
EUR	2 700 000	Delta Lloyd EMTN variable perpetual	2 673 972	0,16	EUR	3 200 000	Aviva EMTN variable 03/07/2044	3 184 064	0,19	
EUR	8 000 000	ING Bank EMTM variable 25/02/2026	8 322 480	0,49	EUR	10 200 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	10 731 410	0,62	
EUR	1 800 000	ING Bank EMTN 4.5% 21/02/2022	2 180 920	0,13	EUR	2 000 000	Coventry Building Society EMTN 2.25% 04/12/2017	2 091 561	0,12	
GBP	2 500 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	3 296 950	0,19	GBP	2 000 000	Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019	2 631 856	0,15	
EUR	24 700 000	Netherlands Government 2.25% 15/07/2022	26 829 226	1,56	GBP	1 465 000	Kelda Finance No 3 RegS 5.75% 17/02/2020	1 885 014	0,11	
EUR	2 750 000	Netherlands Government 3.75% 15/01/2042	3 620 059	0,21	EUR	2 307 000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	2 873 637	0,17	
EUR	31 200 000	Netherlands Government 4.5% 15/07/2017	35 269 853	2,05	EUR	5 433 000	Nationwide Building Society EMTN variable 20/03/2023	5 789 128	0,34	
EUR	4 600 000	Netherlands Government 5.5% 15/01/2028	6 635 307	0,39	GBP	2 500 000	NGG Finance variable 18/06/2073	3 286 761	0,19	
EUR	2 625 000	TenneT variable perpetual	2 949 371	0,17	GBP	535 000	Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019	709 661	0,04	
Норвегия				6 857 391	0,40	EUR	2 177 000	Viridian RegS 11.125% 01/04/2017	2 412 094	0,14
EUR	5 775 000	Sparebank 1 Boligkreditt EMTN 4% 03/02/2021	6 857 391	0,40	GBP	3 600 000	William Hill 4.25% 05/06/2020	4 455 617	0,26	
Южна Корея				3 575 435	0,21	GBP	1 200 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	1 656 214	0,10
EUR	3 400 000	Korea Gas GMTN 2.375% 15/04/2019	3 575 435	0,21	САЩ			44 761 967	2,60	
Испания				200 147 613	11,66	USD	3 100 000	Bank of America MTNL 5.65% 01/05/2018	2 576 207	0,15
EUR	5 300 000	Bankia 4.125% 24/03/2036	5 837 706	0,34	EUR	12 820 000	Microsoft 3.125% 06/12/2028	13 991 152	0,81	
EUR	7 500 000	Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria 5.5% 12/07/2016	8 226 041	0,48	EUR	6 000 000	Philip Morris International EMTN 2.875% 03/03/2026	6 308 862	0,37	
EUR	8 500 000	Instituto de Credito Oficial GMTN 4.875% 30/07/2017	9 510 743	0,55	USD	10 800 000	Verizon Communications 6.55% 15/09/2043	9 986 440	0,58	
EUR	2 000 000	Instituto de Credito Oficial RegS 6% 08/03/2021	2 508 170	0,15	EUR	3 500 000	Verizon Communications EMTN 3.25% 17/02/2026	3 808 245	0,22	
EUR	1 100 000	Prosegur Cia de Seguridad 2.75% 02/04/2018	1 159 735	0,07	GBP	6 135 000	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	8 091 061	0,47	
EUR	8 000 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	8 360 560	0,49	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
EUR	10 000 000	Spain Government 3.15% 31/01/2016	10 428 730	0,61	1 582 577 434					
EUR	51 600 000	Spain Government 3.8% 30/04/2024	56 613 972	3,30	92,16					
EUR	14 900 000	Spain Government 4.25% 31/10/2016	16 144 418	0,94	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
EUR	8 000 000	Spain Government 4.4% 31/10/2023	9 199 544	0,54	Австрия					
EUR	5 000 000	Spain Government 5.15% 31/10/2044	6 040 817	0,35	EUR	12 500 000	Austria Government 1.75% 20/10/2023	12 909 812	0,75	
EUR	35 100 000	Spain Government 5.5% 30/07/2017	40 066 720	2,33						
EUR	7 700 000	Spain Government 5.5% 30/04/2021	9 482 461	0,55						
EUR	5 100 000	Spain Government 5.9% 30/07/2026	6 550 376	0,38						
EUR	7 600 000	Telefonica Europe variable perpetual	8 140 132	0,47						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия (продълж.)				
EUR	22 927 000	Austria Government 3.5% 15/09/2021	26 970 784	1,57
Франция			39 215 218	2,28
USD	4 200 000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023	3 396 747	0,20
USD	1 350 000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023	1 091 599	0,06
EUR	33 300 000	French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017	34 726 872	2,02
Италия			6 951 293	0,41
EUR	2 200 000	Assicurazioni Generali EMTN 2.875% 14/01/2020	2 341 418	0,14
EUR	4 452 000	Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 2.875% 16/04/2021	4 609 875	0,27
Холандия			2 389 785	0,14
USD	2 424 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 144A variable perpetual	2 389 785	0,14
Наднационален			6 237 845	0,37
EUR	4 750 000	European Investment Bank 4% 15/10/2037	6 237 845	0,37
Обединеното кралство			2 787 727	0,16
USD	3 400 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018	2 579 378	0,15
USD	268 000	Virgin Media Finance 8.375% 15/10/2019	208 349	0,01
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			97 462 464	5,68
Общо инвестиции			1 680 039 898	97,84
Други нетни активи			37 077 901	2,16
Нетна стойност на активите			1 717 117 799	100,00

Schroder ISF EURO Government Bond

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия				34 271 209	5,27
EUR	12 000 000	Belgium Government 2.25%	22/06/2023	12 770 796	1,97
EUR	11 270 000	Belgium Government 4%	28/03/2017	12 445 726	1,91
EUR	1 000 000	Belgium Government 4%	28/03/2019	1 162 359	0,18
EUR	4 000 000	Belgium Government 4%	28/03/2032	4 905 134	0,75
EUR	2 300 000	Belgium Government 4.25%	28/03/2041	2 987 194	0,46
Финландия				7 890 107	1,21
EUR	4 500 000	Finland Government 3.5%	15/04/2021	5 274 855	0,81
EUR	700 000	Finland Government 4%	04/07/2025	869 516	0,13
EUR	1 580 000	Finland Government RegS 2.75%	04/07/2028	1 745 736	0,27
Франция				143 572 409	22,09
EUR	8 000 000	France Government Bond OAT 0.7%	25/07/2030	8 163 492	1,26
EUR	16 511 000	France Government Bond OAT 1%	25/05/2018	16 934 458	2,60
EUR	44 024 000	France Government Bond OAT 2.25%	25/05/2024	46 676 732	7,18
EUR	8 700 000	France Government Bond OAT 2.5%	25/10/2020	9 592 785	1,48
EUR	3 650 000	France Government Bond OAT 3%	25/04/2022	4 152 156	0,64
EUR	500 000	France Government Bond OAT 3.25%	25/05/2045	556 769	0,09
EUR	10 100 000	France Government Bond OAT 3.75%	25/04/2021	11 974 802	1,84
EUR	7 100 000	France Government Bond OAT 4%	25/04/2060	9 290 474	1,43
EUR	3 200 000	France Government Bond OAT 4.25%	25/04/2019	3 772 214	0,58
EUR	9 050 000	France Government Bond OAT 5.5%	25/04/2029	12 878 010	1,98
EUR	19 115 000	French Treasury Note BTAN 1%	25/07/2017	19 580 517	3,01
Германия				89 172 872	13,72
EUR	35 000 000	Bundesobligation 0.5%	12/04/2019	35 246 208	5,42
EUR	29 530 000	Germany (Bund) 1.5%	15/05/2024	30 231 057	4,65
EUR	17 010 000	Germany (Bund) 2.5%	04/07/2044	18 286 822	2,82
EUR	4 050 000	Germany (Bund) 4%	04/01/2037	5 408 785	0,83
Ирландия				9 869 395	1,52
EUR	2 000 000	Ireland Government 3.9%	20/03/2023	2 289 725	0,35
EUR	6 400 000	Ireland Government 4.5%	18/04/2020	7 579 670	1,17
Италия				176 723 611	27,18
EUR	8 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15%	15/05/2017	8 070 240	1,24
EUR	14 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5%	01/05/2019	15 011 406	2,31
EUR	1 060 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75%	01/12/2015	1 093 417	0,17
EUR	10 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75%	15/11/2016	10 993 736	1,69
EUR	6 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5%	01/11/2017	6 817 126	1,05
EUR	46 574 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75%	01/05/2021	51 699 841	7,95
EUR	1 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%	01/02/2037	1 131 529	0,17
EUR	11 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5%	01/03/2019	13 288 937	2,04
EUR	11 210 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5%	01/03/2024	12 905 770	1,99
EUR	9 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%	01/09/2028	10 461 290	1,61
EUR	9 880 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%	01/09/2044	11 284 012	1,74
EUR	1 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%	01/08/2034	1 909 845	0,29

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Government Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Италия (продълж.)			
EUR	3 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	3 780 886	0,58
EUR	28 600 000 Italy Certificati di Credito del Tesoro 0% 29/04/2016	28 275 576	4,35
Холандия		46 275 133	7,12
EUR	3 500 000 Netherlands Government 0% 15/04/2016	3 495 914	0,54
EUR	20 900 000 Netherlands Government 1.25% 15/01/2019	21 677 376	3,34
EUR	8 970 000 Netherlands Government 1.75% 15/07/2023	9 300 163	1,43
EUR	10 000 000 Netherlands Government 2% 15/07/2024	10 485 295	1,61
EUR	1 000 000 Netherlands Government 3.75% 15/01/2042	1 316 385	0,20
Испания		105 310 770	16,20
EUR	25 000 000 Spain Government 2.1% 30/04/2017	25 930 163	3,99
EUR	12 000 000 Spain Government 2.75% 31/03/2015	12 219 900	1,88
EUR	13 450 000 Spain Government 3.25% 30/04/2016	14 128 801	2,17
EUR	3 350 000 Spain Government 3.8% 30/04/2024	3 675 520	0,56
EUR	6 450 000 Spain Government 4.4% 31/10/2023	7 417 132	1,14
EUR	7 400 000 Spain Government 4.5% 31/01/2018	8 319 102	1,28
EUR	8 000 000 Spain Government 4.6% 30/07/2019	9 275 832	1,43
EUR	8 970 000 Spain Government 5.15% 31/10/2044	10 837 227	1,67
EUR	10 720 000 Spain Government 5.85% 31/01/2022	13 507 093	2,08
Обединеното кралство		1	-
GBP	1 UK Treasury 0.25% 22/03/2052	1	-
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		613 085 507	94,31
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		12 126 688	1,86
EUR	1 300 000 Austria Government 3.15% 20/06/2044	1 530 949	0,23
EUR	8 900 000 Austria Government 3.65% 20/04/2022	10 595 739	1,63
Франция		9 688 512	1,49
EUR	9 350 000 French Treasury Note BTAN 2.25% 25/02/2016	9 688 512	1,49
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		21 815 200	3,35
Общо инвестиции		634 900 707	97,66
Други нетни активи		15 183 197	2,34
Нетна стойност на активите		650 083 904	100,00

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		18 894 658	2,63
EUR	4 000 000 Anheuser-Busch InBev EMTN FRN 29/03/2018	4 017 460	0,56
EUR	13 900 000 Belgium Government 3.25% 28/09/2016	14 877 198	2,07
Канада		4 263 177	0,59
EUR	3 000 000 Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	3 009 615	0,42
GBP	1 000 000 Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	1 253 562	0,17
Финландия		4 133 982	0,58
EUR	4 000 000 Danske Bank EMTN 2.625% 02/12/2015	4 133 982	0,58
Франция		94 839 909	13,21
EUR	3 000 000 BNP Paribas EMTN FRN 03/04/2015	3 000 930	0,42
EUR	1 500 000 BPCE EMTN FRN 10/03/2015	1 500 930	0,21
GBP	3 000 000 BPCE EMTN FRN 06/03/2017	3 763 721	0,52
EUR	1 500 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 3.75% 22/01/2015	1 526 572	0,21
EUR	10 700 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 0.5% 19/05/2017	10 751 349	1,50
GBP	3 000 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 1.375% 06/02/2017	3 731 913	0,52
GBP	5 600 000 Caisse des Depots et Consignations EMTN 1.5% 12/06/2017	6 953 456	0,97
EUR	5 000 000 Casino Guichard Perrachon EMTN 5.5% 30/01/2015	5 144 450	0,72
EUR	2 300 000 Crédit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016	2 303 772	0,32
EUR	3 500 000 Crédit Agricole/London FRN 14/01/2015	3 505 110	0,49
GBP	3 000 000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH FRN 22/04/2016	3 749 733	0,52
EUR	5 700 000 Dexia Credit Local EMTN 1% 11/07/2016	5 775 984	0,80
EUR	3 000 000 Dexia Credit Local EMTN FRN 31/01/2016	3 001 320	0,42
EUR	10 000 000 France Government Bond OAT 1% 25/05/2018	10 256 470	1,43
EUR	4 000 000 France Government Bond OAT 5% 25/10/2016	4 452 900	0,62
EUR	21 000 000 French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	21 511 423	2,99
EUR	900 000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN FRN 18/01/2016	908 226	0,13
EUR	3 000 000 Société Générale EMTN FRN 27/05/2015	3 001 650	0,42
Германия		64 140 319	8,93
GBP	3 000 000 Aareal Bank RegS FRN 02/05/2016	3 746 494	0,52
EUR	2 000 000 BMW Finance EMTN FRN 04/04/2017	2 001 290	0,28
EUR	7 000 000 Deutsche Bank EMTN FRN 11/03/2016	6 997 515	0,97
EUR	5 500 000 Deutsche Telekom International Finance EMTN 5.75% 14/04/2015	5 731 715	0,80
EUR	8 000 000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN 1.125% 30/09/2015	8 096 108	1,13
EUR	13 000 000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 15/08/2016	13 075 530	1,82
EUR	13 000 000 FMS Wertmanagement Aoer EMTN 1.625% 22/02/2017	13 490 919	1,88
EUR	6 000 000 FMS Wertmanagement EMTN FRN 02/02/2015	6 007 800	0,84
GBP	1 000 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank EMTN FRN 11/07/2014	1 248 738	0,17
GBP	3 000 000 Muenchener Hypothekenbank EMTN FRN 25/04/2016	3 744 210	0,52
Италия		201 004 563	27,99
EUR	5 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	5 043 900	0,70
EUR	31 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	31 559 271	4,39

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Италия (продълж.)				Швейцария (продълж.)					
EUR	15 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 26/03/2016	15 497 163	2,16	EUR	3 500 000	Zurich Finance USA EMTN 4.5% 17/09/2014	3 530 975	0,49
EUR	7 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 01/12/2015	7 736 437	1,08	Обединеното кралство			35 183 759	4,90
EUR	36 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/11/2016	37 692 810	5,25	EUR	2 000 000	Barclays Bank EMTN FRN 02/06/2016	2 001 720	0,28
EUR	20 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 15/07/2015	20 834 730	2,90	USD	2 200 000	BAT International Finance EMTN 1.125% 29/03/2016	1 619 563	0,22
EUR	16 970 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro 0% 30/06/2015	16 894 594	2,35	USD	945 000	BP Capital Markets FRN 06/11/2015	693 452	0,10
EUR	66 500 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro 0% 29/04/2016	65 745 658	9,16	EUR	4 300 000	Elsevier Finance via Aquarius + Investments EMTN FRN 20/05/2017	4 309 525	0,60
Люксембург				EUR	500 000	Hammerson 4.875% 19/06/2015	520 300	0,07	
EUR	1 100 000	SES Global Americas EMTN 1.875% 24/10/2018	1 136 999	0,17	GBP	1 730 000	HSBC Bank EMTN FRN 16/05/2016	2 167 346	0,30
Холандия				EUR	5 350 000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.25% 15/09/2014	5 425 034	0,76	
EUR	3 000 000	ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016	3 013 755	0,42	EUR	1 326 000	Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015	1 329 123	0,18
GBP	2 000 000	Bank Nederlandse Gemeenten EMTN FRN 03/04/2018	2 499 448	0,35	GBP	1 900 000	Lloyds Bank EMTN FRN 14/01/2017	2 376 823	0,33
USD	1 600 000	Bank Nederlandse Gemeenten RegS 0.875% 21/02/2017	1 171 363	0,16	EUR	7 400 000	Nationwide Building Society EMTN 3.75% 20/01/2015	7 538 417	1,05
EUR	2 450 000	ING Groep EMTN FRN 27/02/2015	2 455 022	0,34	USD	3 000 000	Royal Bank of Scotland FRN 31/03/2017	2 206 497	0,31
USD	3 000 000	Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 04/11/2015	2 197 953	0,30	USD	6 650 000	Standard Chartered RegS 3.85% 27/04/2015	4 995 959	0,70
USD	4 285 000	Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 18/10/2016	3 145 699	0,44	САЩ			24 508 682	3,41
EUR	4 000 000	TenneT EMTN 3.25% 09/02/2015	4 070 460	0,57	USD	3 000 000	Bank of America 2.65% 01/04/2019	2 228 998	0,31
Норвегия				EUR	6 250 000	Bank of America 4% 23/03/2015	6 411 437	0,89	
USD	1 680 000	Kommunalbanken RegS 0.875% 03/10/2016	1 235 860	0,17	EUR	4 600 000	Caterpillar International Finance EMTN FRN 27/09/2017	4 604 761	0,64
USD	4 000 000	SpareBank 1 Boligkreditt RegS 1.25% 02/05/2018	2 888 435	0,40	USD	3 367 000	Citigroup 6.01% 15/01/2015	2 536 078	0,35
Испания				USD	3 000 000	Exxon Mobil 0.921% 15/03/2017	2 200 951	0,31	
EUR	12 000 000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico EMTN 1.875% 17/09/2017	12 335 610	1,72	EUR	2 000 000	JPMorgan Chase & Co. EMTN 3.75% 15/06/2016	2 122 917	0,29
EUR	12 000 000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico EMTN 2.25% 17/12/2016	12 413 820	1,73	EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co. EMTN FRN 03/05/2016	400 560	0,06
EUR	200 000	Santander International Debt 4.375% 04/09/2014	201 408	0,03	EUR	4 000 000	Wells Fargo & Co. EMTN FRN 24/04/2019	4 002 980	0,56
EUR	19 150 000	Spain Government 2.75% 31/03/2015	19 500 924	2,71	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			635 888 333	88,55
EUR	15 000 000	Spain Government 3.15% 31/01/2016	15 643 095	2,18	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
EUR	27 800 000	Spain Government 3.25% 30/04/2016	29 203 024	4,07	Белгия			2 236 070	0,31
EUR	15 000 000	Spain Government 3.3% 30/07/2016	15 851 100	2,21	USD	3 000 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5.375% 15/11/2014	2 236 070	0,31
EUR	22 500 000	Spain Government 3.75% 31/10/2015	23 503 736	3,27	Канада			2 398 524	0,33
EUR	7 000 000	Spain Government 3.8% 31/01/2017	7 561 022	1,05	USD	3 257 000	Bank of Nova Scotia FRN 15/07/2016	2 398 524	0,33
Наднационален				Франция			22 536 592	3,14	
EUR	5 000 000	Asian Development Bank GMTN 0.375% 03/04/2017	5 026 682	0,70	USD	4 500 000	BPCE MTN FRN 25/04/2016	3 341 570	0,46
Швеция				USD	3 770 000	BPCE MTN FRN 10/02/2017	2 783 347	0,39	
USD	2 000 000	Kommuninvest I Sverige RegS 0.875% 13/12/2016	1 467 967	0,21	EUR	563 000	Carrefour Banque 2.875% 25/09/2015	579 210	0,08
GBP	5 000 000	Nordea Bank EMTN FRN 15/02/2016	6 268 998	0,87	USD	2 400 000	Dexia Credit Local/New York RegS 1.25% 18/10/2016	1 770 987	0,25
EUR	2 000 000	Stadshypotek 1% 01/04/2019	2 032 805	0,28	EUR	13 400 000	French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016	14 061 478	1,96
GBP	4 000 000	Stadshypotek FRN 15/02/2016	5 000 768	0,70	Германия			10 417 623	1,45
GBP	1 500 000	Svenska Handelsbanken EMTN FRN 10/05/2016	1 879 492	0,26	EUR	4 750 000	Metro EMTN 7.625% 05/03/2015	4 974 200	0,69
Швейцария				USD	7 400 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale RegS 0.875% 16/10/2015	5 443 423	0,76	
EUR	2 400 000	Credit Suisse/Guernsey EMTN 1% 12/03/2019	2 434 452	0,34	Холандия			1 463 773	0,20
GBP	1 000 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 17/07/2014	1 248 412	0,17	USD	2 000 000	ABN AMRO Bank RegS FRN 06/06/2016	1 463 773	0,20

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Испания		1 020 115	0,14
EUR 1 000 000	Santander International Debt EMTN 3.5% 10/03/2015	1 020 115	0,14
Наднационален		5 589 286	0,78
EUR 5 400 000	European Stability Mechanism EMTN 1.25% 15/10/2018	5 589 286	0,78
Швеция		7 406 965	1,03
USD 7 190 000	Nordea Bank RegS FRN 04/04/2017	5 274 209	0,73
USD 2 900 000	Svenska Handelsbanken FRN 21/03/2016	2 132 756	0,30
Швейцария		2 276 625	0,33
USD 3 000 000	Credit Suisse/Guernsey RegS 2.6% 27/05/2016	2 276 625	0,33
Обединеното кралство		5 819 447	0,81
USD 7 715 000	HSBC Bank 144A 3.5% 28/06/2015	5 819 447	0,81
САЩ		9 747 299	1,36
USD 2 000 000	Apple FRN 03/05/2016	1 465 457	0,21
USD 3 000 000	Bank of America FRN 14/02/2017	2 200 007	0,31
USD 2 238 000	COX Communications 5.45% 15/12/2014	1 674 859	0,23
USD 6 000 000	JPMorgan Chase & Co. FRN 15/02/2017	4 406 976	0,61
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		70 912 319	9,88
Общо инвестиции		706 800 652	98,43
Други нетни активи		11 295 255	1,57
Нетна стойност на активите		718 095 907	100,00

Schroder ISF Global Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		20 262 006	1,32
AUD 10 500 000	Australia Government 5.75% 15/07/2022	11 495 899	0,75
AUD 8 597 000	Australia Government 6% 15/02/2017	8 766 107	0,57
Барбадос		2 494 766	0,16
USD 2 499 833	Global SC Finance II 2013-1A A 2.98% 17/04/2028	2 494 766	0,16
Белгия		12 816 668	0,83
USD 2 800 000	AG Insurance variable perpetual	3 071 054	0,20
EUR 5 800 000	Belgium Government 4.25% 28/09/2022	9 745 614	0,63
Бермудски острови		495 269	0,03
USD 494 324	Global Container Assets 2013-1A A1 2.2% 05/11/2028	495 269	0,03
Бразилия		9 474 300	0,62
USD 8 700 000	Brazilian Government 4.875% 22/01/2021	9 474 300	0,62
Канада		5 684 828	0,37
USD 580 000	Talisman Energy 6.25% 01/02/2038	671 159	0,04
USD 4 915 000	Toronto-Dominion Bank 144A 2.2% 29/07/2015	5 013 669	0,33
Дания		4 480 805	0,29
DKK 24 000 000	Denmark Government 1.5% 15/11/2023	4 480 805	0,29
Финландия		1 593 104	0,10
USD 1 545 000	Finland Government 144A 2.25% 17/03/2016	1 593 104	0,10
Франция		86 698 832	5,64
GBP 2 000 000	BPCE 5.25% 16/04/2029	3 440 471	0,22
EUR 13 200 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 1.125% 22/04/2019	18 404 332	1,20
EUR 10 850 000	Dexia Credit Local EMTN 1.375% 18/09/2019	15 214 302	0,99
GBP 1 500 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	2 727 683	0,18
EUR 17 800 000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	25 082 396	1,63
USD 3 800 000	La Mondiale variable perpetual	4 256 057	0,28
EUR 1 449 000	Renault EMTN 3.625% 19/09/2018	2 127 922	0,14
EUR 1 250 000	SCOR variable perpetual	1 833 223	0,12
EUR 6 000 000	Société Générale EMTN 2% 29/04/2024	8 484 163	0,55
USD 965 000	Total Capital 4.45% 24/06/2020	1 075 575	0,07
EUR 2 499 000	Total Capital EMTN 4.875% 28/01/2019	4 052 708	0,26
Германия		85 912 965	5,59
EUR 1 450 000	Bundesobligation 1.25% 14/10/2016	2 036 184	0,13
EUR 5 100 000	Bundesobligation 2.75% 08/04/2016	7 301 222	0,47
USD 3 070 000	Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019	3 255 624	0,21
EUR 2 600 000	Deutsche Annington Finance variable 08/04/2074	3 652 243	0,24
EUR 1 800 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2072	2 775 587	0,18
EUR 6 000 000	FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.875% 09/05/2019	8 712 586	0,57
EUR 950 000	Germany (Bund) 2.25% 04/09/2021	1 434 480	0,09
EUR 1 600 000	Germany (Bund) 4% 04/07/2016	2 359 000	0,15
EUR 150 000	Germany (Bund) 4% 04/01/2037	273 630	0,02
EUR 2 860 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028	5 384 573	0,35
EUR 1 210 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	2 383 118	0,16
EUR 8 395 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	17 436 802	1,13
EUR 1 000 000	Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	1 998 333	0,13
EUR 763 000	HeidelbergCement Finance 7.5% 03/04/2020	1 316 257	0,09
EUR 290 000	HeidelbergCement Finance 8.5% 31/10/2019	515 439	0,03

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи			Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Германия (продълж.)					Холандия (продълж.)					
EUR	8 100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.875% 11/05/2020	11 795 542	0,77	GBP	3 073 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	5 535 584	0,36	
GBP	4 100 000	RWE variable perpetual	7 601 216	0,50	EUR	500 000	SNS Bank EMTN 6.25% 26/10/2020`	-	-	
EUR	1 200 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW RegS 5.75% 15/01/2023	1 794 471	0,12	EUR	1 038 000	TenneT variable perpetual	1 593 037	0,10	
EUR	2 700 000	Volkswagen International Finance RegS variable perpetual	3 886 658	0,25				14 856 375	0,97	
				USD	8 040 000	Eksportfinans 2% 15/09/2015	8 048 201	0,53		
				NOK	40 000 000	Norway Government 3% 14/03/2024	6 808 174	0,44		
Ирландия				16 028 241	1,04			6 303 740	0,41	
GBP	1 350 000	ESB Finance EMTN 6.5% 05/03/2020	2 672 457	0,17				1 148 310	0,07	
EUR	2 754 989	German Residential Funding 2013 1 B FRN 27/08/2024	3 838 768	0,25	EUR	800 000	Play Finance 2 RegS 5.25% 01/02/2019	5 155 430	0,34	
EUR	1 300 000	Ireland Government 5.4% 13/03/2025	2 253 416	0,15				6 106 610	0,40	
GBP	808 258	Money Partners Securities 4X A1A FRN 15/03/2040	1 353 993	0,09	USD	5 700 000	Sberbank of Russia Via SB Capital RegS 6.125% 07/02/2022	6 106 610	0,40	
EUR	3 433 519	Silenus European Loan Conduit NO 25X A FRN 15/05/2019	4 631 323	0,30				90 125 774	5,86	
EUR	940 537	Talisman-7 Finance A FRN 22/04/2017	1 278 284	0,08	EUR	3 100 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	4 223 246	0,28	
Италия				143 539 265	9,35	EUR	3 200 000	BPE Financiaciones 2.875% 19/05/2016	4 481 540	0,29
EUR	2 520 000	Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019	3 526 149	0,23	EUR	2 400 000	CaixaBank EMTN variable 14/11/2023	3 554 226	0,23	
EUR	3 900 000	Berica ABS 3 FRN 30/06/2061	5 335 414	0,35	EUR	1 900 000	Enagas Financiaciones EMTN 2.5% 11/04/2022	2 716 497	0,18	
EUR	1 800 000	Edison EMTN 3.875% 10/11/2017	2 694 551	0,18	EUR	1 500 000	Mapfre 5.125% 16/11/2015	2 171 643	0,14	
USD	1 800 000	Enel 144A variable 24/09/2073	2 125 494	0,14	EUR	2 450 000	Mapfre variable 24/07/2037	3 584 450	0,23	
EUR	2 050 000	Enel variable 10/01/2074	3 093 529	0,20	EUR	10 550 000	Spain Government 3.25% 30/04/2016	15 137 840	0,98	
GBP	1 700 000	Enel variable 10/09/2075	3 222 075	0,21	EUR	16 250 000	Spain Government 3.8% 30/04/2024	24 353 182	1,58	
EUR	2 880 000	FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	4 273 651	0,28	EUR	13 154 000	Spain Government 5.85% 31/01/2022	22 638 798	1,47	
EUR	250 000	Gtech 5.375% 05/12/2016	376 539	0,02	EUR	2 800 000	Telefonica Europe variable perpetual	4 096 418	0,27	
EUR	250 000	Gtech 5.375% 02/02/2018	388 696	0,02	EUR	2 100 000	Telefonica Europe variable perpetual	3 167 934	0,21	
EUR	27 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 01/12/2015	38 042 754	2,47				21 261 055	1,38	
EUR	24 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	36 229 164	2,36	EUR	15 000 000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	21 261 055	1,38	
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	2 274 392	0,15				27 073 862	1,76	
EUR	2 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	3 336 740	0,22	EUR	15 000 000	Stadshypotek 1% 01/04/2019	20 825 019	1,35	
EUR	1 570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	2 540 063	0,17	EUR	4 500 000	Swedbank EMTN variable 26/02/2024	6 248 843	0,41	
EUR	13 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	23 320 420	1,52				16 775 271	1,09	
GBP	1 550 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	2 886 753	0,19	USD	1 090 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	1 100 017	0,07	
EUR	2 900 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025	4 474 982	0,29	USD	547 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	607 039	0,04	
EUR	1 600 000	Unione di Banche Italiane EMTN 2.875% 18/02/2019	2 304 115	0,15	EUR	2 870 000	Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017	4 134 087	0,27	
EUR	2 100 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	3 093 784	0,20	CHF	7 500 000	Switzerland Government 4% 11/02/2023	10 934 128	0,71	
Люксембург				3 253 219	0,21			172 465 955	11,22	
EUR	400 000	SES EMTN 4.625% 09/03/2020	640 847	0,04	USD	1 979 000	Abbey National Treasury Services 3.05% 23/08/2018	2 069 351	0,13	
EUR	1 600 000	SES EMTN 4.75% 11/03/2021	2 612 372	0,17	GBP	1 100 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	2 151 962	0,14	
Мексико				40 569 736	2,64	EUR	1 400 000	Aviva EMTN variable 03/07/2044	1 902 779	0,12
USD	5 800 000	America Movil 5% 30/03/2020	6 488 605	0,42	GBP	2 664 000	Aviva variable perpetual	4 788 584	0,31	
USD	4 300 000	Cemex 144A 5.875% 25/03/2019	4 499 262	0,29	EUR	9 350 000	BAT International Finance EMTN 3.625% 09/11/2021	14 480 303	0,94	
USD	710 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	779 747	0,05	GBP	1 300 000	Enterprise Inns 6.5% 06/12/2018	2 406 185	0,16	
MXN	60 913 000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	5 032 028	0,33	GBP	1 440 000	Enterprise Inns EMTN 6.875% 15/02/2021	2 637 445	0,17	
MXN	268 000 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	23 770 094	1,55	EUR	678 925	Eurosail 2006-3X A3A FRN 10/09/2044	909 562	0,06	
Холандия				14 920 043	0,97	GBP	1 021 197	Eurosail 2006-4X A3C FRN 10/12/2044	1 670 329	0,11
EUR	1 100 000	Delta Lloyd EMTN variable perpetual	1 488 039	0,10	GBP	700 000	Experian Finance EMTN 3.5% 15/10/2021	1 204 721	0,08	
USD	345 023	E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047	335 222	0,02	GBP	3 250 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	6 285 720	0,41	
EUR	4 200 000	ING Bank EMTM variable 25/02/2026	5 968 161	0,39	USD	1 210 000	Friends Life variable perpetual	1 355 254	0,09	
					GBP	1 800 000	Global Switch EMTN 4.375% 13/12/2022	3 191 327	0,21	
					EUR	400 000	Global Switch EMTN 5.5% 18/04/2018	634 388	0,04	

* Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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 сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					САЩ				
GBP	150 000	Great Rolling Stock EMTN 6.25% 27/07/2020	293 919	0,02	USD	3 800 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	3 927 908	0,26
GBP	820 000	Heathrow Funding EMTN 3% 08/06/2015	1 420 593	0,09	USD	13 300 000	Altria 4.5% 02/05/2043	12 866 886	0,84
GBP	5 300 000	Heathrow Funding EMTN 6% 20/03/2020	10 107 240	0,66	USD	310 000	Altria 9.7% 10/11/2018	406 664	0,03
EUR	1 000 000	Imperial Tobacco Finance EMTN 5% 02/12/2019	1 618 865	0,12	USD	880 000	Bank of America 6.1% 15/06/2017	979 440	0,06
GBP	2 000 000	InterContinental Hotels EMTN 3.875% 28/11/2022	3 444 542	0,22	USD	7 100 000	Bank of America 7.625% 01/06/2019	8 788 487	0,57
GBP	1 480 000	Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020	2 831 762	0,18	USD	3 400 000	Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044	3 544 313	0,23
GBP	319 002	Lambda Finance 2007-1X AB1 FRN 20/09/2031	538 829	0,04	USD	1 700 000	Bank of America MTNL 5.65% 01/05/2018	1 929 730	0,13
GBP	4 261 000	Lloyds Bank 9.625% 06/04/2023	9 877 848	0,64	USD	5 320 000	Citigroup 6.125% 15/05/2018	6 135 529	0,40
EUR	50 000	Lloyds Bank EMTN 6.5% 24/03/2020	83 133	0,01	USD	735 000	CSX 3.7% 30/10/2020	778 927	0,05
GBP	1 456 989	Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040	2 450 626	0,16	USD	535 000	CSX 4.75% 30/05/2042	559 372	0,04
GBP	217 396	Money Partners Securities 2X A2A FRN 14/05/2039	364 936	0,02	USD	2 160 000	CSX 6.15% 01/05/2037	2 686 306	0,17
USD	38 376	Money Partners Securities 2X A2C FRN 14/05/2039	37 710	-	USD	276 000	CVS Caremark 5.75% 01/06/2017	311 164	0,02
EUR	686 880	Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039	921 520	0,06	USD	3 980 000	CVS Caremark 6.125% 15/09/2039	4 947 239	0,32
GBP	684 000	Next 5.375% 26/10/2021	1 317 601	0,09	USD	2 970 000	Digital Realty Trust 5.25% 15/03/2021	3 199 522	0,21
GBP	2 100 000	NGG Finance variable 18/06/2073	3 771 168	0,25	USD	6 600 000	Dow Chemical 5.25% 15/11/2041	7 188 720	0,47
GBP	615 863	Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041	1 006 078	0,07	USD	2 150 000	Dr Pepper Snapple 3.2% 15/11/2021	2 187 980	0,14
GBP	104 000	Porterbrook Rail Finance EMTN 5.5% 20/04/2019	194 771	0,01	USD	5 290 000	Hartford Financial Services 5.5% 30/03/2020	6 054 193	0,39
GBP	579 000	Porterbrook Rail Finance EMTN 6.5% 20/10/2020	1 154 044	0,08	USD	2 000 000	JPMorgan Chase & Co. 4.25% 15/10/2020	2 168 720	0,14
GBP	311 958	Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038	522 987	0,03	USD	1 045 000	JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017	1 187 104	0,08
GBP	1 019 980	Residential Mortgage Securities 22X A3A FRN 14/11/2039	1 697 623	0,11	USD	2 531 000	Kroger 7.5% 01/04/2031	3 335 557	0,22
GBP	1 813 000	RL Finance Bonds variable perpetual	3 191 622	0,21	USD	300 000	Lowe's 3.8% 15/11/2021	320 728	0,02
GBP	32 821	RMAC 2003-NS1X A3 FRN 12/06/2035	54 460	-	USD	4 745 000	Macy's Retail 3.875% 15/01/2022	4 966 307	0,32
GBP	535 077	RMAC 2003-NS2X A3 FRN 12/09/2035	878 986	0,06	USD	255 000	Macy's Retail 5.125% 15/01/2042	271 247	0,02
GBP	654 790	RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035	1 103 118	0,07	EUR	11 500 000	Microsoft 3.125% 06/12/2028	17 143 193	1,11
GBP	313 736	RMAC 2003-NS4X A3 FRN 12/03/2036	523 026	0,03	USD	1 810 000	Morgan Stanley 3.8% 29/04/2016	1 901 604	0,12
EUR	470 916	RMAC 2005-NS1X A2C FRN 12/06/2037	607 666	0,04	EUR	2 050 000	Morgan Stanley GMTN 5.375% 10/08/2020	3 397 281	0,22
EUR	5 400 000	Royal Bank of Scotland EMTN 1.5% 28/11/2016	7 472 659	0,49	USD	735 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	900 257	0,06
USD	1 900 000	Royal Bank of Scotland EMTN FRN 29/08/2017	1 875 462	0,12	USD	1 400 000	Prudential Financial MTN 4.75% 17/09/2015	1 468 516	0,10
GBP	1 076 815	Sandwell Commercial Finance No 2 A FRN 30/09/2037	1 806 700	0,12	USD	3 725 000	Verizon Communications 3.5% 01/11/2021	3 845 783	0,25
GBP	2 120 000	Segro 6.75% 23/11/2021	4 365 601	0,28	USD	9 630 000	Verizon Communications 6.55% 15/09/2043	12 163 027	0,79
GBP	1 200 000	Severn Trent Utilities Finance EMTN 3.625% 16/01/2026	1 995 888	0,13	EUR	2 900 000	Verizon Communications EMTN 3.25% 17/02/2026	4 310 059	0,28
GBP	135 776	Southern Pacific Financing 2005-B A FRN 10/06/2043	222 830	0,01	GBP	4 405 000	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	7 935 335	0,52
GBP	161 756	Southern Pacific Financing 2006-A A FRN 10/03/2044	263 909	0,02	USD	2 735 000	Wal-Mart Stores 3.625% 08/07/2020	2 937 773	0,19
GBP	1 253 000	Spirit Issuer 5.86% 28/12/2021	2 114 559	0,14	USD	1 100 000	Wells Fargo & Co. 5.625% 11/12/2017	1 250 502	0,08
GBP	1 462 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	2 637 155	0,17	USD	465 000	Willis 5.75% 15/03/2021	522 486	0,03
EUR	2 400 000	SSE variable perpetual	3 596 833	0,23	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
USD	2 250 000	Standard Chartered Bank variable perpetual	2 332 654	0,15	939 710 548				
GBP	3 350 000	Standard Life EMTN variable 04/12/2042	6 036 297	0,39	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			% нетни активи
EUR	650 000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN 3.25% 09/11/2016	939 889	0,06	Бразилия				
GBP	10 740 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2040	21 103 851	1,37	USD	2 892 600	Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.75% 01/10/2022	3 097 382	0,20
GBP	4 833 000	UK Treasury 4.75% 07/09/2015	8 637 911	0,56	Канада				
GBP	4 249 000	UK Treasury 4.75% 07/03/2020	8 275 074	0,54	USD	2 095 000	Bank of Montreal 144A 2.625% 25/01/2016	2 164 292	0,14
GBP	700 000	UK Treasury 4.75% 07/12/2030	1 437 967	0,09	USD	3 860 000	Bank of Montreal 144A 2.85% 09/06/2015	3 951 482	0,26
EUR	1 089 000	Viridian RegS 11.125% 01/04/2017	1 648 133	0,11	CAD	13 050 000	Canadian Government 2.75% 01/06/2022	12 880 499	0,84
					CAD	5 614 000	Canadian Government 3% 01/12/2015	5 394 249	0,35
					CAD	13 441 000	Canadian Government 3.5% 01/06/2020	13 845 525	0,90

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада (продълж.)					Швейцария				
CAD	5 691 000	Canadian Government 5% 01/06/2037	7 344 258	0,48	USD	1 900 000	UBS/London 144A 1.875% 23/01/2015	1 916 530	0,12
USD	2 285 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 144A 0.9% 19/09/2014	2 288 370	0,15	САЩ				
USD	4 180 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 144A 2.6% 02/07/2015	4 275 408	0,28	USD	41 296	American Credit Acceptance Receivables Trust 2012-2 A 1.89% 15/07/2016	41 390	-
USD	2 740 000	National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016	2 825 625	0,18	USD	91 345	American Credit Acceptance Receivables Trust 2012-3 A 1.64% 15/11/2016	91 533	0,01
USD	4 290 000	Province of Quebec 2.75% 25/08/2021	4 333 029	0,28	USD	184 966	American Credit Acceptance Receivables Trust 2013-1 A 1.45% 16/04/2018	185 687	0,01
USD	1 350 000	Royal Bank of Canada 144A 3.125% 14/04/2015	1 379 936	0,09	USD	200 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-5 C 2.29% 08/11/2019	202 276	0,01
Китай			4 276 695	0,28	USD	825 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-5 C 2.29% 08/11/2019	834 388	0,05
USD	4 470 000	COSL Finance BVI RegS 3.25% 06/09/2022	4 276 695	0,28	USD	1 570 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 C 2.15% 09/03/2020	1 573 308	0,11
Дания			1 466 145	0,10	USD	435 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-2 C 2.18% 08/06/2020	436 282	0,03
USD	1 395 000	Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016	1 466 145	0,10	USD	14 990 000	Apple 4.45% 06/05/2044	15 282 605	0,99
Франция			10 546 584	0,69	USD	415 000	ARL Second 2014-1A A2 3.97% 15/06/2044	414 765	0,03
USD	1 280 000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023	1 413 734	0,09	USD	154 601	Carfinance Capital Auto Trust 2013-2A A 1.75% 15/11/2017	155 122	0,01
USD	1 800 000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023	1 988 451	0,13	USD	1 220 000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G C FRN 15/06/2033	1 223 318	0,08
USD	2 640 000	Electricite de France 144A 6% 22/01/2114	2 987 662	0,20	USD	1 160 000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G D FRN 15/06/2033	1 163 577	0,08
EUR	2 900 000	French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016	4 156 737	0,27	USD	320 000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G E FRN 15/06/2033	321 570	0,02
Германия			7 170 604	0,47	USD	210 000	CLJ Funding V 2013-1A 2.83% 18/03/2028	208 594	0,01
USD	4 000 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale RegS 0.875% 16/10/2015	4 019 100	0,26	USD	380 000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 2014-TWC A FRN 13/02/2032	380 505	0,02
EUR	2 300 000	Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019	3 151 504	0,21	USD	29 349	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2003-CB4 AF1 step coupon 25/03/2031	28 400	-
Гърция			3 275 347	0,21	USD	672 375	Cronos Containers Program 2012-2A A 3,81% 18/09/2027	674 913	0,04
EUR	2 300 000	OTE GMTN 4.625% 20/05/2016	3 275 347	0,21	USD	225 000	CSMC Series 2014-ICE B FRN 15/04/2027	225 131	0,01
Ирландия			1 715 845	0,11	USD	165 000	CSMC Series 2014-ICE C FRN 15/04/2027	165 482	0,01
EUR	1 267 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	1 715 845	0,11	USD	2 210 000	CSMC Series 2014-ICE D FRN 15/04/2027	2 221 323	0,14
Япония			199 648 683	12,99	USD	1 175 000	Digital Realty Trust 5.875% 01/02/2020	1 310 736	0,09
JPY	600 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2017	5 938 091	0,39	GBP	2 700 000	DIRECTV/DIRECTV Financing 4.375% 14/09/2029	4 559 650	0,30
JPY	2 219 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023	22 151 563	1,44	USD	3 530 000	DIRECTV/DIRECTV Financing 5.15% 15/03/2042	3 701 682	0,24
JPY	2 500 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	25 432 429	1,66	USD	965 000	DIRECTV/DIRECTV Financing 6.375% 01/03/2041	1 167 235	0,08
JPY	267 700 000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	2 801 318	0,18	USD	430 000	DT Auto Owner Trust 2014-1A B 1.43% 15/03/2018	431 243	0,03
JPY	2 262 600 000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	23 721 913	1,54	USD	460 000	DT Auto Owner Trust 2014-1A C 2.64% 15/10/2019	463 016	0,03
JPY	2 646 000 000	Japan Government Ten Year Bond 1.8% 20/03/2016	26 873 181	1,75	USD	490 000	DT Auto Owner Trust 2014-2A C 2.46% 15/01/2020	490 276	0,03
JPY	1 697 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	16 134 667	1,05	USD	372 948	Exeter Automobile Receivables Trust 2014-1A A 1.29% 15/05/2018	373 718	0,02
JPY	1 097 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	11 429 566	0,74	USD	495 000	Extended Stay America Trust 2013-ESH7 A27 2,958% 05/12/2031	500 076	0,03
JPY	1 440 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/05/2030	16 777 448	1,09	USD	495 000	Extended Stay America Trust 2013-ESH7 B7 3,604% 05/12/2031	507 185	0,03
JPY	2 265 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2024	25 692 663	1,67	USD	810 000	Fannie Mae REMICS 2014-38 PA 3.5% 25/08/2043	851 449	0,06
JPY	2 300 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/12/2014	22 695 844	1,48	USD	18 562 947	Fannie Mae-Aces 2012-M14 X2 variable 25/09/2022	606 433	0,04
Малайзия			1 228 685	0,08	USD	571 988	FHLMC (Gold) Pool N° A92650 5.5% 01/06/2040	637 766	0,04
USD	1 200 000	SSG Resources 4.25% 04/10/2022	1 228 685	0,08	USD	1 045 083	FHLMC (Gold) Pool N° A95780 4.5% 01/12/2040	1 130 649	0,07
Мексико			7 294 995	0,47	USD	65 775	FHLMC (Gold) Pool N° E01378 5% 01/05/2018	69 249	-
USD	6 750 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	7 294 995	0,47					
Перу			1 919 883	0,12					
USD	2 030 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	1 919 883	0,12					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)					САЩ (продълж.)				
USD	648 270	FHLMC (Gold) Pool N° G01810 5.5% 01/05/2035	722 821	0,05	USD	247 108	FNMA REMICS 2011-127 AI 5.5% 25/12/2026	16 782	-
USD	10 105 000	FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K038 X1 variable 25/03/2024	915 089	0,06	USD	346 935	FNMA REMICS 2012-111 HS FRN 25/10/2042	280 066	0,02
USD	566	FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033	589	-	USD	664 702	FNMA REMICS 2012-128 HS FRN 25/11/2042	546 815	0,04
USD	2 477 451	FHLMC REMICS 3281 CI FRN 15/02/2037	366 962	0,02	USD	155 267	FNMA REMICS 2012-137 US FRN 25/12/2042	128 636	0,01
USD	669 659	FHLMC REMICS 3752 IO variable 15/06/2015	9 687	-	USD	595 929	FNMA REMICS 2012-150 DS FRN 25/01/2043	495 239	0,03
USD	2 801 372	FHLMC REMICS 3753 KV 4.5% 15/12/2026	3 092 603	0,20	USD	1 411 793	FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032	214 619	0,01
USD	2 600 247	FHLMC REMICS 3792 DS FRN 15/11/2040	266 952	0,02	USD	1 320 951	FNMA REMICS 2014-11 KZ 2.5% 25/10/2041	1 038 119	0,07
USD	1 801 362	FHLMC REMICS 3792 SP FRN 15/06/2039	151 972	0,01	USD	2 231 650	FNMA REMICS 2014-26 V 4% 25/04/2033	2 352 777	0,15
USD	1 182 883	FHLMC REMICS 3843 PZ 5% 15/04/2041	1 368 374	0,09	USD	253 209	FNMA REMICS 2014-9 A 4% 25/05/2037	269 835	0,02
USD	4 880 176	FHLMC REMICS 3904 JI 4.5% 15/12/2038	669 739	0,04	USD	940 000	FREMF 2014-K38 B Mortgage Trust variable 25/06/2047	977 816	0,06
USD	808 397	FHLMC REMICS 4149 IO 3% 15/01/2033	119 209	0,01	USD	375 000	FREMF 2014-K38 C Mortgage Trust variable 25/06/2047	390 776	0,03
USD	1 453 404	FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032	169 937	0,01	USD	285 000	FREMF Mortgage Trust 2011-K702 B variable 25/04/2044	309 268	0,02
USD	833 651	FHLMC REMICS 4192 US FRN 15/03/2043	685 793	0,04	USD	170 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K18 B variable 25/01/2045	179 752	0,01
USD	2 302 872	FHLMC REMICS 4301 U 3.5% 15/07/2032	2 402 379	0,16	USD	815 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K22 B variable 25/08/2045	825 929	0,05
USD	591 040	FHLMC REMICS 4318 KV 4% 15/02/2027	626 205	0,04	USD	2 185 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K22 C variable 25/08/2045	2 123 741	0,14
USD	2 085 000	FHLMC REMICS 4357 MA 3% 15/10/2042	2 115 053	0,14	USD	750 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K706 B variable 25/11/2044	794 706	0,05
USD	426 588	Flagship Credit Auto Trust 2013-2 A 1.94% 15/01/2019	428 057	0,03	USD	590 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K709 C variable 25/04/2045	600 238	0,04
USD	175 000	Flagship Credit Auto Trust 2014-1 B 2.55% 18/02/2020	175 306	0,01	USD	700 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K711 B variable 25/08/2045	725 268	0,05
USD	340 360	FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018	23 010	-	USD	2 515 000	FREMF Mortgage Trust 2012-KF01 B FRN 25/10/2044	2 591 215	0,17
USD	445 671	FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018	30 327	-	USD	585 000	FREMF Mortgage Trust 2013-K712 B variable 25/05/2045	598 409	0,04
USD	250 491	FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018	17 116	-	USD	1 398 499	FREMF Mortgage Trust 2013-KF02 B FRN 25/12/2045	1 428 986	0,09
USD	19 328	FNMA Pool N° 486203 6% 01/02/2029	21 756	-	USD	385 000	FREMF Mortgage Trust 2014-K36 B variable 25/12/2046	406 893	0,03
USD	137 834	FNMA Pool N° 735897 5.5% 01/10/2035	154 245	0,01	USD	4 210 000	FREMF Mortgage Trust 2014-K37 B variable 25/01/2047	4 506 430	0,29
USD	452 770	FNMA Pool N° 882618 FRN 01/09/2036	495 020	0,03	USD	190 000	FREMF Mortgage Trust 2014-K714 C variable 25/01/2047	191 333	0,01
USD	1 428 449	FNMA Pool N° 990906 5.5% 01/10/2035	1 598 524	0,10	USD	1 150 000	FREMF Mortgage Trust 2014-K715 B variable 25/02/2046	1 202 363	0,08
USD	592 061	FNMA Pool N° AB3730 4% 01/10/2041	622 140	0,04	USD	460 000	GE Capital Credit Card Master Note Trust 2012-7 A 1.76% 15/09/2022	447 338	0,03
USD	5 447 035	FNMA Pool N° AB8897 3% 01/04/2043	5 378 947	0,35	USD	780 000	Glencore Finance Canada 144A 4.95% 15/11/2021	843 028	0,06
USD	876 369	FNMA Pool N° AB9341 3% 01/05/2043	865 414	0,06	USD	14 903	GNMA 2009-106 PI 4.5% 20/11/2032	135	-
USD	718 817	FNMA Pool N° AD1065 4% 01/03/2025	762 844	0,05	USD	127 095	GNMA 2010-41 MI 4.5% 20/06/2033	2 272	-
USD	342 358	FNMA Pool N° AI0483 4.5% 01/09/2041	370 709	0,02	USD	1 215 000	GNMA 2010-84 PH 4.5% 20/11/2038	1 315 485	0,09
USD	255 404	FNMA Pool N° AI5450 4.5% 01/07/2041	276 554	0,02	USD	26 202 141	GNMA 2011-121 IO variable 16/06/2043	1 130 858	0,07
USD	564 207	FNMA Pool N° AI8050 4.5% 01/10/2041	610 930	0,04	USD	421 410	GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037	28 964	-
USD	674 523	FNMA Pool N° AJ0047 4.5% 01/10/2041	730 382	0,05	USD	1 625 000	GNMA 2011-54 SC FRN 20/04/2041	1 467 192	0,10
USD	164 583	FNMA Pool N° AK5158 4% 01/03/2042	174 612	0,01	USD	6 585 528	GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053	405 715	0,03
USD	2 942 126	FNMA Pool N° AR7218 3% 01/06/2043	2 905 350	0,19	USD	4 862 147	GNMA 2012-123 IO variable 16/12/2051	347 906	0,02
USD	2 093 789	FNMA Pool N° AS0203 3% 01/08/2043	2 067 617	0,13	USD	8 176 337	GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053	639 643	0,04
USD	3 126 751	FNMA Pool N° AS0205 3% 01/08/2043	3 087 667	0,20	USD	19 750 274	GNMA 2012-152 IO variable 16/01/2054	1 313 413	0,09
USD	3 807 133	FNMA Pool N° AU1628 3% 01/07/2043	3 759 544	0,24	USD	2 983 609	GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052	188 943	0,01
USD	1 015 784	FNMA Pool N° MA1029 3.5% 01/04/2032	1 064 159	0,07	USD	6 938 354	GNMA 2013-99 PS FRN 20/07/2043	1 477 436	0,10
USD	10 634 483	FNMA Pool N° MA1831 4% 01/03/2044	11 306 782	0,74	USD	9 222 988	GNMA 2014-20 SA FRN 20/02/2044	1 612 188	0,10
USD	4 246 570	FNMA Pool N° MA1873 4% 01/04/2044	4 510 787	0,29	USD	694 482	GNMA 2014-40 VA 3% 16/02/2027	707 771	0,05
USD	115 528	FNMA REMICS 2008-2 PC 5% 25/07/2037	123 473	0,01	USD	555 518	GNMA 2014-43 Z 4% 20/03/2044	550 456	0,04
USD	502 061	FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019	34 663	-	USD	18 360 000	GNMA 2014-47 IA variable 16/02/2048	1 516 114	0,10
					USD	7 500 000	GNMA 2014-86 IO variable 16/04/2056	576 780	0,04

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	69 404 GNMA I Pool N° AE8877 5.5% 15/01/2037	77 625	0,01	USD	101 141 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-16 A5 5% 25/11/2036	104 880	0,01
USD	70 248 GNMA I Pool N° AE8879 6% 15/12/2038	79 182	0,01	USD	300 000 Westlake Automobile Receivables Trust 2014-1A B 1.24% 15/11/2019	299 906	0,02
USD	236 964 GNMA II Pool N° 742254 5% 20/05/2030	263 712	0,02	USD	470 000 Westlake Automobile Receivables Trust 2014-1A C 1.7% 15/11/2019	470 000	0,03
USD	69 307 GNMA II Pool N° 754366 4% 20/03/2042	74 159	-	USD	77 800 Wheels 2012-1 A2 1.19% 20/03/2021	78 001	0,01
USD	77 465 GNMA II Pool N° 754367 4.5% 20/07/2041	84 582	0,01	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
USD	475 000 Hilton USA Trust 2013-HLF ALF FRN 05/11/2030	475 893	0,03			536 984 218	34,93
USD	278 949 Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	276 427	0,02	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	163 947 Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036	161 126	0,01				
USD	249 317 Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2 FRN 25/08/2036	246 420	0,02	САЩ		55 697	-
USD	1 345 000 Impac Secured Assets Trust 2006-2 2M1 FRN 25/08/2036	1 207 273	0,08	USD	763 075 GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	55 697	-
USD	715 000 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FBLU A FRN 15/12/2028	715 127	0,05	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		55 697	-
USD	1 285 000 Kraft Foods 5.375% 10/02/2020	1 464 084	0,09	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	1 165 000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 5% 01/02/2044	1 274 370	0,08				
USD	220 000 LSTAR Commercial Mortgage Trust 2014-2 B variable 20/01/2041	222 000	0,01	Люксембург		5 840 520	0,39
USD	5 625 000 Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2043	6 115 669	0,40	51 000	Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc	5 840 520	0,39
USD	8 910 000 Morgan Stanley 5% 24/11/2025	9 561 366	0,62	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		5 840 520	0,39
USD	3 600 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 01/11/2042	3 990 240	0,26	Общо инвестиции		1 482 590 983	96,45
USD	6 570 000 Nordstrom 5% 15/01/2044	7 201 423	0,47	Други нетни активи		54 610 481	3,55
USD	1 655 000 OnDeck Asset Securitization Trust 2014- 1A A 3.15% 17/05/2018	1 656 348	0,11	Нетна стойност на активите		1 537 201 464	100,00
USD	920 000 OneMain Financial Issuance Trust 2014- 1A A 2.43% 18/06/2024	919 982	0,06				
USD	309 610 Opteum Mortgage Acceptance 2005-3 APT FRN 25/07/2035	298 917	0,02				
USD	320 000 Prestige Auto Receivables Trust 2014-1A B 1.91% 15/04/2020	320 766	0,02				
USD	235 000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-3 C 1.81% 15/04/2019	236 372	0,02				
USD	1 285 000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-5 C 2.25% 17/06/2019	1 296 434	0,08				
USD	980 000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-1 C 2.36% 15/04/2020	995 784	0,06				
USD	540 000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-2 C 2.33% 15/11/2019	544 990	0,04				
USD	785 000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-3 C 2.13% 17/08/2020	785 736	0,05				
USD	340 000 SCG Trust 2013-SRP1 A FRN 15/11/2026	341 406	0,02				
USD	480 433 TAL Advantage 2014-1A A 3.51% 22/02/2039	487 133	0,03				
USD	517 217 TAL Advantage 2014-2A A2 3.33% 20/05/2039	520 288	0,03				
USD	1 144 125 TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038	1 163 601	0,08				
USD	397 247 Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 A3 FRN 25/04/2045	403 058	0,03				
USD	2 760 000 University of California 5% 15/05/2038	3 093 325	0,20				
USD	2 210 000 University of California 5.25% 15/05/2044	2 529 897	0,16				
USD	10 000 000 US Treasury 0.25% 15/09/2014	10 004 297	0,65				
USD	5 195 000 US Treasury 0.875% 31/12/2016	5 221 381	0,34				
USD	9 960 000 US Treasury 2.125% 15/08/2021	9 955 331	0,65				
USD	11 510 000 US Treasury 3.75% 15/08/2041	12 491 048	0,81				
USD	7 790 000 US Treasury 4.375% 15/05/2041	9 357 129	0,61				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия				Канада (продълж.)			
AUD	4 200 000	Australia Government 3% 20/09/2025	3 918 277	CAD	1 535 000	Canadian Government 4% 01/12/2031	2 271 919
			0,78	CAD	1 500 000	Canadian Government 4,25% 01/12/2021	0,45
Франция				Япония			
EUR	7 950 000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	8 216 262	JPY	210 000 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	3 359 806
EUR	10 000 000	France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	10 204 365	JPY	200 000 000	Japanese Government CPI Linked Bond 1.2% 10/06/2017	0,67
EUR	1 900 000	France Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	2 739 386				0,34
EUR	4 400 000	France Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	5 794 629	САЩ			
EUR	12 020 000	France Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	17 143 752	USD	8 930 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2016	220 810 034
Германия				USD	5 520 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	1,44
EUR	13 100 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 0.1% 15/04/2023	14 057 325	USD	12 400 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	4 283 307
Италия				USD	8 900 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	0,86
EUR	5 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	6 306 439	USD	31 100 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	9 149 341
EUR	10 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	12 258 488	USD	13 830 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	1,83
EUR	3 560 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	3 845 105	USD	9 400 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	6 770 700
EUR	5 925 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	7 374 069	USD	6 300 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	23 331 971
EUR	1 895 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	2 109 024	USD	16 950 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	10 526 812
Мексико				USD	20 300 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	6 450 625
MXN	23 500 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	1 525 933	USD	29 995 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	4 558 981
Норвегия				USD	10 380 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	0,91
CAD	1 427 000	Kommunalbanken RegS 1.85% 16/05/2018	976 565	USD	25 575 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2017	4 552 653
Швеция				USD	18 710 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	24 089 902
SEK	47 500 000	Sweden Government 0.25% 01/06/2022	5 265 680	USD	9 050 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	20 893 428
Обединеното кралство				USD	4 640 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/04/2032	9 575 553
GBP	9 500 000	UK Treasury 0.125% 22/03/2024	12 963 323	USD	11 285 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/04/2029	6 559 715
GBP	3 800 000	UK Treasury 0.125% 22/03/2029	5 252 512				1,31
GBP	2 590 000	UK Treasury 0.125% 22/03/2044	3 546 197	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
GBP	1 000 000	UK Treasury 0.125% 22/03/2068	1 422 010				236 198 824
GBP	3 837 000	UK Treasury 0.25% 22/03/2052	5 613 643	Общо инвестиции			
GBP	3 640 000	UK Treasury 0.375% 22/03/2062	6 024 510				490 049 245
GBP	4 200 000	UK Treasury 0.5% 22/03/2050	7 531 400	Други нетни активи			
GBP	3 900 000	UK Treasury 0.625% 22/11/2042	6 999 453				10 335 898
GBP	7 220 000	UK Treasury 0.75% 22/03/2034	11 469 200	Нетна стойност на активите			
GBP	3 550 000	UK Treasury 1.125% 22/11/2037	7 161 797				500 385 143
GBP	2 880 000	UK Treasury 1.25% 22/11/2017	5 161 049				100,00
GBP	7 405 000	UK Treasury 1.25% 22/11/2027	14 502 107				
GBP	4 870 000	UK Treasury 1.25% 22/11/2032	8 935 122				
GBP	4 354 000	UK Treasury 1.25% 22/11/2055	11 278 033				
GBP	11 320 000	UK Treasury 1.875% 22/11/2022	21 106 518				
GBP	4 765 000	UK Treasury 2% 26/01/2035	12 298 761				
GBP	2 630 000	UK Treasury 2.5% 17/07/2024	10 849 487				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
			253 850 421				
			50,73				
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Канада							
CAD	2 100 000	Canadian Government 1.5% 01/12/2044	12 028 984				
CAD	4 750 000	Canadian Government 3% 01/12/2036	5 871 489				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Брой акции или сума на главницата						Брой акции или сума на главницата					
Австралия						Южна Корея (продълж.)					
HKD	10 000 000	Westpac Banking EMTN 4.08% 10/12/2019		10 626 090	0,09	USD	3 500 000	Shinhan Bank RegS FRN 08/04/2017		27 179 184	0,23
Китай						Обединеното кралство					
CNH	42 000 000	Agricultural Development Bank of China 3.08% 16/01/2016		52 490 617	0,44	HKD	15 000 000	BP Capital Markets EMTN 3.66% 16/06/2016		15 613 500	0,13
CNH	5 000 000	China Development Bank EMTN FRN 13/11/2015		6 236 278	0,05	САЩ					
USD	1 000 000	China Mengniu Dairy 3.5% 27/11/2018		7 991 775	0,06	CNH	19 000 000	Caterpillar Financial Services EMTN 2.95% 03/03/2016		23 891 283	0,20
USD	8 000 000	CNPC General Capital RegS 1.45% 16/04/2016		62 107 418	0,52	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
CNH	24 000 000	Industrial & Commercial Bank of China 3.35% 19/11/2016		29 993 290	0,25	1 076 126 533					
CNH	13 000 000	Industrial & Commercial Bank of China/ Singapore EMTN 3.2% 28/11/2015		16 241 707	0,14	9,00					
USD	5 000 000	Sinopec Group Overseas Development 2013 RegS 4.375% 17/10/2023		40 282 775	0,34	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност HKD	% нетни активи
USD	6 800 000	Sinopec Group Overseas Development 2014 RegS FRN 10/04/2017		52 731 750	0,44						
Хонконг						Австралия					
USD	5 000 000	Amipeace EMTN 2% 06/12/2016		38 624 456	0,32	HKD	5 000 000	Telstra EMTN 4.02% 10/07/2020		5 169 335	0,04
USD	3 600 000	CNOOC Finance 2013 1.125% 09/05/2016		27 940 805	0,24	Кайманови острови					
USD	2 200 000	CNPC General Capital RegS FRN 14/05/2017		17 099 831	0,14	HKD	30 000 000	MTR EMTN 1.9% 25/10/2020		28 706 730	0,24
USD	3 500 000	HLP Finance EMTN 4.75% 25/06/2022		27 823 995	0,23	HKD	40 000 000	MTR EMTN 2.25% 12/10/2022		37 591 360	0,32
HKD	25 000 000	Hysan MTN 5.25% 11/08/2015		26 045 450	0,22	Китай					
USD	3 000 000	Hysan MTN EMTN 3.5% 16/01/2023		22 700 384	0,19	HKD	20 000 000	Agricultural Bank of China/Hong Kong 1.15% 18/08/2014		20 000 720	0,17
USD	2 300 000	Meiya Power 4% 19/08/2018		18 332 952	0,16	HKD	50 000 000	Agricultural Bank of China/Hong Kong 1.4% 27/06/2016		49 371 550	0,41
USD	11 000 000	PCCW-HKT Capital No 5 RegS 3.75% 08/03/2023		82 802 915	0,69	HKD	40 000 000	Bank of China/Hong Kong 1.2% 12/01/2015		39 970 862	0,33
HKD	12 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market 2.25% 15/09/2016		12 102 264	0,10	HKD	20 000 000	Bank of China/Hong Kong 1.8% 20/09/2014		20 271 000	0,17
USD	1 600 000	Swire Pacific MTN Financing EMTN 4.5% 09/10/2023		13 178 748	0,11	HKD	40 000 000	Bank of China/Hong Kong 1.8% 23/04/2018		38 419 080	0,32
Япония						HKD	30 000 000	Bank of China/Hong Kong 2% 26/06/2016		29 996 010	0,25
CNH	6 000 000	Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN 3.28% 27/02/2017		7 528 091	0,06	HKD	10 000 000	Bank of China/Hong Kong 2.4% 28/04/2017		10 002 030	0,08
Малайзия						HKD	25 000 000	Bank of China/Hong Kong 3.75% 27/07/2020		25 156 025	0,21
USD	8 000 000	Penerbangan Malaysia RegS 5.625% 15/03/2016		66 703 524	0,56	HKD	15 000 000	Bank of Communications/Hong Kong 1.99% 19/03/2018		14 554 380	0,12
Нова Зеландия						HKD	60 000 000	China Construction Bank 1.05% 22/05/2015		59 949 880	0,50
CNH	44 000 000	Fonterra Cooperative EMTN 3.6% 29/01/2019		55 083 336	0,45	HKD	40 000 000	China Construction Bank 1.15% 14/08/2014		39 997 609	0,34
Сингапур						HKD	20 000 000	China Construction Bank/Hong Kong Certificate 1.9% 11/11/2016		19 900 660	0,17
HKD	35 000 000	CMT MTN EMTN 3.76% 28/06/2022		34 238 750	0,29	HKD	25 000 000	China Development Bank/Hong Kong 1.24% 25/09/2014		25 000 000	0,21
USD	2 500 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 11/03/2023		19 552 632	0,16	HKD	15 000 000	China Development Bank/Hong Kong 2.28% 13/04/2015		15 277 500	0,13
USD	3 500 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024		27 624 882	0,23	HKD	15 000 000	China Development Bank/Hong Kong 2.7% 25/01/2016		15 171 256	0,13
HKD	10 000 000	United Overseas Bank EMTN 2.2% 27/03/2017		10 038 230	0,09	HKD	15 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3% 21/02/2019		14 804 163	0,12
Южна Корея						HKD	30 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3.215% 08/05/2023		27 848 610	0,23
USD	3 200 000	Export-Import Bank of Korea FRN 14/01/2017		24 965 985	0,21	HKD	8 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3.3% 09/11/2022		8 000 000	0,07
USD	4 700 000	Hana Bank RegS FRN 09/11/2016		36 852 350	0,31	HKD	5 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3.91% 18/05/2020		5 065 540	0,04
USD	3 000 000	Kookmin Bank EMTN 1.375% 15/01/2016		23 372 477	0,19	HKD	20 000 000	China Development Bank/Hong Kong FRN 27/02/2018		19 745 920	0,17
USD	2 400 000	Kookmin Bank RegS FRN 11/10/2016		18 891 622	0,16	CNH	38 000 000	China Unicom 4% 16/04/2017		47 480 852	0,40
USD	4 000 000	Korea Expressway RegS 5.125% 20/05/2015		32 158 945	0,27	HKD	30 000 000	CLP Power Hong Kong Financing 2.9% 26/09/2022		28 623 270	0,24
HKD	30 000 000	Korea Gas EMTN 2,5% 20/06/2017		30 033 000	0,25	HKD	35 000 000	DBS Bank Hong Kong 3.86% 20/01/2020		35 718 200	0,30
USD	6 000 000	Korea Housing Finance RegS 3.5% 15/12/2016		49 022 002	0,41						
HKD	8 000 000	Korea Water Resources EMTN 4.45% 11/08/2014		8 023 240	0,07						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Китай (продълж.)					Хонконг (продълж.)				
CNH	13 000 000	Industrial & Commercial Bank of China 3.75% 19/11/2018	16 390 099	0,14	HKD	35 000 000	Hong Kong Government 1.43% 02/12/2015	35 557 830	0,30
HKD	40 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Macau 1.4% 21/11/2014	40 004 000	0,33	HKD	40 000 000	Hong Kong Government 1.57% 13/06/2016	40 918 480	0,34
HKD	13 000 000	Wharf Finance EMTN 4.35% 17/01/2022	13 504 751	0,11	HKD	90 000 000	Hong Kong Government 1.61% 10/12/2018	91 526 670	0,76
Франция			5 052 730	0,04	HKD	20 000 000	Hong Kong Government 1.69% 29/09/2014	20 079 240	0,17
HKD	5 000 000	BNP Paribas EMTN 2.95% 09/08/2017	5 052 730	0,04	HKD	63 000 000	Hong Kong Government 1.91% 21/03/2016	64 719 837	0,54
Германия			30 083 850	0,26	HKD	455 000 000	Hong Kong Government 1.94% 04/12/2023	454 951 315	3,80
HKD	30 000 000	BMW Finance EMTN 1.8% 25/11/2014	30 083 850	0,26	HKD	100 000 000	Hong Kong Government 2.16% 09/12/2019	103 811 800	0,87
Хонконг			8 015 407 678	67,05	HKD	105 000 000	Hong Kong Government 2.46% 04/08/2021	109 125 450	0,91
USD	5 000 000	AIA RegS 3.125% 13/03/2023	37 561 927	0,31	HKD	118 000 000	Hong Kong Government 2.93% 13/01/2020	126 127 958	1,05
HKD	38 000 000	Airport Authority Hong Kong EMTN 1.5% 02/09/2016	38 341 392	0,32	HKD	326 000 000	Hong Kong Government FRN 28/07/2014	326 570 500	2,73
HKD	15 000 000	Airport Authority Hong Kong MTN 1.75% 28/07/2016	15 226 740	0,13	HKD	625 000 000	Hong Kong Government FRN 22/06/2015	641 875 000	5,37
HKD	20 000 000	Airport Authority Hong Kong MTN 2.25% 05/09/2022	18 924 600	0,16	HKD	370 000 000	Hong Kong Government FRN 24/06/2016	387 436 250	3,24
HKD	50 000 000	Bank of East Asia 1.19% 12/01/2015	49 983 041	0,42	HKD	30 000 000	Hong Kong Mortgage 2% 11/01/2016	30 562 230	0,26
HKD	76 000 000	Bank of East Asia 1.36% 31/07/2015	75 956 400	0,63	USD	3 000 000	Hong Kong Mortgage EMTN 3.5% 04/08/2014	23 322 276	0,19
HKD	8 000 000	Bank of East Asia 2.24% 20/08/2015	8 135 200	0,07	HKD	111 000 000	Hong Kong Mortgage MTN 1.065% 27/03/2017	110 471 085	0,92
HKD	10 000 000	Cheung Kong 4.35% 20/01/2020	10 503 270	0,09	HKD	60 000 000	Hong Kong Mortgage MTN 1.18% 18/04/2017	59 760 300	0,50
HKD	5 000 000	CLP Power Hong Kong Financing 3.93% 20/09/2021	5 163 298	0,04	HKD	5 000 000	Hong Kong Mortgage MTN 1.85% 11/08/2016	5 092 765	0,04
HKD	30 000 000	CLP Power Hong Kong Financing MTN 2.83% 20/09/2022	28 592 460	0,24	HKD	10 000 000	Hong Kong Mortgage MTN 5.2% 16/07/2018	11 252 830	0,09
HKD	5 000 000	CLP Power Hong Kong Financing MTN 4.2% 08/06/2015	5 148 315	0,04	HKD	142 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 16/07/2014	141 991 728	1,19
HKD	9 000 000	CLP Power Hong Kong Financing MTN 4.75% 18/01/2016	9 476 361	0,08	HKD	70 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 23/07/2014	69 994 590	0,60
USD	4 600 000	CROCC Yuxiang 3.5% 16/05/2023	34 040 542	0,28	HKD	300 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 30/07/2014	299 978 159	2,51
HKD	20 000 000	Dah Sing Bank 1.15% 07/11/2014	20 006 000	0,17	HKD	262 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 06/08/2014	261 976 177	2,19
HKD	10 000 000	Dah Sing Bank 1.15% 15/01/2015	9 994 498	0,08	HKD	555 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 13/08/2014	554 936 850	4,64
HKD	20 000 000	Dah Sing Bank 1.21% 17/02/2015	19 993 712	0,17	HKD	275 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 27/08/2014	274 969 691	2,30
HKD	40 000 000	Dah Sing Bank 1.22% 10/03/2015	39 983 851	0,33	HKD	500 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 03/09/2014	499 937 992	4,18
HKD	20 000 000	Dah Sing Bank 1.28% 03/06/2015	19 982 130	0,17	HKD	275 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 17/09/2014	274 966 276	2,30
HKD	60 000 000	Dah Sing Bank 1.3% 04/05/2015	59 950 745	0,50	HKD	220 000 000	Hong Kong Treasury Bill 0% 24/09/2014	219 966 140	1,84
HKD	7 000 000	Dah Sing Bank 1.85% 16/01/2017	7 026 600	0,06	HKD	12 000 000	Hongkong Electric Finance 4.15% 13/05/2015	12 322 356	0,10
HKD	25 000 000	HKCG Finance EMTN 3.2% 27/07/2022	24 614 250	0,20	HKD	30 000 000	Hongkong Land Notes EMTN 3.95% 08/06/2020	31 184 010	0,26
HKD	10 000 000	HKCG Finance EMTN 3.6% 02/11/2026	9 549 950	0,08	HKD	20 000 000	Hongkong Land Notes EMTN 4% 15/02/2027	19 950 060	0,17
HKD	10 000 000	HKCG Finance MTN 3.3% 16/05/2022	9 941 260	0,08	HKD	20 000 000	Hongkong Land Notes EMTN 4.04% 05/04/2027	19 859 040	0,17
HKD	10 000 000	HKCG Finance MTN 3.55% 13/12/2023	9 900 870	0,08	HKD	10 000 000	Hongkong Land Notes GMTN 4.28% 20/12/2021	10 539 570	0,09
HKD	5 000 000	HKCG Finance MTN 3.9% 03/06/2019	5 278 055	0,04	HKD	10 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Asia 2.22% 26/04/2017	9 948 790	0,08
HKD	20 000 000	HLP Finance EMTN 2.95% 03/06/2020	19 244 620	0,16	HKD	5 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Asia EMTN 2.92% 06/04/2016	5 074 125	0,04
HKD	30 000 000	HLP Finance EMTN 3.7% 07/09/2022	28 793 550	0,24	HKD	20 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Asia FRN 15/08/2016	20 000 000	0,17
HKD	20 000 000	HLP Finance EMTN 4.6% 16/05/2024	20 132 800	0,17	HKD	5 000 000	Kowloon Canton Railway 2.8% 02/02/2015	5 065 600	0,04
HKD	50 000 000	HLP Finance EMTN 4.75% 02/10/2023	51 158 600	0,43	HKD	1 500 000	Kowloon Canton Railway MTN 3.64% 24/07/2019	1 603 344	0,01
HKD	50 000 000	Hong Kong Government 0.17% 18/08/2014	50 004 700	0,42	HKD	2 000 000	Link Finance Cayman 2009 EMTN 3.15% 22/07/2020	2 008 574	0,02
HKD	100 000 000	Hong Kong Government 0.27% 18/12/2017	97 727 800	0,82	HKD	20 000 000	MTR Cayman Islands 1.68% 15/03/2017	20 194 700	0,17
HKD	50 000 000	Hong Kong Government 0.34% 09/05/2016	49 924 150	0,42	HKD	10 000 000	Sun Hung Kai Properties 3.3% 28/04/2017	10 289 137	0,09
HKD	130 000 000	Hong Kong Government 0.44% 19/06/2017	128 723 530	1,08	HKD	12 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market 4.05% 24/02/2021	12 585 576	0,11
HKD	115 000 000	Hong Kong Government 0.46% 11/05/2015	115 277 265	0,96					
HKD	10 000 000	Hong Kong Government 0.53% 19/03/2018	9 824 050	0,08					
HKD	125 000 000	Hong Kong Government 0.61% 05/02/2018	122 868 125	1,03					
HKD	205 000 000	Hong Kong Government 0.97% 08/12/2016	206 661 320	1,73					
HKD	50 000 000	Hong Kong Government 1.02% 10/04/2017	50 302 550	0,42					
HKD	182 000 000	Hong Kong Government 1.1% 17/01/2023	168 297 948	1,41					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи		
Хонконг (продълж.)					Южна Корея (продълж.)						
HKD	18 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market 4.67% 09/02/2016	18 856 062	0,16	HKD	30 000 000	Korea National Oil GMTN 2.85% 24/01/2023	28 009 230	0,23		
HKD	40 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 3.25% 05/12/2022	39 139 840	0,33	USD	6 000 000	Shinhan Bank RegS 4.375% 15/09/2015	48 369 324	0,41		
HKD	25 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4% 16/04/2024	25 204 625	0,21	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				9 179 897 998	76,79	
HKD	9 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4.65% 19/01/2016	9 413 964	0,08							
HKD	10 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4.9% 02/11/2015	10 447 380	0,09	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност HKD	% нетни активи		
HKD	6 000 000	Swire Pacific MTN Financing 3.9% 05/11/2030	5 565 268	0,05	Кайманови острови					10 577 670	0,09
HKD	10 000 000	Swire Pacific MTN Financing 4.2% 18/12/2018	10 614 870	0,09	HKD	10 000 000	CK Bond Finance 5.1% 07/04/2016	10 577 670	0,09		
HKD	20 000 000	Swire Pacific MTN Financing EMTN 4% 02/08/2023	20 475 080	0,17	Китай					9 979 600	0,08
USD	9 400 000	Swire Properties MTN Financing RegS 2.75% 07/03/2020	71 510 361	0,60	HKD	10 000 000	China Development Technology Investment 4.42% 19/09/2023	9 979 600	0,08		
HKD	80 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.5% 13/07/2017	80 252 880	0,67	Германия					20 009 620	0,17
HKD	30 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.64% 11/05/2020	28 625 850	0,24	HKD	20 000 000	BMW Finance EMTN FRN 29/09/2014	20 009 620	0,17		
HKD	80 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.65% 17/01/2020	76 977 440	0,64	Хонконг					233 378 939	1,95
HKD	50 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.75% 02/08/2019	48 949 050	0,41	HKD	15 000 000	Agricultural Bank of China 1.7% 13/07/2015	15 022 500	0,12		
HKD	15 000 000	Urban Renewal Authority MTN 2.18% 17/01/2023	14 053 035	0,12	HKD	33 500 000	Cheung Kong 4.4% 20/04/2015	34 262 929	0,29		
HKD	45 000 000	Wharf Finance EMTN 2.65% 11/01/2018	45 094 050	0,38	HKD	30 000 000	Hongkong Electric Finance MTN 1.65% 20/09/2017	29 698 590	0,25		
HKD	20 000 000	Wharf Finance EMTN 2.65% 15/11/2018	19 823 220	0,16	HKD	40 000 000	Hongkong Land Notes EMTN 2.9% 07/12/2022	37 839 480	0,31		
HKD	15 000 000	Wharf Finance EMTN 3% 11/10/2018	15 070 740	0,13	HKD	20 000 000	Hongkong Land Notes EMTN 3% 26/10/2022	19 082 460	0,16		
HKD	15 000 000	Wharf Finance EMTN 3.1% 03/10/2018	15 133 305	0,13	HKD	20 000 000	Hongkong Land Notes MTN 3.15% 10/05/2028	17 931 200	0,15		
HKD	25 000 000	Wharf Finance EMTN 3.8% 14/09/2022	24 899 925	0,21	HKD	40 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 3.25% 05/12/2022	39 139 840	0,33		
HKD	8 000 000	Wharf Finance EMTN 4.3% 16/11/2021	8 289 584	0,07	HKD	20 000 000	Swire Pacific MTN Financing EMTN 3.78% 28/02/2022	20 401 940	0,17		
USD	3 900 000	Wharf Finance EMTN 6.125% 06/11/2017	33 877 563	0,28	HKD	20 000 000	Wing Hang Bank 1.55% 17/07/2015	20 000 000	0,17		
USD	12 200 000	Wheelock Finance 2.75% 02/07/2017	94 479 310	0,79	Малайзия					20 389 420	0,17
HKD	94 000 000	Wing Hang Bank 1.3% 22/07/2015	94 070 500	0,79	HKD	20 000 000	Malayan Banking EMTN 2.85% 01/03/2017	20 389 420	0,17		
HKD	20 000 000	Wing Hang Bank 2.6% 16/07/2018	19 884 000	0,17	Сингапур					10 299 760	0,09
HKD	70 000 000	Wing Hang Bank FRN 24/04/2015	69 979 000	0,59	HKD	10 000 000	Singtel EMTN 3.32% 04/04/2018	10 299 760	0,09		
Малайзия			79 832 519	0,67	Южна Корея					68 416 812	0,57
HKD	20 000 000	CIMB Bank EMTN 1.09% 14/03/2016	19 908 900	0,17	HKD	30 000 000	Export-Import Bank of Korea EMTN 1.745% 03/07/2014	30 000 000	0,25		
HKD	10 000 000	Malayan Banking/Hong Kong 1.15% 06/03/2015	9 996 295	0,08	HKD	8 000 000	Industrial Bank of Korea EMTN 1.95% 14/06/2015	8 037 232	0,07		
HKD	20 000 000	Malayan Banking/Hong Kong 1.15% 06/03/2015	19 993 324	0,17	HKD	5 000 000	Korea Development Bank EMTN 2.4% 06/09/2016	5 087 580	0,04		
HKD	30 000 000	Malayan Banking/Hong Kong 2.5% 05/06/2017	29 934 000	0,25	HKD	25 000 000	Korea National Oil EMTN 3.95% 10/02/2022	25 292 000	0,21		
Сингапур			15 387 000	0,12	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар					373 051 821	3,12
HKD	15 000 000	DBS Bank Hong Kong 2.55% 30/06/2016	15 387 000	0,12	Брой акции или сума на главницата	Депозит		Пазарна стойност HKD	% нетни активи		
Южна Корея			282 442 829	2,36	HKD	192 713 251	China Construction Bank 1.4% 22/07/2014	192 713 251	1,61		
HKD	25 000 000	Export-Import Bank of Korea EMTN 1.8% 04/08/2015	25 185 650	0,21	HKD	25 000 000	China Construction Bank 1.5% 04/07/2014	25 000 000	0,21		
HKD	10 000 000	Export-Import Bank of Korea EMTN 2.5% 20/01/2015	10 081 900	0,08	CNH	70 493 208	China Construction Bank/Hong Kong 2.7% 14/08/2014	88 008 354	0,74		
HKD	45 000 000	Export-Import Bank of Korea EMTN 2.57% 30/09/2014	45 171 135	0,38	CNH	81 173 156	China Construction Bank/Hong Kong 3% 18/12/2014	101 341 902	0,85		
HKD	25 000 000	Korea Development Bank GMTN 1.82% 26/04/2018	24 613 500	0,21							
HKD	10 000 000	Korea Expressway GMTN 4% 02/03/2022	10 082 750	0,08							
HKD	10 000 000	Korea Gas EMTN 2.6% 20/06/2017	10 068 810	0,08							
HKD	40 000 000	Korea National Oil EMTN 1.8% 22/01/2018	39 002 040	0,33							
HKD	10 000 000	Korea National Oil EMTN 3.2% 22/12/2016	10 280 580	0,09							
HKD	30 000 000	Korea National Oil EMTN 4.38% 08/02/2021	31 577 910	0,26							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Депозит	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Обединеното кралство		114 086 644	0,95
HKD	114 086 644 Standard Chartered Bank 0.4% 23/07/2014	114 086 644	0,95
Общо депозити		521 150 151	4,36
Общо инвестиции		11 150 226 503	93,27
Други нетни активи		804 478 678	6,73
Нетна стойност на активите		11 954 705 181	100,00

Schroder ISF US Dollar Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		895 005	0,09
USD	900 000 Provincia de Buenos Aires/Argentina RegS 11.75% 05/10/2015	895 005	0,09
Армения		227 882	0,02
USD	215 000 Republic of Armenia RegS 6% 30/09/2020	227 882	0,02
Австралия		1 728 942	0,17
USD	1 565 000 BHP Billiton Finance USA 5% 30/09/2043	1 728 942	0,17
Барбадос		9 406 062	0,93
USD	9 425 167 Global SC Finance II 2013-1A A 2.98% 17/04/2028	9 406 062	0,93
Беларус		335 627	0,03
USD	325 000 Belarus (Republic of) 8.75% 03/08/2015	335 627	0,03
Бермудски острови		5 808 518	0,57
USD	5 797 428 Global Container Assets 2013-1A A1 2.2% 05/11/2028	5 808 518	0,57
Бразилия		12 198 246	1,20
USD	410 000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	441 527	0,04
BRL	560 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	2 460 722	0,24
USD	115 000 Brazilian Government 5.625% 07/01/2041	124 030	0,01
USD	1 390 000 Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	1 408 515	0,14
USD	470 000 Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	476 512	0,05
USD	415 000 Minerva Luxembourg RegS 7.75% 31/01/2023	445 839	0,04
USD	1 110 000 OAS Finance 144A 8% 02/07/2021	1 124 935	0,11
USD	270 000 OAS Finance RegS 8% 02/07/2021	273 856	0,03
USD	5 460 000 Odebrecht Finance 144A 5.25% 27/06/2029	5 442 310	0,54
Канада		2 511 298	0,25
USD	2 415 000 Rogers Communications 5% 15/03/2044	2 511 298	0,25
Китай		3 862 043	0,38
USD	810 000 China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019	808 160	0,08
USD	1 000 000 China Hongqiao 6.5% 10/04/2017	1 137 970	0,11
USD	725 000 Kaisa RegS 8.875% 19/03/2018	751 847	0,07
USD	670 000 Trillion Chance 8.5% 10/01/2019	677 571	0,07
USD	440 000 Yuzhou Properties RegS 11.75% 25/10/2017	486 495	0,05
Коста Рика		1 010 966	0,10
USD	930 000 Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.95% 10/11/2021	1 010 966	0,10
Колумбия		1 400 819	0,14
USD	1 355 000 Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	1 400 819	0,14
Еквадор		1 292 838	0,13
USD	955 000 Ecuador Government 144A 7.95% 20/06/2024	984 605	0,10
USD	300 000 Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	308 233	0,03
Франция		16 613 248	1,64
USD	6 400 000 Electricite de France 144A variable perpetual	6 547 712	0,65
USD	9 625 000 Société Générale 144A 5% 17/01/2024	10 065 536	0,99
Германия		5 409 108	0,53
USD	5 390 000 FMS Wertmanagement AoeR 1.625% 20/11/2018	5 409 108	0,53

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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 сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг					Перу				
USD	585 000	CIFI 12.25% 15/04/2018	648 028	0,06	USD	2 650 000	BBVA Banco Continental 144A 3.25% 08/04/2018	2 712 686	0,27
USD	530 000	PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016	530 236	0,05					
USD	475 000	Shimao Property 6.625% 14/01/2020	469 782	0,05	USD	1 925 000	Cementos Pacasmayo 144A 4.5% 08/02/2023	1 849 636	0,18
Индия					Полша				
USD	415 000	Bhira Investments variable 27/04/2071	431 407	0,04	USD	6 815 000	Poland Government 4% 22/01/2024	7 094 313	0,70
Индонезия					Русия				
USD	215 000	Berau Capital Resources RegS 12,5% 08/07/2015	222 046	0,02	USD	540 000	Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond Issuance RegS 7.75% 28/04/2021	586 526	0,06
USD	415 000	Gajah Tunggal RegS 7.75% 06/02/2018	425 580	0,04	USD	445 000	Evraz RegS 6.75% 27/04/2018	439 907	0,04
USD	205 000	Indo Energy Finance RegS 7% 07/05/2018	204 984	0,02	USD	390 000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance RegS 4.96% 05/09/2019	390 454	0,04
USD	455 000	Indonesia Government RegS 3.75% 25/04/2022	443 063	0,04	USD	480 000	Metalloinvest Finance RegS 5.625% 17/04/2020	468 062	0,05
USD	250 000	Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043	218 759	0,02	USD	655 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	636 454	0,06
USD	725 000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	652 630	0,07	USD	580 000	VimpelCom RegS 5.95% 13/02/2023	575 641	0,06
USD	650 000	Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021	682 854	0,07	Наднационален				
Ирландия					USD	8 220 000	Eurasian Development Bank 144A 5% 26/09/2020	8 487 808	0,84
EUR	1 334 297	Talisman-7 Finance A FRN 22/04/2017	1 813 443	0,18	USD	720 000	Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020	742 968	0,07
USD	2 105 000	XLIT 5.75% 01/10/2021	2 461 650	0,24	Швеция				
Италия					USD	2 570 000	Swedbank Hypotek 144A 2.375% 05/04/2017	2 662 263	0,26
USD	2 835 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	2 847 006	0,28	Швейцария				
Казахстан					USD	2 045 000	Credit Suisse 144A variable perpetual	2 063 415	0,20
USD	725 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	687 206	0,07	USD	4 480 000	UBS/London 144A 2.25% 30/03/2017	4 628 400	0,46
USD	275 000	Kazkommertsbank RegS 8.5% 11/05/2018	275 217	0,03	Украйна				
Ливан					USD	565 000	National JSC Naftogaz of Ukraine 9.5% 30/09/2014	553 595	0,06
USD	515 000	Lebanon Government EMTN 5.15% 12/11/2018	520 109	0,05	USD	700 000	Ukreximbank Via Biz Finance RegS 8.375% 27/04/2015	661 437	0,07
Люксембург					Обединеното кралство				
USD	1 975 000	ArcelorMittal 4.25% 25/02/2015	2 010 491	0,20	USD	2 200 000	Abbey National Treasury Services 3.05% 23/08/2018	2 300 441	0,23
Мексико					USD	2 615 000	Barclays Bank 6.75% 22/05/2019	3 154 579	0,31
USD	795 000	Empresas RegS 8.875% 29/05/2024	819 852	0,08	GBP	3 226 911	Eurosail 2006-2bl 2006-2X A2C FRN 15/12/2044	5 326 421	0,53
USD	2 055 000	Fermaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038	2 147 814	0,21	GBP	421 000	Granite Master Issuer 2005-1 M3 FRN 20/12/2054	703 490	0,07
USD	200 000	Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	208 579	0,02	GBP	1 434 000	Granite Master Issuer 2006-1X M3 FRN 20/12/2054	2 404 769	0,24
MXN	109 430 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	9 705 826	0,96	GBP	387 000	Granite Master Issuer 2007-2 3M3 FRN 17/12/2054	648 986	0,06
Мароко					USD	1 765 000	HSBC 4% 30/03/2022	1 882 320	0,19
USD	1 185 000	Morocco Government 144A 5.5% 11/12/2042	1 169 411	0,12	USD	2 520 000	HSBC 5.25% 14/03/2044	2 701 843	0,27
USD	225 000	Morocco Government RegS 4.25% 11/12/2022	226 638	0,02	GBP	91 992	Mansard Mortgages 2006-1X A2 FRN 15/10/2048	152 371	0,01
Холандия					EUR	892 944	Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039	1 197 976	0,12
USD	645 000	Comfeed Finance RegS 6% 02/05/2018	620 242	0,06	GBP	1 080 031	Paragon Mortgages 16 A FRN 15/04/2039	1 853 476	0,18
USD	5 612 692	E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047	5 453 264	0,54	GBP	796 999	Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041	1 301 983	0,13
USD	4 825 000	LYB International Finance 4.875% 15/03/2044	5 031 751	0,50	GBP	1 046 153	Preferred Residential Securities 8X A1A2 FRN 15/12/2042	1 739 102	0,17
Норвегия					GBP	1 080 299	Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038	1 811 085	0,18
USD	2 143 000	Eksportfinans 2% 15/09/2015	2 145 186	0,21	GBP	2 904 618	Residential Mortgage Securities 26 A1 FRN 14/02/2041	5 172 730	0,51
USD	2 845 000	Eksportfinans 3% 17/11/2014	2 862 226	0,28	GBP	3 099 170	Residential Mortgage Securities FRN 14/11/2039	5 158 161	0,51
Пакистан					USD	2 515 000	Rio Tinto Finance 2.25% 14/12/2018	2 561 829	0,25
USD	490 000	Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	503 620	0,05					
Панама									
USD	1 140 000	Panama Government 4.3% 29/04/2053	998 953	0,10					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Барбадос				
USD	1 145 000	Rio Tinto Finance 3.5% 22/03/2022	1 175 978	0,12	USD	200 000	Columbus International RegS 7.375% 30/03/2021	216 217	0,03
USD	5 045 000	Standard Chartered Bank 144A 5.7% 26/03/2044	5 321 769	0,52	USD	230 000	Columbus International RegS 7.375% 30/03/2021	248 646	0,02
САЩ					Белгия				
USD	1 510 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	1 560 827	0,15	USD	2 080 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5.375% 15/11/2014	2 117 658	0,21
USD	2 005 000	Altria 4% 31/01/2024	2 063 135	0,20	Бразилия				
USD	3 143 000	Altria 9.95% 10/11/2038	5 204 274	0,51	USD	3 080 000	Marfrig Europe 144A 9.875% 24/07/2017	3 411 100	0,34
USD	2 075 000	American Axle & Manufacturing 7.75% 15/11/2019	2 396 625	0,24	USD	2 035 000	Odebrecht Finance 144A 5.125% 26/06/2022	2 224 357	0,22
USD	1 840 000	AutoZone 2.875% 15/01/2023	1 764 072	0,17	USD	200 000	Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042	217 349	0,02
USD	1 110 000	Bank of America 5.625% 01/07/2020	1 279 863	0,13	USD	3 736 275	Odebrecht Offshore Drilling Finance 144A 6.75% 01/10/2022	4 000 149	0,39
USD	6 355 000	Bank of America MTN 3.3% 11/01/2023	6 279 248	0,62	USD	365 893	Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.625% 01/10/2022	390 507	0,04
USD	1 650 000	Bank of America MTN 5% 21/01/2044	1 749 569	0,17	Канада				
USD	1 705 000	Boston Properties 3.125% 01/09/2023	1 657 098	0,16	USD	1 885 000	Cogeco Cable 144A 4.875% 01/05/2020	1 915 631	0,19
USD	2 330 000	Boston Scientific 2.65% 01/10/2018	2 383 905	0,24	USD	1 440 000	MEG Energy 144A 7% 31/03/2024	1 576 800	0,16
USD	880 000	Chesapeake Energy FRN 15/04/2019	893 221	0,09	USD	2 365 000	Province of Manitoba Canada 9.625% 01/12/2018	3 043 857	0,30
USD	1 790 000	Citigroup 6.675% 13/09/2043	2 232 416	0,22	USD	3 620 000	Province of New Brunswick Canada 2.75% 15/06/2018	3 793 145	0,37
USD	1 330 000	Digital Realty Trust 5.25% 15/03/2021	1 432 782	0,14	Чили				
USD	3 015 000	Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044	2 997 634	0,30	USD	1 820 000	VTR Finance 144A 6.875% 15/01/2024	1 948 055	0,19
USD	595 000	Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042	605 826	0,06	USD	870 000	VTR Finance 144A 6.875% 15/01/2024	939 600	0,10
USD	4 245 000	Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020	4 489 682	0,44	Китай				
USD	575 000	Eurasian Development Bank 144A 4.767% 20/09/2022	569 914	0,06	USD	665 000	Hero Asia Investment variable perpetual	683 291	0,07
USD	800 000	Ford Motor Credit 4.375% 06/08/2023	854 396	0,08	USD	885 000	SouFun 144A 2% 15/12/2018	806 381	0,08
USD	1 720 000	Ford Motor Credit 5% 15/05/2018	1 912 950	0,19	USD	720 000	YY 144A 2.25% 01/04/2019	703 415	0,07
USD	3 455 000	General Electric 4.5% 11/03/2044	3 611 183	0,36	Колумбия				
USD	4 935 000	Goldman Sachs 4% 03/03/2024	5 036 192	0,50	USD	440 000	Banco de Bogota RegS 5.375% 19/02/2023	456 872	0,04
USD	2 425 000	Health Care REIT 4.125% 01/04/2019	2 609 627	0,26	USD	4 600 000	Colombia Government 5.625% 26/02/2044	5 171 021	0,51
USD	985 000	Humana 7.2% 15/06/2018	1 172 529	0,12	Коста Рика				
USD	4 005 000	International Paper 4.8% 15/06/2044	4 025 486	0,40	USD	565 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	588 103	0,06
USD	9 130 000	JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022	9 175 833	0,91	USD	1 040 000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043	920 946	0,09
USD	4 860 000	JPMorgan Chase & Co. 4.85% 01/02/2044	5 151 041	0,51	Дания				
USD	4 780 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	4 913 434	0,48	USD	4 005 000	Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016	4 209 255	0,42
USD	2 010 000	Kroger 5% 15/04/2042	2 126 711	0,21	Доминиканска република				
USD	1 180 000	Kroger 5.15% 01/08/2043	1 271 810	0,13	USD	500 000	Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044	534 727	0,05
USD	2 900 000	Leucadia National 5.5% 18/10/2023	3 079 930	0,30	Ел Салвадор				
USD	3 465 000	Macy's Retail 2.875% 15/02/2023	3 331 979	0,33	USD	910 000	El Salvador Government RegS 7.375% 01/12/2019	1 009 599	0,10
USD	1 870 000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	2 379 435	0,23	Франция				
USD	2 070 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	2 535 419	0,25	USD	4 550 000	BPCE 4% 15/04/2024	4 654 491	0,46
USD	1 100 000	Nevada Power 5.875% 15/01/2015	1 132 678	0,11	Германия				
USD	1 790 000	Nisource Finance 4.8% 15/02/2044	1 811 194	0,18	USD	3 905 000	Deutsche Annington Finance 144A 3.2% 02/10/2017	4 046 142	0,40
USD	5 220 000	Noble Energy 4.15% 15/12/2021	5 602 495	0,55	USD	2 000 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 144A 2% 05/02/2019	2 006 500	0,20
USD	930 000	Noble Energy 6% 01/03/2041	1 117 046	0,11	Индонезия				
USD	740 000	Prudential Financial MTN 4.75% 17/09/2015	776 216	0,08	USD	345 000	Berau Coal Energy RegS 7.25% 13/03/2017	336 917	0,03
USD	1 600 000	Prudential Financial MTN 5.375% 21/06/2020	1 836 488	0,18					
USD	3 780 000	Rowan 5.4% 01/12/2042	3 809 824	0,38					
USD	1 005 000	Rowan 5.85% 15/01/2044	1 084 254	0,11					
USD	250 000	Valero Energy 4.5% 01/02/2015	255 455	0,02					
USD	8 075 000	Verizon Communications 6.55% 15/09/2043	10 199 008	1,01					
USD	2 050 000	Wells Fargo & Co. 5.625% 11/12/2017	2 330 481	0,23					
USD	2 765 000	Williams 4.55% 24/06/2024	2 786 885	0,27					
USD	2 460 000	Williams Partners 5.4% 04/03/2044	2 631 720	0,26					
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					319 383 119	31,53			

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индонезия (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	690 000 Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023	579 465	0,06	USD	1 620 000 Caterpillar Financial Services MTN 1.1% 29/05/2015	1 631 470	0,16
Jamaica		579 911	0,06	USD	2 060 000 Chicago O'Hare International Airport 5% 01/01/2044	2 184 300	0,22
USD	555 000 Digicel RegS 7.125% 01/04/2022	579 911	0,06	USD	2 375 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G C FRN 15/06/2033	2 381 460	0,23
Мексико		11 392 373	1,12	USD	2 280 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G D FRN 15/06/2033	2 287 032	0,23
USD	420 000 Alfa RegS 6.875% 25/03/2044	456 710	0,04	USD	1 220 625 CLI Funding V 2013-1A 2.83% 18/03/2028	1 212 453	0,12
USD	3 280 000 Mexico Generadora de Energia 144A 5.5% 06/12/2032	3 361 606	0,33	USD	2 577 880 CLI Funding V 2013-2A 3.22% 18/06/2028	2 594 497	0,26
USD	6 155 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	7 276 933	0,72	USD	1 070 000 CLI Funding V 2014-1A 3.29% 18/06/2029	1 074 012	0,11
USD	271 000 Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021	297 124	0,03	USD	1 765 000 CMS Energy 4.875% 01/03/2044	1 862 146	0,18
Холандия		1 316 607	0,13	USD	1 825 000 COMM 2014-BBG Mortgage Trust FRN 15/03/2029	1 827 475	0,18
USD	1 240 000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 3.875% 08/02/2022	1 316 607	0,13	USD	3 500 000 COMM 2014-SAVA Mortgage Trust FRN 15/06/2034	3 500 000	0,35
Панама		4 900 819	0,48	USD	2 255 000 COMM 2014-TWC Mortgage Trust FRN 13/02/2032	2 257 995	0,22
USD	3 850 000 Panama Government 7.125% 29/01/2026	4 900 819	0,48	USD	9 215 000 County of Miami-Dade FL Transit System Sales Surtax Revenue 5% 01/07/2042	9 945 104	0,98
Перу		484 360	0,05	USD	3 925 000 Credit Suisse/Guernsey 144A 1.625% 06/03/2015	3 959 736	0,39
USD	450 000 Cia Minera Ares RegS 7.75% 23/01/2021	484 360	0,05	USD	270 089 Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2003-CB4 AF1 step coupon 25/03/2031	261 356	0,03
Русия		1 028 465	0,10	USD	2 788 500 Cronos Containers Program 2012-2A 3.81% 18/09/2027	2 799 024	0,28
USD	1 000 000 Russian Foreign-Eurobond RegS 4.5% 04/04/2022	1 028 465	0,10	USD	2 376 167 Cronos Containers Program 2013-1A A 3.08% 18/04/2028	2 375 192	0,23
Турция		807 788	0,08	USD	1 305 000 CSMC Series 2014-ICE B FRN 15/04/2027	1 305 762	0,13
USD	800 000 Turkiye Garanti Bankasi RegS 4.75% 17/10/2019	807 788	0,08	USD	2 495 000 Delphi 4.15% 15/03/2024	2 590 072	0,26
Обединеното кралство		6 998 698	0,69	USD	4 695 000 DIRECTV/DIRECTV Financing 5.15% 15/03/2042	4 923 341	0,49
USD	1 990 383 Brunel Residential Mortgage Securitisation 2007-1A A4C FRN 13/01/2039	1 971 720	0,20	USD	2 560 000 DT Auto Owner Trust 2014-1A B 1.43% 15/03/2018	2 567 398	0,25
USD	1 830 000 Inmarsat Finance 144A 4.875% 15/05/2022	1 852 875	0,18	USD	2 765 000 DT Auto Owner Trust 2014-1A C 2.64% 15/10/2019	2 783 130	0,27
USD	2 160 000 UBM 144A 5.75% 03/11/2020	2 326 456	0,23	USD	2 850 000 DT Auto Owner Trust 2014-2A C 2.46% 15/01/2020	2 851 607	0,28
USD	835 000 WPP Finance UK 8% 15/09/2014	847 647	0,08	USD	2 510 000 DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021	2 631 735	0,26
САЩ		591 555 680	58,39	USD	2 241 784 Exeter Automobile Receivables Trust 2014-1A A 1.29% 15/05/2018	2 246 418	0,22
USD	5 130 000 Actavis Funding 144A 4.85% 15/06/2044	5 165 243	0,51	USD	845 000 Express Scripts 6.125% 15/11/2041	1 031 124	0,10
USD	2 065 000 Aircastle 6.75% 15/04/2017	2 296 146	0,23	USD	3 175 000 Extended Stay America Trust 2013- ESH7 A27 2,958% 05/12/2031	3 207 560	0,32
USD	2 410 000 Alexandria Real Estate Equities 3.9% 15/06/2023	2 409 819	0,24	USD	3 175 000 Extended Stay America Trust 2013- ESH7 B7 3,604% 05/12/2031	3 253 156	0,32
USD	483 371 American Credit Acceptance Receivables Trust 2012-2 A 1.89% 15/07/2016	484 473	0,05	USD	784 316 FHLMC (Gold) Pool N° A92650 5.5% 01/06/2040	874 513	0,09
USD	717 179 American Credit Acceptance Receivables Trust 2012-3 A 1.64% 15/11/2016	718 658	0,07	USD	1 458 367 FHLMC (Gold) Pool N° A95780 4.5% 01/12/2040	1 577 770	0,16
USD	1 129 854 American Credit Acceptance Receivables Trust 2013-1 A 1.45% 16/04/2018	1 134 254	0,11	USD	325 441 FHLMC (Gold) Pool N° E01378 5% 01/05/2018	342 629	0,03
USD	1 965 000 American Municipal Power 5% 15/02/2042	2 091 546	0,21	USD	176 258 FHLMC (Gold) Pool N° G01810 5.5% 01/05/2035	196 527	0,02
USD	450 000 American Municipal Power 8.084% 15/02/2050	675 778	0,07	USD	1 416 423 FHLMC (Gold) Pool N° G05546 5.5% 01/07/2039	1 579 312	0,16
USD	644 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-1 C 1.57% 08/01/2019	646 413	0,06	USD	3 921 781 FHLMC (Gold) Pool N° Q14869 3% 01/01/2043	3 866 631	0,38
USD	4 490 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-5 C 2.29% 08/11/2019	4 541 092	0,45	USD	29 820 000 FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K038 X1 variable 25/03/2024	2 700 440	0,27
USD	3 115 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 C 2.15% 09/03/2020	3 121 563	0,31	USD	6 488 FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033	6 747	-
USD	2 515 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-2 C 2.18% 08/06/2020	2 522 414	0,25	USD	840 788 FHLMC REMICS 3700 AI 4.5% 15/03/2028	34 569	-
USD	2 455 000 ARL Second 2014-1A A2 3.97% 15/06/2044	2 453 609	0,24	USD	6 462 964 FHLMC REMICS 3752 IO variable 15/06/2015	93 491	0,01
USD	5 400 000 Bank of America MTN FRN 01/04/2019	5 425 839	0,54				
USD	692 482 Carfinance Capital Auto Trust 2013-2A A 1.75% 15/11/2017	694 816	0,07				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	6 026 082 FHLMC REMICS 3753 KV 4.5% 15/12/2026	6 652 554	0,66	USD	2 473 595 FNMA REMICS 2011-127 AI 5.5% 25/12/2026	167 986	0,02
USD	28 588 941 FHLMC REMICS 3792 DS FRN 15/11/2040	2 935 055	0,29	USD	2 665 000 FNMA REMICS 2011-14 PB 5% 25/03/2041	3 023 387	0,30
USD	20 886 452 FHLMC REMICS 3792 SP FRN 15/06/2039	1 762 083	0,17	USD	3 113 667 FNMA REMICS 2012-111 HS FRN 25/10/2042	2 513 532	0,25
USD	7 159 732 FHLMC REMICS 3904 JI 4.5% 15/12/2038	982 577	0,10	USD	5 267 795 FNMA REMICS 2012-128 HS FRN 25/11/2042	4 333 536	0,43
USD	8 848 230 FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032	1 034 567	0,10	USD	3 329 917 FNMA REMICS 2012-134 IL 3.5% 25/12/2032	551 903	0,05
USD	4 718 368 FHLMC REMICS 4192 US FRN 15/03/2043	3 881 506	0,38	USD	1 220 467 FNMA REMICS 2012-137 US FRN 25/12/2042	1 011 141	0,10
USD	5 309 121 FHLMC REMICS 4197 LV 4% 15/09/2030	5 649 483	0,56	USD	4 748 516 FNMA REMICS 2012-150 DS FRN 25/01/2043	3 946 192	0,39
USD	6 587 284 FHLMC REMICS 4301 U 3.5% 15/07/2032	6 871 921	0,68	USD	8 378 785 FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032	1 273 734	0,13
USD	3 186 625 FHLMC REMICS 4329 VA 4% 15/06/2025	3 429 558	0,34	USD	2 601 567 FNMA REMICS 2014-11 KZ 2.5% 25/10/2041	2 044 541	0,20
USD	3 445 000 FHLMC REMICS 4357 MA 3% 15/10/2042	3 494 656	0,33	USD	6 522 978 FNMA REMICS 2014-26 V 4% 25/04/2033	6 877 026	0,68
USD	2 081 765 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2014-DN2 M1 FRN 25/04/2024	2 084 215	0,21	USD	2 315 000 FNMA REMICS 2014-38 PA 3.5% 25/08/2043	2 433 463	0,24
USD	62 513 FHLMC Structured Pass Through Securities T-15 A6 FRN 25/11/2028	61 749	0,01	USD	2 876 849 FNMA REMICS 2014-9 A 4% 25/05/2037	3 065 740	0,30
USD	3 680 511 Flagship Credit Auto Trust 2013-1 A 1.32% 16/04/2018	3 687 658	0,36	USD	3 565 000 Ford Motor Credit 1.7% 09/05/2016	3 613 038	0,36
USD	1 925 211 Flagship Credit Auto Trust 2013-2 A 1.94% 15/01/2019	1 931 840	0,19	USD	2 000 000 Ford Motor Credit 4.25% 03/02/2017	2 147 320	0,21
USD	1 010 000 Flagship Credit Auto Trust 2014-1 B 2.55% 18/02/2020	1 011 763	0,10	USD	565 000 FREMF Mortgage Trust 2011-K702 B variable 25/04/2044	613 110	0,06
USD	54 783 691 FNMA - Aces 2012-M14 X2 variable 25/09/2022	1 789 728	0,18	USD	1 535 000 FREMF Mortgage Trust 2012-K18 B variable 25/01/2045	1 623 058	0,16
USD	12 230 000 FNMA 2.63% 10/10/2024	11 596 608	1,14	USD	4 280 000 FREMF Mortgage Trust 2012-K22 B variable 25/08/2045	4 337 395	0,43
USD	33 420 000 FNMA 4% 25/07/2044	35 456 531	3,50	USD	2 785 000 FREMF Mortgage Trust 2012-K22 C variable 25/08/2045	2 706 920	0,27
USD	1 458 516 FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018	98 603	0,01	USD	6 690 000 FREMF Mortgage Trust 2012-K706 B variable 25/11/2044	7 088 778	0,70
USD	1 695 205 FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018	115 356	0,01	USD	2 450 000 FREMF Mortgage Trust 2012-K709 C variable 25/04/2045	2 492 512	0,25
USD	1 081 643 FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018	73 910	0,01	USD	4 570 000 FREMF Mortgage Trust 2012-K711 B variable 25/08/2045	4 734 963	0,47
USD	1 354 797 FNMA Interest Strip 413 31 variable 25/07/2027	164 111	0,02	USD	2 456 000 FREMF Mortgage Trust 2013-K712 B variable 25/05/2045	2 512 296	0,25
USD	2 118 813 FNMA Interest Strip 413 49 variable 25/07/2027	305 630	0,03	USD	10 405 000 FREMF Mortgage Trust 2012-KF01 B FRN 25/10/2044	10 720 313	1,06
USD	1 764 392 FNMA Interest Strip 413 63 variable 25/07/2027	235 239	0,02	USD	6 251 155 FREMF Mortgage Trust 2013-KF02 B FRN 25/12/2045	6 387 430	0,63
USD	359 638 FNMA Pool N° 735897 5.5% 01/10/2035	402 458	0,04	USD	2 290 000 FREMF Mortgage Trust 2014-K36 B variable 25/12/2046	2 420 221	0,24
USD	1 395 225 FNMA Pool N° 882618 FRN 01/09/2036	1 525 420	0,15	USD	8 165 000 FREMF Mortgage Trust 2014-K37 B variable 25/01/2047	8 739 906	0,86
USD	2 287 699 FNMA Pool N° 990906 5.5% 01/10/2035	2 560 078	0,25	USD	1 845 000 FREMF Mortgage Trust 2014-K38 B variable 25/06/2047	1 919 224	0,19
USD	467 163 FNMA Pool N° 993722 5.5% 01/07/2038	522 785	0,05	USD	740 000 FREMF Mortgage Trust 2014-K38 C variable 25/06/2047	771 132	0,08
USD	1 823 065 FNMA Pool N° AB3730 4% 01/10/2041	1 915 684	0,19	USD	1 115 000 FREMF Mortgage Trust 2014-K714 C variable 25/01/2047	1 122 825	0,11
USD	3 287 411 FNMA Pool N° AD1065 4% 01/03/2025	3 488 765	0,34	USD	3 615 000 FREMF Mortgage Trust 2014-K715 B variable 25/02/2046	3 779 602	0,37
USD	4 199 622 FNMA Pool N° AI0483 4.5% 01/09/2041	4 547 403	0,45	USD	100 000 GE Capital Credit Card Master Note Trust 2012-3 A FRN 15/03/2020	99 685	0,01
USD	2 447 483 FNMA Pool N° AI5450 4.5% 01/07/2041	2 650 165	0,26	USD	775 000 GE Capital Credit Card Master Note Trust 2012-7 A 1.76% 15/09/2022	753 667	0,07
USD	600 399 FNMA Pool N° AI8050 4.5% 01/10/2041	650 119	0,06	USD	630 000 General Motors Financial 4.75% 15/08/2017	672 679	0,07
USD	4 255 561 FNMA Pool N° AJ0047 4.5% 01/10/2041	4 607 975	0,45	USD	2 020 000 George Washington University 3.485% 15/09/2022	2 016 754	0,20
USD	274 305 FNMA Pool N° AK5158 4% 01/03/2042	291 020	0,03	USD	5 175 000 Glencore Funding 144A 4.125% 30/05/2023	5 221 394	0,51
USD	1 942 745 FNMA Pool N° AL1886 FRN 01/06/2042	2 018 963	0,20	USD	2 869 592 GMAC Mortgage Loan Trust 2003-AR1 A5 FRN 19/10/2033	2 836 615	0,28
USD	928 890 FNMA Pool N° MA0214 5% 01/10/2029	1 034 918	0,10	USD	70 160 GNMA 2009-106 PI 4.5% 20/11/2032	635	-
USD	3 054 507 FNMA Pool N° MA1029 3.5% 01/04/2032	3 199 973	0,32	USD	6 659 494 GNMA 2010-117 AI 4.5% 20/03/2038	724 460	0,07
USD	9 228 224 FNMA Pool N° MA1873 4% 01/04/2044	9 802 394	0,97				
USD	392 248 FNMA REMICS 2008-2 PC 5% 25/07/2037	419 226	0,04				
USD	2 151 329 FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019	148 529	0,01				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар					Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)					САЩ (продълж.)				
USD	634 514	GNMA 2010-41 MI 4.5% 20/06/2033	11 345	-	USD	730 000	Ohio State Turnpike Commission 5.25% 15/02/2039	813 395	0,08
USD	2 610 000	GNMA 2010-84 PH 4.5% 20/11/2038	2 825 857	0,28					
USD	1 135 000	GNMA 2010-98 DG 4.5% 20/09/2038	1 253 028	0,12	USD	3 240 000	OnDeck Asset Securitization Trust 2014-1A A 3.15% 17/05/2018	3 242 639	0,32
USD	4 230 167	GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037	290 744	0,03					
USD	58 298 150	GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053	3 591 574	0,35	USD	5 390 000	OneMain Financial Issuance Trust 2014-1A A 2.43% 18/06/2024	5 389 892	0,53
USD	26 489 986	GNMA 2012-123 IO variable 16/12/2051	1 895 464	0,19					
USD	62 884 792	GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053	4 919 540	0,49	USD	2 757 309	Opteum Mortgage Acceptance 2005-3 APT FRN 25/07/2035	2 662 085	0,26
USD	30 342 185	GNMA 2012-53 IO variable 16/03/2047	2 120 706	0,21	USD	2 710 000	Oracle 2.5% 15/10/2022	2 602 698	0,26
USD	31 167 974	GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052	1 973 774	0,19	USD	5 385 000	Orlando-Orange County Expressway Authority 5% 01/07/2035	5 938 255	0,59
USD	10 150 967	GNMA 2013-99 PS FRN 20/07/2043	2 161 522	0,21					
USD	13 507 094	GNMA 2014-20 SA FRN 20/02/2044	2 361 054	0,23	USD	1 960 000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 01/12/2043	2 133 284	0,21
USD	3 267 331	GNMA 2014-43 Z 4% 20/03/2044	3 237 559	0,32					
USD	21 785 000	GNMA 2014-47 IA variable 16/02/2048	1 798 940	0,18	USD	5 105 000	Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026	5 096 322	0,50
USD	12 727 993	GNMA 2014-75 IO variable 16/08/2054	878 117	0,09	USD	1 885 000	Prestige Auto Receivables Trust 2014-1A B 1.91% 15/04/2020	1 889 512	0,19
USD	34 874	GNMA I Pool N° 351158 7% 15/08/2023	36 531	-					
USD	36 588	GNMA I Pool N° 352079 7% 15/09/2023	41 771	-	USD	1 335 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	1 373 381	0,14
USD	404 511	GNMA I Pool N° AE8877 5.5% 15/01/2037	452 421	0,04					
USD	411 991	GNMA I Pool N° AE8879 6% 15/12/2038	464 391	0,05	USD	1 410 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-3 C 1.81% 15/04/2019	1 418 233	0,14
USD	708 540	GNMA II Pool N° 3515 5.5% 20/02/2034	791 129	0,08	USD	5 380 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-5 C 2.25% 17/06/2019	5 427 871	0,54
USD	802 292	GNMA II Pool N° 742254 5% 20/05/2030	892 855	0,09	USD	5 200 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-1 C 2.36% 15/04/2020	5 283 751	0,52
USD	805 959	GNMA II Pool N° 754366 4% 20/03/2042	862 376	0,08	USD	3 165 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-2 C 2.33% 15/11/2019	3 194 245	0,31
USD	895 088	GNMA II Pool N° 754367 4.5% 20/07/2041	977 324	0,10	USD	4 635 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-3 C 2.13% 17/08/2020	4 639 345	0,46
USD	1 002 537	GNMA II Pool N° MA1524 5% 20/12/2043	1 104 670	0,11	USD	1 385 000	SCG Trust 2013-SRP1 A FRN 15/11/2026	1 390 726	0,14
USD	413 411	GNMA II Pool N° MA2001 6.5% 20/05/2039	476 615	0,05	USD	1 775 000	Seventy Seven Operating 6.625% 15/11/2019	1 911 213	0,19
USD	4 820 000	Goldman Sachs MTN FRN 29/11/2023	4 933 559	0,49	USD	1 605 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	1 635 907	0,16
USD	4 160 000	GP Portfolio Trust 2014-GGP A FRN 15/02/2027	4 165 199	0,41	USD	11 690 000	State Board of Administration Finance 2.995% 01/07/2020	11 652 709	1,15
USD	1 960 000	Hilton USA Trust 2013-HLF ALF FRN 05/11/2030	1 963 687	0,19	USD	2 710 000	State of California 5% 01/02/2043	2 985 743	0,29
USD	355 356	Impac CMB Trust 2004-10 4A1 FRN 25/03/2035	356 729	0,03	USD	1 515 000	State of Utah 3.539% 01/07/2025	1 578 130	0,16
USD	146 132	Impac CMB Trust 2004-3 3A FRN 25/03/2034	142 454	0,01	USD	3 808 667	TAL Advantage 2014-1A A 3.51% 22/02/2039	3 861 782	0,38
USD	477 465	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	473 148	0,05	USD	3 083 410	TAL Advantage 2014-2A A2 3.33% 20/05/2039	3 101 717	0,31
USD	1 959 491	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036	1 925 776	0,19	USD	5 358 083	TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038	5 449 294	0,54
USD	57 073	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A1 FRN 25/08/2036	56 303	0,01	USD	4 735 000	Tennessee Valley Authority 3.5% 15/12/2042	4 338 515	0,43
USD	440 687	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2 FRN 25/08/2036	435 566	0,04	USD	2 304 032	Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 A3 FRN 25/04/2045	2 337 738	0,23
USD	840 000	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2M1 FRN 25/08/2036	753 985	0,07	USD	1 605 000	University of California 5% 15/05/2038	1 798 836	0,18
USD	4 270 000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FBLU A FRN 15/12/2028	4 270 756	0,42	USD	1 760 000	Univision Communications 144A 7.875% 01/11/2020	1 942 600	0,19
USD	1 705 000	Liberty Mutual 144A 6.5% 01/05/2042	2 147 098	0,21	USD	14 190 000	US Treasury 1.5% 31/05/2019	14 115 724	1,39
USD	980 000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2011-1 B variable 25/06/2043	985 951	0,10	USD	1 055 000	US Treasury 1.625% 30/06/2019	1 054 876	0,10
USD	1 310 000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2014-2 B variable 20/01/2041	1 321 907	0,13	USD	1 520 000	US Treasury 2.25% 30/04/2021	1 535 319	0,15
USD	72 024	Merrill Lynch Mortgage Investors 2003-A4 3A FRN 25/05/2033	73 464	0,01	USD	6 445 000	US Treasury 3.625% 15/02/2044	6 793 936	0,67
USD	1 280 000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2043	1 391 654	0,14	USD	8 000 000	US Treasury 4.25% 15/11/2014	8 124 688	0,80
USD	765 000	Metropolitan Transportation Authority 6.814% 15/11/2040	1 030 241	0,10	USD	9 500 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	9 900 774	0,98
USD	3 100 000	Monsanto 4.7% 15/07/2064	3 110 215	0,31	USD	4 115 000	Voya Financial 5.5% 15/07/2022	4 705 852	0,46
USD	4 380 000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	4 465 454	0,44	USD	4 315 000	WellPoint 4.65% 15/01/2043	4 385 788	0,43
USD	2 545 000	New York State Thruway Authority 5% 01/01/2041	2 773 846	0,27	USD	2 730 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026	2 773 694	0,27
USD	4 510 000	Nordstrom 5% 15/01/2044	4 943 443	0,49	USD	1 484 838	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-16 A5 5% 25/11/2036	1 539 722	0,15
					USD	803 931	Wheels 2012-1 A2 1.19% 20/03/2021	806 011	0,08
					Венецуела			7 114 737	0,70
					USD	1 405 000	Petroleos de Venezuela 4.9% 28/10/2014	1 399 450	0,14
					USD	1 870 000	Petroleos de Venezuela 5% 28/10/2015	1 773 218	0,17

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Венецуела (продълж.)			
USD 1 695 000	Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026	1 112 395	0,11
USD 1 215 000	Petroleos de Venezuela RegS 9% 17/11/2021	1 049 244	0,10
USD 2 300 000	Venezuela Government RegS 6% 09/12/2020	1 780 430	0,18
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		678 929 634	67,02
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Казахстан			
USD 225 000	KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023	221 416	0,02
USD 705 000	KazMunayGas National RegS 5.75% 30/04/2023	680 297	0,06
Панама		1 574 241	0,16
USD 1 104 488	ENA Norte Trust 144A 4.95% 25/04/2023	1 140 936	0,11
USD 422 304	ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	433 305	0,05
САЩ		485 259	0,05
USD 6 648 295	GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	485 259	0,05
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар		2 961 213	0,29
Общо инвестиции		1 001 273 966	98,84
Други нетни активи		11 770 493	1,16
Нетна стойност на активите		1 013 044 459	100,00

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай			
USD 200 000	Big Will Investments EMTN 10.875% 29/04/2016	217 858	0,07
HKD 6 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	752 481	0,24
CNH 10 000 000	China General Nuclear Power 3.75% 01/11/2015	1 615 739	0,51
USD 2 000 000	China Hongqiao 6.5% 10/04/2017	2 275 940	0,72
USD 400 000	China Hongqiao RegS 7.625% 26/06/2017	414 024	0,13
USD 300 000	China Mengniu Dairy 3.5% 27/11/2018	309 335	0,10
USD 3 700 000	China Overseas Finance Cayman III 3.375% 29/10/2018	3 715 263	1,18
USD 1 000 000	China Shanshui Cement RegS 8.5% 25/05/2016	1 043 475	0,33
USD 800 000	China Shanshui Cement RegS 10.5% 27/04/2017	872 716	0,28
USD 500 000	ENN Energy 0% 26/02/2018	629 138	0,20
USD 1 000 000	Haitian International 2% 13/02/2019	1 031 170	0,33
CNH 2 000 000	Kaisa 6.875% 22/04/2016	323 873	0,10
CNH 5 000 000	Kaisa 8% 20/12/2015	867 345	0,28
CNH 2 500 000	Kaisa 8% 20/12/2015	438 641	0,14
USD 200 000	Kaisa RegS 8.875% 19/03/2018	207 406	0,07
USD 200 000	Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019	201 357	0,06
CNH 3 000 000	Longfor Properties 6.75% 28/05/2018	488 515	0,15
USD 500 000	Longfor Properties EMTN 6.875% 18/10/2019	516 835	0,16
USD 600 000	Sinopec Group Overseas Development 2013 RegS 4.375% 17/10/2023	623 685	0,20
USD 250 000	Times Property 12.625% 21/03/2019	258 634	0,08
Хонконг		13 449 913	4,27
USD 1 000 000	Champion MTN EMTN 3.75% 17/01/2023	911 105	0,29
USD 1 000 000	China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021	1 014 265	0,32
HKD 11 000 000	China Overseas Grand Oceans Finance Cayman step coupon 21/03/2017	1 429 719	0,45
USD 1 500 000	Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	1 508 625	0,48
CNH 11 000 000	HSBC Bank China FRN 10/01/2015	1 792 417	0,57
USD 1 750 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	1 868 344	0,59
USD 400 000	Joyous Glory GMTN 5.7% 07/03/2020	417 378	0,13
USD 500 000	Meiya Power 4% 19/08/2018	514 209	0,16
USD 500 000	MIE RegS 7.5% 25/04/2019	528 768	0,17
USD 500 000	Noble RegS 6.75% 29/01/2020	563 463	0,18
USD 2 000 000	PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016	2 000 890	0,64
USD 1 000 000	SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023	900 730	0,29
Индия		45 015 786	14,28
INR 400 000 000	India Government 7.16% 20/05/2023	5 965 508	1,89
INR 480 000 000	India Government 7.8% 11/04/2021	7 615 462	2,42
INR 300 000 000	India Government 8.15% 11/06/2022	4 819 928	1,53
INR 700 000 000	India Government 8.28% 21/09/2027	11 271 194	3,58
INR 300 000 000	India Government 8.83% 25/11/2023	5 018 554	1,59
INR 100 000 000	Indian Railway Finance 8.2% 27/04/2015	1 652 079	0,52
INR 100 000 000	Power Finance 8.9% 14/12/2014	1 661 646	0,53
INR 70 000 000	Power Finance 9.63% 15/12/2014	1 166 600	0,37
INR 160 000 000	Power Grid of India 8.85% 19/10/2018	2 634 539	0,84
INR 50 000 000	Rural Electrification 9.38% 06/09/2016	833 430	0,26
INR 50 000 000	Rural Electrification 9.45% 10/08/2016	831 298	0,26
USD 1 500 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	1 545 548	0,49
Индонезия		9 698 585	3,08
USD 1 000 000	Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019	1 054 135	0,33
USD 400 000	Indo Energy Finance RegS 7% 07/05/2018	399 968	0,13
IDR 24 000 000 000	Indonesia Government 7.375% 15/09/2016	2 022 438	0,64

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency 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 сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индонезия (продълж.)					Китай (продълж.)				
IDR	31 500 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/09/2026	2 634 968	0,84	USD	600 000	Gemdale International Investment 7.125% 16/11/2017	618 792	0,20
IDR	10 000 000 000	Indonesia Government 11% 15/10/2014	852 784	0,27	USD	1 000 000	Hero Asia Investment variable perpetual	1 027 505	0,33
USD	1 000 000	Indosat Palapa RegS 7.375% 29/07/2020	1 085 805	0,35	USD	990 000	Home Inns & Hotels Management 2% 15/12/2015	978 828	0,31
USD	200 000	Pakuwon Prima 7.125% 02/07/2019	202 350	0,06	CNH	3 000 000	Industrial & Commercial Bank of China 3.75% 19/11/2018	488 005	0,15
USD	1 200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia RegS 6.125% 15/03/2019	1 336 410	0,42	CNH	3 000 000	Sinotruk Hong Kong 4.5% 01/08/2014	483 559	0,15
USD	108 000	Theta Capital RegS 6.125% 14/11/2020	109 727	0,04	USD	1 000 000	SouFun 144A 2% 15/12/2018	911 165	0,29
					USD	1 000 000	YY 144A 2.25% 01/04/2019	976 965	0,31
Малайзия					Хонконг				
USD	2 200 000	Axiata SPV1 Labuan 5.375% 28/04/2020	2 454 212	0,78	HKD	25 000 000	Hong Kong Government 1.1% 17/01/2023	2 982 717	0,95
USD	300 000	Sime Darby Global RegS 3.29% 29/01/2023	293 666	0,09	HKD	10 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Asia EMTN 2.92% 06/04/2016	1 309 350	0,41
Филипини					USD	1 000 000	Metropolitan Light International EMTN 5.25% 17/01/2018	1 027 960	0,33
USD	3 200 000	AYC Finance 0.5% 02/05/2019	3 494 608	1,11	HKD	8 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market MTN 3.92% 22/06/2026	1 009 052	0,32
USD	2 000 000	San Miguel EMTN 4.875% 26/04/2023	1 877 750	0,59	Индонезия				
Сингапур					USD	1 300 000	Berau Coal Energy RegS 7.25% 13/03/2017	1 269 541	0,40
SGD	750 000	CapitaCommercial Trust 2.5% 12/09/2017	686 783	0,22	USD	700 000	Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023	587 864	0,19
SGD	2 500 000	CapitalLand RegS 1.95% 17/10/2023	2 047 430	0,65	USD	400 000	Listrindo Capital RegS 6.95% 21/02/2019	432 320	0,14
USD	1 400 000	Olam International 6% 15/10/2016	1 554 154	0,49	Малайзия				
USD	500 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 11/03/2023	504 545	0,16	HKD	5 000 000	CIMB Bank EMTN 1.09% 14/03/2016	642 173	0,21
USD	2 000 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024	2 036 700	0,65	MYR	23 000 000	Malaysia Government 3.314% 31/10/2017	7 113 088	2,26
Южна Корея					MYR	11 500 000	Malaysia Government 3.58% 28/09/2018	3 571 669	1,13
KRW	4 000 000 000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2017	4 028 240	1,28	MYR	20 000 000	Malaysia Government 4.012% 15/09/2017	6 313 703	2,00
KRW	5 000 000 000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	5 325 238	1,69	Филипини				
KRW	3 000 000 000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/09/2017	3 215 018	1,02	PHP	120 000 000	Philippine Government 1.625% 25/04/2016	2 713 942	0,86
KRW	2 000 000 000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	2 467 647	0,78	PHP	50 000 000	Philippine Government 3.9% 26/11/2022	1 140 556	0,36
USD	2 400 000	Woori Bank RegS 4.75% 30/04/2024	2 426 557	0,77	PHP	194 000 000	Philippine Government 4.95% 15/01/2021	4 749 025	1,51
Тайван					PHP	180 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	4 462 047	1,42
TWD	50 000 000	Taiwan Government 2% 20/07/2015	1 700 341	0,54	PHP	60 000 000	Philippine Government 7% 31/03/2017	1 525 918	0,48
TWD	100 000 000	Taiwan Government 2.125% 24/09/2018	3 489 046	1,11	Сингапур				
TWD	50 000 000	Taiwan Government 2.125% 13/08/2029	1 736 465	0,55	SGD	12 000 000	Housing & Development Board MTN 1.23% 30/01/2018	9 431 655	2,99
Обединени арабски емирства					SGD	11 000 000	Singapore Government 2.25% 01/06/2021	8 998 117	2,85
USD	1 000 000	Abu Dhabi National Energy RegS 3.875% 06/05/2024	994 885	0,31	SGD	16 900 000	Singapore Government 2.75% 01/07/2023	14 027 481	4,45
USD	1 000 000	EMG SUKUK 4.564% 18/06/2024	1 001 105	0,32	SGD	500 000	Singapore Government 2.875% 01/09/2030	396 387	0,13
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					SGD	2 600 000	Singapore Government 3.125% 01/09/2022	2 234 106	0,71
			126 302 104	40,07	SGD	4 500 000	Singapore Government 3.5% 01/03/2027	3 886 552	1,23
Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Тайланд				
Китай					THB	220 000 000	Thailand Government 1.25% 12/03/2028	6 264 357	1,99
HKD	10 000 000	Bank of China/Hong Kong 3.75% 27/07/2020	1 298 275	0,41	THB	150 000 000	Thailand Government 3.625% 16/06/2023	4 585 230	1,45
CNH	5 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3.2% 23/09/2021	755 130	0,24	THB	220 000 000	Thailand Government 3.65% 17/12/2021	6 816 169	2,16
CNH	5 000 000	China Power Construction 4.2% 15/05/2017	807 062	0,26	THB	150 000 000	Thailand Government 3.875% 13/06/2019	4 778 792	1,51
USD	1 000 000	China Resources Power East Foundation variable perpetual	1 049 620	0,33	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
CNH	5 000 000	China Unicom 4% 16/04/2017	806 064	0,26				116 283 963	36,89
USD	500 000	CITIC Pacific variable perpetual	532 775	0,17					
USD	2 000 000	Ctrip.com International 144A 1.25% 15/10/2018	2 149 800	0,68					
CNH	7 000 000	Export Import Bank of China 3.65% 14/05/2019	1 130 647	0,36					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург		4 826 117	1,53
45 880	Schroder ISF RMB Fixed Income Class I Acc	4 826 117	1,53
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		4 826 117	1,53
Общо инвестиции		247 412 184	78,49
Други нетни активи		67 799 293	21,51
Нетна стойност на активите		315 211 477	100,00

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		28 055 255	0,68
EUR	5 035 000 Erste Group Bank EMTN 7.125% 10/10/2022	6 184 490	0,15
EUR	10 800 000 UniCredit Bank Austria EMTN 2.625% 30/01/2018	11 281 869	0,27
EUR	9 100 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	10 588 896	0,26
Белгия		104 006 018	2,53
USD	24 200 000 AG Insurance variable perpetual	19 431 949	0,47
EUR	2 850 000 Barry Callebaut Services 5.625% 15/06/2021	3 315 034	0,08
EUR	5 150 000 Barry Callebaut Services 6% 13/07/2017	5 812 161	0,14
EUR	38 700 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	38 965 966	0,95
EUR	22 500 000 Belfius Bank EMTN 2.25% 26/09/2018	23 434 886	0,57
EUR	7 300 000 Brussels Airport EMTN 3.25% 01/07/2020	7 986 163	0,19
EUR	1 850 000 KBC Internationale Financieringsmaatschappij EMTN 3% 29/08/2016	1 942 398	0,05
EUR	2 900 000 KBC Internationale Financieringsmaatschappij RegS 5% 16/03/2016	3 117 461	0,08
Чехия		13 553 753	0,33
EUR	1 600 000 CEZ 0% 04/08/2017	1 613 504	0,04
EUR	11 515 000 CEZ EMTN 3% 05/06/2028	11 940 249	0,29
Дания		38 123 729	0,93
EUR	2 750 000 Danske Bank EMTN variable 16/03/2018	2 800 284	0,07
EUR	6 690 000 Danske Bank EMTN variable 19/05/2026	6 749 133	0,17
EUR	16 500 000 DONG Energy EMTN variable perpetual	17 776 110	0,43
EUR	6 820 000 DONG Energy variable perpetual	7 841 783	0,19
EUR	2 900 000 TDC RegS 3.5% 23/02/2015	2 956 419	0,07
Финландия		18 332 640	0,45
EUR	18 000 000 Aktia Bank EMTN 1.75% 09/10/2017	18 332 640	0,45
Франция		572 803 096	13,96
EUR	13 100 000 Accor variable perpetual	13 059 193	0,32
EUR	1 200 000 Allianz France variable perpetual	1 223 982	0,03
EUR	4 050 000 Autoroutes du Sud de la France EMTN 7.375% 20/03/2019	5 212 423	0,13
EUR	2 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel EMTN 4.375% 31/05/2016	2 679 659	0,06
EUR	7 234 000 BNP Paribas EMTN 2.625% 16/09/2016	7 539 253	0,18
EUR	3 000 000 BNP Paribas EMTN 3.5% 07/03/2016	3 145 356	0,08
EUR	1 700 000 BPCE 4% 18/02/2017	1 798 056	0,04
GBP	14 600 000 BPCE 5.25% 16/04/2029	18 387 059	0,45
EUR	4 000 000 BPCE 9.25% perpetual	4 194 020	0,10
EUR	70 500 000 BPCE EMTN 2.125% 17/03/2021	72 592 158	1,77
EUR	1 000 000 BPCE variable perpetual	1 044 070	0,02
EUR	17 300 000 Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021	18 419 396	0,45
EUR	5 650 000 CNP Assurances variable 14/09/2040	6 477 490	0,16
EUR	35 800 000 Crédit Agricole/London EMTN 2.375% 20/05/2024	36 400 259	0,89
EUR	3 700 000 Crédit Agricole/London EMTN 3.625% 08/03/2016	3 891 234	0,09
EUR	49 600 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	53 365 880	1,30
EUR	5 000 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	5 552 755	0,13
EUR	15 000 000 France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	15 903 847	0,39
EUR	19 000 000 GDF Suez EMTN 1.375% 19/05/2020	19 206 055	0,47
EUR	16 900 000 GDF Suez variable perpetual	17 070 859	0,42
EUR	5 000 000 Gecina EMTN 4.5% 19/09/2014	5 044 275	0,12
EUR	2 200 000 HIT Finance 5.75% 09/03/2018	2 571 072	0,06
USD	28 300 000 La Mondiale variable perpetual	23 205 014	0,57
EUR	2 150 000 Natixis variable perpetual	2 396 132	0,06
EUR	13 100 000 Numericable RegS 5.625% 15/05/2024	14 040 973	0,34

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
Франция (продълж.)					Германия (продълж.)					
EUR	4 700 000	Orange EMTN 8.125% 28/01/2033	7 630 499	0,19	EUR	8 650 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023	9 463 922	0,23	
EUR	17 150 000	Pernod Ricard 4.875% 18/03/2016	18 386 386	0,45	EUR	14 600 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023	15 983 788	0,39	
EUR	21 800 000	Pernod Ricard 5% 15/03/2017	24 230 820	0,59						
EUR	2 100 000	Pernod Ricard EMTN 7% 15/01/2015	2 173 720	0,05						
EUR	11 700 000	Picard Groupe RegS FRN 01/08/2019	11 846 893	0,29						
EUR	1 700 000	Remy Cointreau RegS 5.18% 15/12/2016	1 857 955	0,05	Ирландия				207 300 421	5,05
EUR	14 406 000	Renault EMTN 3.625% 19/09/2018	15 488 251	0,38	EUR	8 700 000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	9 055 569	0,22	
EUR	3 838 000	Renault EMTN 4.625% 25/05/2016	4 075 687	0,10	EUR	49 100 000	Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	49 212 439	1,20	
EUR	10 000 000	Renault EMTN 5.625% 30/06/2015	10 445 450	0,25	EUR	25 465 000	Bord Gais Eireann EMTN 3.625% 04/12/2017	27 710 504	0,68	
EUR	1 000 000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- Rhone 5.125% 18/01/2018	1 144 878	0,03	EUR	9 700 000	ESB Finance EMTN 3.494% 12/01/2024	10 829 468	0,26	
EUR	1 000 000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- Rhone EMTN 4.375% 25/01/2016	1 057 774	0,03	EUR	18 600 000	ESB Finance EMTN 6.25% 11/09/2017	21 730 557	0,53	
EUR	3 100 000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- Rhone EMTN 5% 12/01/2017	3 420 999	0,08	GBP	12 040 000	ESB Finance EMTN 6.5% 05/03/2020	17 449 182	0,43	
EUR	2 000 000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- Rhone EMTN 7.5% 12/01/2015	2 074 140	0,05	EUR	57 700 860	Ireland Government 3.4% 18/03/2024	62 933 030	1,53	
EUR	32 100 000	Societe Fonciere Lyonnaise 3.5% 28/11/2017	34 601 778	0,84	EUR	8 400 000	Ryanair EMTN 1.875% 17/06/2021	8 379 672	0,20	
EUR	9 900 000	Societe Fonciere Lyonnaise 4.625% 25/05/2016	10 595 049	0,26	Италия				408 909 138	9,96
EUR	4 000 000	Société Générale variable perpetual	4 974 800	0,12	EUR	18 814 000	ACEA 3.75% 12/09/2018	20 741 080	0,51	
EUR	6 190 000	SPCM RegS 5.5% 15/06/2020	6 699 623	0,16	EUR	10 100 000	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	10 601 414	0,26	
EUR	36 800 000	Unibail-Rodamco EMTN 2.5% 04/06/2026	37 108 936	0,90	EUR	3 500 000	Cerved RegS 6.375% 15/01/2020	3 800 457	0,09	
EUR	7 527 000	Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033	10 472 699	0,26	EUR	8 500 000	CNH Industrial Finance Europe GMTN 2.75% 18/03/2019	8 633 365	0,21	
EUR	4 000 000	Wendel 4.375% 09/08/2017	4 318 940	0,11	USD	30 791 000	Enel 144A variable 24/09/2073	26 618 448	0,65	
EUR	5 700 000	Wendel 4.875% 04/11/2014	5 777 349	0,14	EUR	6 955 000	Enel 3.5% 26/02/2016	7 257 925	0,18	
Германия				412 403 560	10,05	EUR	7 813 000	Enel EMTN 5.625% 21/06/2027	10 039 814	0,24
EUR	39 800 000	Bayer EMTN variable 01/07/2075	40 243 173	0,98	EUR	6 523 000	Enel Finance International EMTN 4% 14/09/2016	6 970 073	0,17	
EUR	9 850 000	Bayer variable 29/07/2105	10 177 542	0,25	EUR	15 130 000	Enel variable 10/01/2074	16 715 170	0,41	
EUR	69 246 557	Bundesobligation 1% 22/02/2019	71 431 009	1,74	GBP	900 000	Enel variable 10/09/2075	1 248 823	0,03	
EUR	4 927 000	Conti-Gummi Finance EMTN 2.5% 20/03/2017	5 145 172	0,12	EUR	7 600 000	FGA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019	7 810 965	0,19	
USD	17 850 000	Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019	13 858 165	0,34	EUR	28 500 000	FGA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018	29 576 345	0,72	
EUR	1 500 000	Deutsche Annington Finance variable 08/04/2074	1 542 585	0,04	EUR	16 051 000	FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	17 437 341	0,42	
EUR	1 875 000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV RegS 6.75% 30/12/2020	2 019 122	0,05	EUR	5 000 000	FGA Capital Ireland EMTN 4.375% 18/09/2014	5 039 250	0,12	
EUR	5 000 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.5% 28/10/2030	6 067 825	0,15	EUR	6 350 000	Gtech 5.375% 05/12/2016	7 001 888	0,17	
EUR	16 568 000	Fresenius Finance RegS 4% 01/02/2024	18 018 280	0,44	EUR	26 747 000	Hera EMTN 5.2% 29/01/2028	33 294 612	0,81	
EUR	9 990 000	Germany (Bund) 1.5% 04/09/2022	10 426 453	0,25	EUR	33 900 000	Intesa Sanpaolo EMTN 2% 18/06/2021	33 930 341	0,83	
EUR	10 730 000	Germany (Bund) 1.75% 15/02/2024	11 267 101	0,27	EUR	8 800 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.75% 23/11/2016	9 348 574	0,23	
EUR	6 750 000	Germany (Bund) 2% 15/08/2023	7 271 505	0,18	EUR	5 700 000	Intesa Sanpaolo EMTN 4.125% 14/01/2016	5 973 990	0,15	
EUR	1 200 000	Germany (Bund) 2.25% 04/09/2020	1 323 729	0,03	EUR	2 442 000	Pirelli & C. RegS 5.125% 22/02/2016	2 591 963	0,06	
EUR	3 010 000	Germany (Bund) 2.5% 04/01/2021	3 371 998	0,08	EUR	8 905 000	Snam EMTN 5% 18/01/2019	10 391 000	0,25	
EUR	12 625 264	Germany (Bund) 3.75% 04/01/2019	14 610 877	0,36	EUR	24 200 000	Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021	24 669 964	0,60	
EUR	13 752 568	Germany (Bund) 5.5% 04/01/2031	20 717 790	0,50	EUR	6 340 000	Telecom Italia EMTN 4.875% 25/09/2020	6 926 323	0,17	
EUR	3 400 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg EMTN 5.625% 04/01/2018	3 840 980	0,09	EUR	9 400 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025	10 619 222	0,26	
EUR	397 000	Hella KGaA Hueck & Co 7.25% 20/10/2014	404 920	0,01	EUR	15 711 000	Unione di Banche Italiane EMTN 2.75% 28/04/2017	16 369 864	0,40	
EUR	60 083 000	RWE variable perpetual	61 885 820	1,51	EUR	49 301 000	Unione di Banche Italiane EMTN 3.125% 14/10/2020	53 807 037	1,31	
GBP	10 600 000	RWE variable perpetual	14 387 213	0,35	EUR	20 000 000	UnipolSai EMTN variable perpetual	20 118 100	0,49	
EUR	23 901 000	SAP EMTN 2.125% 13/11/2019	25 003 075	0,61	EUR	1 300 000	Wind Acquisition Finance RegS 7.375% 15/02/2018	1 375 790	0,03	
EUR	28 036 000	Schaeffler Finance RegS 7.75% 15/02/2017	32 066 736	0,78	Япония				5 049 074	0,12
EUR	4 800 000	Techem GmbH RegS 6.125% 01/10/2019	5 207 520	0,13	EUR	4 950 000	Nomura Europe Finance EMTN 5.125% 09/12/2014	5 049 074	0,12	
EUR	5 000 000	ThyssenKrupp Finance Nederland EMTN 8,5% 25/02/2016	5 582 200	0,14	Люксембург				2 399 780	0,06
EUR	1 000 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022	1 085 060	0,03	EUR	2 046 000	SES EMTN 4.625% 09/03/2020	2 399 780	0,06	
					Мексико				9 841 139	0,24
					EUR	6 380 000	America Movil variable 06/09/2073	7 285 303	0,18	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Мексико (продълж.)				Испания (продълж.)					
EUR	2 300 000	Petroleos Mexicanos EMTN 5.5% 09/01/2017	2 555 836	0,06	EUR	2 000 000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	2 167 672	0,05
Холандия				Испания (продълж.)					
EUR	14 159 000	ABN AMRO Bank EMTN 7.125% 06/07/2022	18 244 523	0,44	EUR	11 300 000	Autonomous Community of Madrid Spain 5.75% 01/02/2018	13 040 822	0,32
EUR	20 100 000	ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016	20 192 159	0,49	EUR	26 616 000	Autonomous Community of Madrid Spain EMTN 2.875% 06/04/2019	28 148 084	0,69
EUR	3 200 000	Achmea Bank EMTN 2.75% 18/02/2021	3 394 094	0,08	EUR	17 300 000	Banco de Sabadell 2.5% 05/12/2016	17 796 424	0,43
EUR	10 900 000	Achmea EMTN 2.5% 19/11/2020	11 420 846	0,28	EUR	6 900 000	Bankia 4% 03/02/2025	7 746 840	0,19
EUR	29 375 000	Achmea EMTN variable 04/04/2043	33 087 765	0,81	EUR	38 600 000	Bankinter 2.75% 26/07/2016	40 204 216	0,98
EUR	7 510 000	Achmea variable perpetual	7 697 750	0,19	EUR	38 300 000	CaixaBank 3% 22/03/2018	41 219 379	1,01
EUR	10 000 000	Alliander variable perpetual	10 372 575	0,25	EUR	31 300 000	Kutxabank 1.75% 27/05/2021	31 678 104	0,77
EUR	6 900 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN 4.375% 05/05/2016	7 384 104	0,18	EUR	15 000 000	Kutxabank 3% 01/02/2017	15 866 190	0,39
EUR	32 200 000	Corio EMTN 3.25% 26/02/2021	34 945 147	0,85	EUR	6 300 000	Mapfre 5.125% 16/11/2015	6 677 430	0,16
EUR	5 000 000	Corio EMTN 4.625% 22/01/2018	5 594 675	0,14	EUR	14 700 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	15 362 529	0,37
EUR	5 000 000	Delta Lloyd EMTN 4.25% 17/11/2017	5 472 753	0,13	EUR	40 450 000	Spain Government 4.4% 31/10/2023	46 515 194	1,13
EUR	5 200 000	Delta Lloyd EMTN variable perpetual	5 149 872	0,13	EUR	18 200 000	Telefonica Europe variable perpetual	18 995 977	0,46
EUR	4 520 000	Heineken EMTN 2.125% 04/08/2020	4 732 209	0,12	EUR	12 500 000	Telefonica Europe variable perpetual	13 388 375	0,33
EUR	5 000 000	ING Bank EMTN 3.875% 24/05/2016	5 308 913	0,13	Швеция		6 300 245	0,15	
EUR	9 000 000	ING Bank EMTN variable 16/09/2020	9 166 982	0,22	EUR	2 400 000	Securitas EMTN 2.75% 28/02/2017	2 511 084	0,06
USD	18 150 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023	13 679 503	0,33	EUR	3 500 000	Svenska Handelsbanken EMTN 3.375% 17/07/2017	3 789 161	0,09
EUR	15 888 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023	16 582 743	0,40	Швейцария		41 997 224	1,02	
EUR	41 497 000	ING Bank EMTN variable 25/02/2026	43 169 744	1,05	USD	5 200 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	4 224 779	0,10
GBP	10 000 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	13 187 802	0,32	USD	12 600 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	9 309 258	0,23
EUR	12 350 000	Koninklijke KPN variable perpetual	13 351 647	0,33	EUR	10 000 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual	10 732 845	0,26
EUR	1 573 000	TenneT EMTN 4.625% 21/02/2023	1 901 479	0,05	EUR	3 850 000	Swiss Life AG Via JP Morgan Bank Luxembourg variable perpetual	3 970 428	0,10
EUR	19 069 000	TenneT variable perpetual	21 425 356	0,52	EUR	12 900 000	UBS EMTN variable 12/02/2026	13 759 914	0,33
EUR	8 000 000	UPCB Finance II RegS 6.375% 01/07/2020	8 517 960	0,21	Обединени арабски емирства		3 589 590	0,09	
EUR	4 040 000	UPCB Finance RegS 7.625% 15/01/2020	4 300 661	0,11	EUR	3 330 000	IPIC GMTN RegS 4.875% 14/05/2016	3 589 590	0,09
Норвегия				Обединеното кралство					
EUR	8 100 000	Santander Consumer Bank EMTN 1% 10/06/2016	8 124 948	0,20	EUR	41 086 000	Abbey National Treasury Services EMTN 2.625% 16/07/2020	43 839 769	1,07
EUR	37 400 000	SpareBank 1 EMTN 2.125% 14/04/2021	38 331 653	0,93	EUR	22 850 000	Abbey National Treasury Services EMTN 3.375% 20/10/2015	23 679 398	0,58
EUR	22 100 000	SpareBank 1 SMN EMTN 2.125% 21/02/2018	22 965 082	0,56	GBP	110 000	Bank of Scotland variable perpetual	159 124	-
EUR	43 240 000	SpareBank 1 SR Bank EMTN 2% 14/05/2018	44 866 710	1,09	EUR	3 393 000	BP Capital Markets EMTN 2.994% 18/02/2019	3 706 919	0,09
EUR	30 650 000	SpareBank 1 SR Bank EMTN 2.125% 27/02/2019	31 948 426	0,78	EUR	100 000	BP Capital Markets EMTN 3.472% 01/06/2016	105 700	-
Полша				Обединеното кралство					
EUR	9 800 000	PGE SWEDEN EMTN 1.625% 09/06/2019	9 826 950	0,24	EUR	2 500 000	British American Tobacco Netherlands EMTN 3.125% 06/03/2029	2 626 599	0,06
Португалия				Обединеното кралство					
EUR	503 000	EDP Finance EMTN 2.625% 15/04/2019	509 695	0,01	EUR	4 950 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	5 207 890	0,13
EUR	3 050 000	EDP Finance EMTN 4.75% 26/09/2016	3 265 040	0,08	EUR	32 800 000	Coventry Building Society EMTN 2.25% 04/12/2017	34 301 600	0,84
EUR	5 000 000	EDP Finance EMTN 5.75% 21/09/2017	5 590 300	0,14	GBP	20 204 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	28 607 545	0,70
EUR	2 500 000	EDP Finance EMTN 5.875% 01/02/2016	2 677 450	0,06	USD	22 728 000	Friends Life variable perpetual	18 636 668	0,45
EUR	8 300 000	Galp Energia EMTN 4.125% 25/01/2019	8 903 327	0,22	EUR	17 400 000	G4S International Finance EMTN 2.625% 06/12/2018	18 287 400	0,45
EUR	27 600 000	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021	27 308 682	0,67	EUR	11 898 000	G4S International Finance EMTN 2.875% 02/05/2017	12 459 371	0,30
Саудитска Арабия				Обединеното кралство					
EUR	3 328 000	SABIC Capital I 2.75% 20/11/2020	3 525 966	0,09	EUR	5 600 000	Hammerson 2.75% 26/09/2019	5 997 113	0,15
Южна Корея				Обединеното кралство					
EUR	10 800 000	Korea Gas GMTN 2.375% 15/04/2019	11 357 264	0,28	EUR	1 280 000	Hammerson 4.875% 19/06/2015	1 331 968	0,03
Испания				Обединеното кралство					
EUR	550 000	Abertis Infraestructuras 5.125% 12/06/2017	620 309	0,02	EUR	2 700 000	HBOS EMTN variable 30/10/2019	2 714 715	0,07
Испания				Обединеното кралство					
EUR	550 000	Abertis Infraestructuras 5.125% 12/06/2017	620 309	0,02	EUR	7 600 000	HBOS EMTN variable 18/03/2030	8 186 279	0,20
Испания				Обединеното кралство					
EUR	550 000	Abertis Infraestructuras 5.125% 12/06/2017	620 309	0,02	EUR	3 500 000	Heathrow Funding EMTN 4.125% 12/10/2016	3 767 430	0,09
Испания				Обединеното кралство					
EUR	550 000	Abertis Infraestructuras 5.125% 12/06/2017	620 309	0,02	EUR	13 380 000	ICAP GMTN 3.125% 06/03/2019	13 646 195	0,33
Испания				Обединеното кралство					
EUR	550 000	Abertis Infraestructuras 5.125% 12/06/2017	620 309	0,02	GBP	8 600 000	InterContinental Hotels EMTN 6% 09/12/2016	11 729 999	0,29
Испания				Обединеното кралство					
EUR	550 000	Abertis Infraestructuras 5.125% 12/06/2017	620 309	0,02	GBP	4 500 000	Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020	6 303 461	0,15

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					САЩ (продълж.)				
EUR	2 200 000	Legal & General EMTN variable 08/06/2025	2 238 170	0,05	EUR	17 628 000	Philip Morris International 3.125% 03/06/2033	18 385 713	0,45
GBP	11 590 000	Liverpool Victoria Friendly Society variable 22/05/2043	14 695 538	0,36	EUR	13 900 000	Philip Morris International EMTN 1.875% 03/03/2021	14 248 028	0,35
EUR	2 600 000	Lloyds Banking 5.875% 08/07/2014	2 602 730	0,06	EUR	16 700 000	Philip Morris International EMTN 2.875% 03/03/2026	17 559 666	0,43
EUR	15 000 000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	18 684 248	0,45	EUR	2 223 000	Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027	2 885 822	0,07
GBP	5 491 000	National Express EMTN 6.25% 13/01/2017	7 485 938	0,18	EUR	33 100 000	Prologis 3% 02/06/2026	33 558 104	0,82
EUR	1 600 000	National Grid USA EMTN 3.25% 03/06/2015	1 640 306	0,04	EUR	17 100 000	Prologis EMTN 3% 18/01/2022	18 222 487	0,44
EUR	7 200 000	Nationwide Building Society EMTN 6.75% 22/07/2020	8 852 454	0,22	EUR	2 625 000	Prologis International Funding II EMTN 2.75% 23/10/2018	2 767 774	0,07
EUR	24 303 000	Nationwide Building Society EMTN variable 20/03/2023	25 896 037	0,63	EUR	13 500 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022	14 003 753	0,34
EUR	15 221 000	NGG Finance variable 18/06/2076	16 242 306	0,40	USD	41 018 000	Verizon Communications 5.15% 15/09/2023	33 711 258	0,82
GBP	27 946 000	RL Finance Bonds variable perpetual	36 016 777	0,88	GBP	11 280 000	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	14 876 475	0,36
EUR	33 900 000	Royal Bank of Scotland EMTN 1.5% 28/11/2016	34 344 141	0,84	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
EUR	12 795 000	Royal Bank of Scotland EMTN 6.934% 09/04/2018	14 842 392	0,36	3 676 053 03189,58				
EUR	5 450 000	Royal Bank of Scotland EMTN variable 22/09/2021	5 623 337	0,14					
GBP	3 700 000	RSA Insurance variable 20/05/2039	5 615 669	0,14	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
EUR	20 750 000	SSE EMTN variable perpetual	21 550 296	0,52					
GBP	1 300 000	SSE EMTN variable perpetual	1 675 327	0,04	Белгия				
EUR	6 415 000	SSE variable perpetual	7 038 455	0,17	EUR	5 000 000	KBC Internationale Financieringsmaatschappij EMTN 3.875% 31/03/2015	9 823 2535 130 000	0,240,13
GBP	13 100 000	Stagecoach 5.75% 16/12/2016	17 750 122	0,43	EUR	4 500 000	Ontex IV RegS 7.5% 15/04/2018	4 693 253	0,11
EUR	2 468 000	Tesco EMTN 5.125% 10/04/2047	3 018 450	0,07	Бразилия				
GBP	8 150 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	11 724 983	0,29	USD	6 961 524	Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.75% 01/10/2022	5 457 355	0,13
EUR	2 721 000	Viridian RegS 11.125% 01/04/2017	3 014 841	0,07	Франция				
GBP	3 300 000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	4 328 020	0,11	USD	12 923 000	BNP Paribas 5% 15/01/2021	42 801 45910 542 350	1,040,26
GBP	24 490 000	William Hill 4.25% 05/06/2020	30 310 574	0,74	USD	26 500 000	BPCE 4% 15/04/2024	19 846 239	0,48
GBP	5 150 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	7 107 918	0,17	EUR	12 000 000	Crown European RegS 4% 15/07/2022	12 020 280	0,29
EUR	50 000 000	Yorkshire Building Society EMTN 2.125% 18/03/2019	51 356 025	1,25	USD	500 000	SPCM RegS 6% 15/01/2022	392 590	0,01
САЩ			367 527 872	8,96	Германия				
USD	4 968 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	3 759 507	0,09	USD	20 000 000	Deutsche Annington Finance RegS 3.2% 02/10/2017	15 126 691	0,37
EUR	1 000 000	American International 6.797% 15/11/2017	1 192 380	0,03	EUR	3 900 000	Henkel KGaA variable 25/11/2104	4 116 610	0,10
EUR	1 900 000	American International EMTN 4.375% 26/04/2016	2 021 266	0,05	EUR	24 600 000	Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019	24 677 244	0,60
EUR	1 500 000	American International EMTN 5% 26/06/2017	1 677 905	0,04	Италия				
EUR	4 686 000	AT&T 3.55% 17/12/2032	5 034 517	0,12	EUR	43 930 000	Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 2.875% 16/04/2021	119 518 76945 487 824	2,911,11
EUR	42 100 000	Bank of America EMTN 2.375% 19/06/2024	42 070 951	1,02	EUR	5 911 000	Enel 4.875% 20/02/2018	6 656 880	0,16
EUR	16 950 000	Bank of America EMTN 4.75% 03/04/2017	18 734 081	0,46	EUR	28 900 000	Intesa Sanpaolo EMTN 4.125% 19/09/2016	30 850 273	0,75
EUR	4 000 000	Bank of America EMTN 7% 15/06/2016	4 487 496	0,11	EUR	16 400 000	Snam EMTN 2.375% 30/06/2017	17 108 185	0,42
EUR	3 400 000	HBOS EMTN 4.875% 20/03/2015	3 494 945	0,09	EUR	18 870 000	UniCredit EMTN 2.25% 16/12/2016	19 415 607	0,47
EUR	1 000 000	Levi Strauss & Co. 7.75% 15/05/2018	1 045 800	0,03	Люксембург				
EUR	19 000 000	Microsoft 3.125% 06/12/2028	20 735 717	0,51	USD	9 600 000	Millicom International Cellular RegS 4.75% 22/05/2020	7 036 577	0,17
EUR	2 400 000	Mondelez International 6.25% 20/03/2015	2 496 972	0,06	Мексико				
EUR	20 800 000	Morgan Stanley EMTN 3.75% 21/09/2017	22 619 033	0,55	EUR	24 100 000	America Movil 1% 04/06/2018	24 125 185	0,59
EUR	33 850 000	Morgan Stanley GMTN 2.375% 31/03/2021	35 003 320	0,85	Португалия				
EUR	2 000 000	Morgan Stanley GMTN 4.5% 23/02/2016	2 122 178	0,05	USD	41 760 000	EDP Finance RegS 5.25% 14/01/2021	79 294 69732 442 550	1,930,79
EUR	2 700 000	Morgan Stanley GMTN 5.375% 10/08/2020	3 275 767	0,08	EUR	46 696 135	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018	46 852 147	1,14
EUR	5 400 000	Pfizer 5.75% 03/06/2021	6 926 005	0,17					
EUR	7 616 000	Philip Morris International 1.75% 19/03/2020	7 813 026	0,19					
EUR	12 189 000	Philip Morris International 2.125% 30/05/2019	12 797 926	0,31					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Швейцария			
EUR	2 600 000 Swiss Reinsurance via ELM variable perpetual	2 731 291	0,07
Обединеното кралство			
USD	6 000 000 Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018	4 551 844	0,11
USD	10 786 000 Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.125% 15/05/2021	8 897 485	0,22
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
		348 158 460	8,48
Общо инвестиции			
		4 024 211 491	98,06
Други нетни активи			
		79 761 525	1,94
Нетна стойност на активите			
		4 103 973 016	100,00

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия			
EUR	2 255 000 Erste Group Bank EMTN 7.125% 10/10/2022	2 769 817	1,23
EUR	1 400 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	1 629 061	0,73
Белгия			
USD	2 000 000 AG Insurance variable perpetual	1 605 946	0,71
EUR	1 200 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	1 208 247	0,54
EUR	1 100 000 Belfius Bank EMTN 2.25% 26/09/2018	1 145 706	0,51
Дания			
EUR	380 000 Danske Bank EMTN variable 19/05/2026	383 359	0,17
EUR	3 969 000 DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	4 275 962	1,90
EUR	2 341 000 DONG Energy variable 26/06/3013	2 691 732	1,20
Финландия			
EUR	1 100 000 Aktia Bank EMTN 1.75% 09/10/2017	1 120 328	0,50
Франция			
EUR	1 400 000 Accor variable perpetual	1 395 639	0,62
GBP	800 000 BPCE 5.25% 16/04/2029	1 007 510	0,45
EUR	800 000 BPCE EMTN 2.125% 17/03/2021	823 741	0,37
EUR	700 000 BPCE variable perpetual	985 096	0,44
EUR	1 000 000 Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021	1 064 705	0,47
EUR	900 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	960 273	0,43
EUR	5 000 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	5 379 625	2,39
EUR	1 900 000 GDF Suez variable perpetual	1 919 209	0,85
USD	1 839 000 La Mondiale variable perpetual	1 507 916	0,67
EUR	1 800 000 Numericable RegS 5.625% 15/05/2024	1 929 294	0,86
EUR	1 446 000 Picard Groupe RegS FRN 01/08/2019	1 464 154	0,65
EUR	600 000 Renault EMTN 3.625% 19/09/2018	645 075	0,29
EUR	426 000 Renault EMTN 4.625% 25/05/2016	452 382	0,20
EUR	900 000 SCOR variable perpetual	966 317	0,43
EUR	2 800 000 Societe Fonciere Lyonnaise 3.5% 28/11/2017	3 018 224	1,34
EUR	1 350 000 Société Générale variable perpetual	1 678 995	0,75
EUR	826 000 SPCM RegS 5.5% 15/06/2020	894 005	0,40
EUR	1 150 000 Wendel 4.375% 09/08/2017	1 241 695	0,55
Германия			
EUR	1 000 000 Allianz variable perpetual	1 087 894	0,48
EUR	3 300 000 Bayer EMTN variable 01/07/2075	3 336 746	1,48
EUR	1 168 000 Bayer variable 29/07/2105	1 206 840	0,54
USD	1 800 000 Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019	1 397 462	0,62
EUR	800 000 Deutsche Annington Finance variable 08/04/2074	822 712	0,37
EUR	1 850 000 Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	1 992 200	0,88
EUR	762 000 Fresenius Finance RegS 4% 01/02/2024	828 702	0,37
GBP	2 600 000 RWE variable perpetual	3 528 939	1,57
EUR	1 700 000 RWE variable perpetual	1 751 009	0,78
EUR	1 939 000 Schaeffler Finance RegS 7.75% 15/02/2017	2 217 770	0,99
EUR	1 050 000 Techem GmbH RegS 6.125% 01/10/2019	1 139 145	0,51
Ирландия			
EUR	3 800 000 Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	3 808 702	1,70
EUR	3 344 854 Ireland Government 3.4% 18/03/2024	3 648 157	1,62
EUR	500 000 Ryanair EMTN 1.875% 17/06/2021	498 790	0,22
Италия			
EUR	2 150 000 Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	2 256 737	1,00
EUR	1 590 000 CNH Industrial Finance Europe GMTN 2.75% 18/03/2019	1 614 947	0,72

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Италия (продълж.)						Обединеното кралство						48 301 059	21,48
USD	2 009 000	Enel 144A variable 24/09/2073	1 736 756	0,77			EUR	4 522 000	Abbey National Treasury Services EMTN 2.625% 16/07/2020	4 825 085	2,15		
EUR	900 000	Enel variable 10/01/2074	994 293	0,44			EUR	3 940 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	4 145 270	1,84		
EUR	500 000	FGA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019	513 879	0,23			GBP	822 000	Enterprise Inns 6.5% 06/12/2018	1 113 856	0,50		
EUR	1 572 000	FGA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018	1 631 369	0,73			GBP	1 170 000	Enterprise Inns EMTN 6.875% 15/02/2021	1 568 839	0,70		
EUR	2 382 000	FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	2 587 736	1,15			GBP	2 685 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	3 801 785	1,69		
EUR	1 920 000	Intesa Sanpaolo EMTN 4% 09/11/2017	2 091 297	0,93			USD	1 000 000	Friends Life variable perpetual	819 987	0,36		
EUR	1 600 000	Societa Esercizi Aeroportuali Sea 3.125% 17/04/2021	1 631 072	0,73			EUR	2 380 000	G4S International Finance EMTN 2.875% 02/05/2017	2 492 293	1,11		
EUR	810 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025	915 061	0,41			GBP	1 355 000	HBOS Sterling Finance Jersey variable perpetual	2 095 629	0,93		
EUR	2 090 000	Unione di Banche Italiane EMTN 3.125% 14/10/2020	2 281 023	1,01			EUR	1 156 000	ICAP GMTN 3.125% 06/03/2019	1 178 999	0,53		
EUR	1 100 000	UnipolSai EMTN variable perpetual	1 106 496	0,49			GBP	910 000	Kelda Finance No 3 RegS 5.75% 17/02/2020	1 170 896	0,52		
Мексико			1 567 825	0,70			GBP	1 800 000	Legal & General variable perpetual	2 412 564	1,07		
EUR	1 373 000	America Movil variable 06/09/2073	1 567 825	0,70			GBP	1 000 000	Liverpool Victoria Friendly Society variable 22/05/2043	1 267 950	0,56		
Холандия			20 275 128	9,02			EUR	2 040 000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	2 541 058	1,13		
EUR	1 000 000	ABN AMRO Bank EMTN 7.125% 06/07/2022	1 288 546	0,57			EUR	3 292 000	NGG Finance variable 18/06/2076	3 512 888	1,56		
EUR	400 000	Achmea Bank EMTN 2.75% 18/02/2021	424 262	0,19			GBP	1 500 000	RL Finance Bonds variable perpetual	1 933 198	0,86		
EUR	1 600 000	Achmea EMTN variable 04/04/2043	1 802 227	0,80			EUR	1 859 000	Royal Bank of Scotland EMTN 6.934% 09/04/2018	2 156 468	0,96		
EUR	1 600 000	Achmea variable perpetual	1 640 000	0,73			GBP	1 700 000	RSA Insurance variable 20/05/2039	2 580 172	1,15		
EUR	3 400 000	Corio EMTN 3.25% 26/02/2021	3 689 860	1,64			EUR	2 903 000	SSE EMTN variable perpetual	3 014 964	1,34		
EUR	300 000	Delta Lloyd EMTN variable perpetual	297 108	0,13			GBP	1 147 000	Tesco EMTN 5% 24/03/2023	1 530 560	0,68		
EUR	2 857 000	ING Bank EMTN variable 16/09/2020	2 910 007	1,30			GBP	485 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	697 744	0,31		
USD	1 400 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023	1 055 168	0,47			EUR	3 350 000	Yorkshire Building Society EMTN 2.125% 18/03/2019	3 440 854	1,53		
EUR	479 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023	499 945	0,22			САЩ			10 556 887	4,70		
EUR	2 157 000	ING Bank EMTM variable 25/02/2026	2 243 949	1,00			EUR	139 000	AT&T 3.55% 17/12/2032	149 338	0,07		
EUR	1 250 000	Koninklijke KPN variable perpetual	1 351 381	0,60			EUR	2 300 000	Bank of America EMTN 2.375% 19/06/2024	2 298 413	1,02		
EUR	1 342 000	TenneT variable perpetual	1 507 831	0,67			EUR	1 500 000	Morgan Stanley GMTN 2.375% 31/03/2021	1 551 107	0,69		
EUR	1 470 000	UPCB Finance RegS 7.625% 15/01/2020	1 564 844	0,70			EUR	465 000	Morgan Stanley GMTN 2.375% 31/03/2021	480 843	0,21		
Португалия			1 486 554	0,66			EUR	800 000	Prologis 3% 02/06/2026	811 072	0,36		
EUR	100 000	EDP Finance EMTN 2.625% 15/04/2019	101 331	0,04			EUR	1 018 000	Prologis International Funding II EMTN 2.75% 23/10/2018	1 073 369	0,48		
EUR	1 400 000	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021	1 385 223	0,62			EUR	1 105 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022	1 146 233	0,51		
Испания			15 335 700	6,81			GBP	2 310 000	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	3 046 512	1,36		
EUR	400 000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	436 910	0,19			Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			197 119 398	87,67		
EUR	700 000	Autonomous Community of Madrid Spain 5.75% 01/02/2018	807 839	0,36			Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
EUR	2 023 000	Autonomous Community of Madrid Spain EMTN 2.875% 06/04/2019	2 139 449	0,95			Бразилия						
EUR	1 100 000	Bankia 4% 03/02/2025	1 235 004	0,55			USD	1 446 300	Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.75% 01/10/2022	1 133 800	0,50		
EUR	1 900 000	BPE Financiaciones EMTN 2.5% 01/02/2017	1 939 292	0,86			Франция						
EUR	1 800 000	Kutxabank 1.75% 27/05/2021	1 821 744	0,81			USD	1 200 000	BPCE 4% 15/04/2024	898 698	0,40		
EUR	1 305 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	1 363 816	0,61			EUR	600 000	Crown European RegS 4% 15/07/2022	601 014	0,27		
EUR	2 295 000	Spain Government 4.4% 31/10/2023	2 639 119	1,17			Германия						
EUR	1 700 000	Telefonica Europe variable perpetual	1 774 350	0,79			EUR	660 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 7.5% 24/01/2033	1 072 942	0,48		
EUR	1 100 000	Telefonica Europe variable perpetual	1 178 177	0,52									
Швеция			701 925	0,31									
EUR	700 000	PGE SWEDEN EMTN 1.625% 09/06/2019	701 925	0,31									
Швейцария			8 104 573	3,60									
USD	800 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	591 064	0,26									
EUR	2 750 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual	2 951 532	1,31									
EUR	1 300 000	Swiss Life AG Via JP Morgan Bank Luxembourg variable perpetual	1 340 664	0,60									
EUR	3 020 000	UBS EMTN variable 12/02/2026	3 221 313	1,43									

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Италия		5 263 103	2,34
EUR	2 573 000 Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 2.875% 16/04/2021	2 664 242	1,18
EUR	1 350 000 Enel 4.875% 20/02/2018	1 520 350	0,68
USD	1 450 000 Intesa Sanpaolo 2.375% 13/01/2017	1 078 511	0,48
Холандия		1 404 396	0,62
EUR	1 400 000 Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019	1 404 396	0,62
Португалия		4 591 794	2,04
USD	3 310 000 EDP Finance RegS 5.25% 14/01/2021	2 571 476	1,14
EUR	2 013 591 TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018	2 020 318	0,90
Швейцария		735 348	0,33
EUR	700 000 Swiss Reinsurance via ELM variable perpetual	735 348	0,33
Обединеното кралство		1 743 036	0,78
USD	2 113 000 Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.125% 15/05/2021	1 743 036	0,78
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		17 444 131	7,76
Общо инвестиции		214 563 529	95,43
Други нетни активи		10 270 678	4,57
Нетна стойност на активите		224 834 207	100,00

Schroder ISF EURO High Yield

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		624 891	0,45
EUR	650 000 Hypo Alpe-Adria-Bank International EMTN 4.375% 24/01/2017	624 891	0,45
Белгия		1 455 562	1,04
USD	400 000 AG Insurance variable perpetual	321 189	0,23
GBP	800 000 Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017	963 693	0,69
GBP	130 000 KBC Bank variable perpetual	170 680	0,12
Чехия		230 497	0,17
EUR	217 000 CET 21 spol sro RegS 9% 01/11/2017	230 497	0,17
Финландия		620 106	0,44
EUR	600 000 Paroc RegS 6.25% 15/05/2020	620 106	0,44
Франция		15 771 001	11,29
EUR	900 000 Accor variable perpetual	897 197	0,64
EUR	400 000 Autodis RegS 6.5% 01/02/2019	424 460	0,30
EUR	400 000 BPCE variable perpetual	562 912	0,40
EUR	700 000 CA Preferred Funding Trust III 6% perpetual	706 650	0,51
EUR	500 000 Casino Guichard Perrachon EMTN variable perpetual	525 815	0,38
EUR	650 000 Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020	707 281	0,51
GBP	850 000 Crédit Agricole variable perpetual	1 187 810	0,85
EUR	250 000 Crown European RegS 7.125% 15/08/2018	261 040	0,19
EUR	300 000 Financiere Medicis Lux RegS 7% 15/05/2020	322 490	0,23
EUR	1 100 000 Groupama variable perpetual	1 141 982	0,82
EUR	850 000 Groupama variable perpetual	867 234	0,62
EUR	50 000 Groupama variable perpetual	50 203	0,04
EUR	520 000 Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	560 729	0,40
USD	665 000 La Mondiale variable perpetual	545 277	0,39
EUR	300 000 Lafarge EMTN 6.625% 29/11/2018	352 403	0,25
EUR	520 000 Lafarge EMTN 6.75% 16/12/2019	623 584	0,45
EUR	700 000 Novafives RegS FRN 30/06/2020	704 172	0,50
USD	550 000 Numericable RegS 4.875% 15/05/2019	413 717	0,30
EUR	200 000 Numericable RegS 5.375% 15/05/2022	212 824	0,15
USD	550 000 Numericable RegS 6% 15/05/2022	420 278	0,30
EUR	400 000 Peugeot EMTN 6.5% 18/01/2019	457 606	0,33
EUR	600 000 Picard Groupe RegS FRN 01/08/2019	607 533	0,43
EUR	570 000 Rexel RegS 5.125% 15/06/2020	614 337	0,44
EUR	600 000 SGD RegS 5.625% 15/05/2019	626 469	0,45
EUR	450 000 Société Générale variable perpetual	559 665	0,40
EUR	1 110 000 SPCM RegS 5.5% 15/06/2020	1 201 386	0,86
EUR	200 000 Wendel 4.375% 09/08/2017	215 947	0,15
Германия		19 637 444	14,06
EUR	600 000 Deutsche Annington Finance variable 08/04/2074	617 034	0,44
EUR	1 200 000 Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	1 292 238	0,93
USD	1 070 000 Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031	955 083	0,68
EUR	200 000 FMC Finance VII RegS 5.25% 15/02/2021	230 076	0,16
EUR	100 000 Fresenius SE & Co. KGaA 0% 24/09/2019	102 958	0,07
EUR	1 500 000 GAGFAH 1.5% 20/05/2019	1 593 000	1,14
EUR	300 000 Galapagos RegS 5.375% 15/06/2021	305 810	0,22
EUR	5 000 000 Germany (Bund) 0% 16/07/2014	4 999 977	3,58
EUR	750 000 HeidelbergCement Finance 7.5% 03/04/2020	947 216	0,68
EUR	479 000 HeidelbergCement Finance 8.5% 31/10/2019	623 284	0,45
EUR	1 050 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg 8% 31/01/2017	1 223 728	0,88

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (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 сума на главницата						Брой акции или сума на главницата						
Германия (продълж.)						Италия (продълж.)						
EUR	488 800	Orion Engineered Carbons Bondco RegS 10% 15/06/2018		527 403	0,38	EUR	1 150 000	Telecom Italia EMTN 4.875% 25/09/2020		1 256 352	0,90	
EUR	1 100 000	Pfleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019		1 094 500	0,78	EUR	600 000	Telecom Italia EMTN 5,25% 10/02/2022		659 139	0,47	
EUR	580 000	Schaeffler Finance RegS 7.75% 15/02/2017		663 387	0,47	GBP	450 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019		613 567	0,44	
EUR	500 000	Trionista Holdco GmbH RegS 5% 30/04/2020		524 732	0,38	EUR	675 000	UniCredit variable perpetual		828 411	0,59	
EUR	700 000	Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021		762 248	0,55	EUR	1 400 000	UnipolSai EMTN variable perpetual		1 408 267	1,01	
EUR	700 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.125% 21/01/2023		754 779	0,54	EUR	1 400 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021		1 509 977	1,08	
EUR	350 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022		379 771	0,27	EUR	636 750	Wind Acquisition Finance RegS 12,25% 15/07/2017		663 509	0,47	
EUR	300 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 7.5% 15/03/2019		321 728	0,23	Люксембург				3 380 555	2,42	
EUR	100 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023		109 478	0,08	EUR	230 000	Altice Financing RegS 6.5% 15/01/2022		247 385	0,18	
EUR	700 000	Unitymedia KabelBW GmbH RegS 9.5% 15/03/2021		801 500	0,57	EUR	1 200 000	Altice RegS 7.25% 15/05/2022		1 276 284	0,91	
EUR	750 000	Unitymedia KabelBW GmbH RegS 9.625% 01/12/2019		807 514	0,58	EUR	900 000	Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020		989 379	0,71	
Гърция						7 158 066	5,12	EUR	162 000	ConvaTec Healthcare E RegS 10.875% 15/12/2018	176 883	0,13
EUR	1 000 000	Alpha Credit EMTN 3.375% 17/06/2017		987 280	0,71	EUR	250 000	GCS Holdco Finance I RegS 6.5% 15/11/2018		266 734	0,19	
EUR	2 500 000	ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/2018		2 475 387	1,77	EUR	400 000	Geo Debt Finance RegS 7.5% 01/08/2018		423 890	0,30	
EUR	2 547 000	OTE EMTN 7.875% 07/02/2018		2 975 711	2,13	Мексико				1 472 482	1,05	
EUR	700 000	Piraeus Group Finance EMTN 5% 27/03/2017		719 688	0,51	EUR	800 000	Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021		840 716	0,60	
Унгария						323 841	0,23	USD	800 000	Cemex RegS 9% 11/01/2018	631 766	0,45
EUR	350 000	OTP Bank variable perpetual		323 841	0,23	Холандия				5 201 158	3,72	
Ирландия						2 298 847	1,65	GBP	850 000	Brit Insurance variable 09/12/2030	1 088 818	0,78
EUR	300 000	Baggot Securities RegS 10.24% perpetual		330 731	0,24	EUR	550 000	Constellium RegS 4.625% 15/05/2021		574 082	0,41	
EUR	450 000	Bank of Ireland EMTN 10% 12/02/2020		570 002	0,41	EUR	400 000	Delta Lloyd EMTN variable perpetual		396 144	0,28	
EUR	450 000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018		493 540	0,35	GBP	500 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073		659 390	0,47	
EUR	850 000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.75% 15/11/2019		904 574	0,65	EUR	575 000	Koninklijke KPN variable perpetual		621 635	0,45	
Италия						20 226 872	14,48	EUR	530 000	OI European RegS 4.875% 31/03/2021	572 045	0,41
EUR	1 500 000	Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019		1 536 608	1,10	EUR	1 000 000	SNS Bank RegS 11.25% perpetual		-	-	
EUR	259 000	Banca Popolare di Vicenza EMTN 5% 25/10/2018		275 453	0,20	CHF	294 000	UPC RegS 6.75% 15/03/2023		269 387	0,19	
EUR	1 100 000	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018		1 154 609	0,83	EUR	250 000	UPC RegS 8.375% 15/08/2020		274 493	0,20	
EUR	800 000	Cerved RegS 8% 15/01/2021		898 096	0,64	EUR	700 000	UPCB Finance RegS 7.625% 15/01/2020		745 164	0,53	
EUR	860 000	CNH Industrial Finance Europe EMTN 6.25% 09/03/2018		980 778	0,70	Полша				746 641	0,54	
USD	300 000	Enel 144A variable 24/09/2073		259 346	0,19	EUR	400 000	Play Finance 1 RegS 6.5% 01/08/2019		431 386	0,31	
EUR	500 000	Enel variable 10/01/2074		552 385	0,40	EUR	300 000	Play Finance 2 RegS 5.25% 01/02/2019		315 255	0,23	
EUR	1 100 000	Fiat Finance & Trade GMTN 4.75% 22/03/2021		1 148 747	0,82	Португалия				3 073 259	2,21	
EUR	1 650 000	Fiat Finance & Trade GMTN 7% 23/03/2017		1 814 720	1,30	EUR	1 000 000	Banco Espirito Santo EMTN variable 28/11/2023		977 810	0,70	
EUR	700 000	Gtech RegS variable 31/03/2066		755 941	0,54	EUR	300 000	Brisa Concessao Rodoviaria EMTN 3.875% 01/04/2021		314 448	0,23	
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo variable perpetual		336 300	0,24	EUR	1 800 000	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021		1 781 001	1,28	
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo variable perpetual		344 983	0,25	Испания				10 881 490	7,79	
EUR	870 000	IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020		936 124	0,67	EUR	600 000	Almirall RegS 4.625% 01/04/2021		635 586	0,46	
EUR	500 000	MPS Capital Trust 0% perpetual		435 368	0,31	EUR	100 000	Bankia 4% 03/02/2025		112 273	0,08	
EUR	1 000 000	Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020		1 087 635	0,78	EUR	500 000	Bankia MTN 3.5% 17/01/2019		531 887	0,38	
EUR	300 000	Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019		303 241	0,22	EUR	2 300 000	Bankia MTN variable 22/05/2024		2 293 951	1,64	
EUR	450 000	Sisal RegS 7.25% 30/09/2017		467 316	0,33	EUR	400 000	BBVA International Preferred variable perpetual		407 216	0,29	
						EUR	800 000	BPE Financiaciones EMTN 4% 17/07/2015		822 092	0,59	
						EUR	550 000	Campofrio Food RegS 8.25% 31/10/2016		574 084	0,41	
						EUR	1 050 000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019		1 149 409	0,82	

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Испания (продълж.)					Обединеното кралство (продълж.)						
EUR	550 000	Ence Energia y Celulosa RegS 7.25% 15/02/2020	584 265	0,42	USD	700 000	Royal Bank of Scotland variable perpetual	547 842	0,39		
EUR	680 000	Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	708 278	0,51	USD	1 100 000	Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020	908 541	0,65		
EUR	250 000	Inaer Aviation Finance RegS 9.5% 01/08/2017	264 126	0,19	GBP	700 000	Southern Water Greensands Financing GMTN 8.5% 15/04/2019	976 427	0,70		
EUR	560 000	NH Hoteles RegS 6.875% 15/11/2019	616 787	0,44	GBP	450 000	Spirit Issuer 5.86% 28/12/2021	555 972	0,40		
EUR	300 000	Obrascon Huarte Lain 4.75% 15/03/2022	314 800	0,22	GBP	590 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	779 133	0,56		
EUR	8 000	Pastor Participaciones Preferentes variable perpetual	7 285	0,01	GBP	500 000	Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019	633 516	0,45		
EUR	1 200 000	Telefonica Europe variable perpetual	1 285 284	0,92	GBP	250 000	Towergate Finance RegS 10.5% 15/02/2019	305 885	0,22		
EUR	200 000	Telefonica Europe variable perpetual	220 881	0,16	GBP	367 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	470 956	0,34		
EUR	300 000	Telefonica Europe variable perpetual	353 286	0,25	GBP	450 000	Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019	596 911	0,43		
Швеция			548 529	0,39	GBP	650 000	Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023	888 730	0,64		
EUR	540 000	Bravida RegS FRN 15/06/2019	548 529	0,39	EUR	979 000	Viridian RegS 11.125% 01/04/2017	1 084 722	0,78		
Швейцария			2 381 279	1,70	GBP	200 000	Vougeot Bidco RegS 7.875% 15/07/2020	272 077	0,19		
USD	1 200 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	886 596	0,63	GBP	500 000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	655 761	0,47		
USD	200 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	162 491	0,12	САЩ				1 585 987	1,14	
CHF	675 000	Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017	585 530	0,42	EUR	975 000	Infor US 10% 01/04/2019	1 101 063	0,79		
EUR	700 000	UBS EMTN variable 12/02/2026	746 662	0,53	EUR	450 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance EMTN 5.75% 01/10/2020	484 924	0,35		
Обединеното кралство			26 803 751	19,19	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					124 422 258	89,08
GBP	1 100 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	1 575 456	1,13							
GBP	500 000	Arrow Global Finance RegS 7.875% 01/03/2020	672 666	0,48							
GBP	800 000	Barclays Bank variable perpetual	1 034 996	0,74							
GBP	310 000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	450 511	0,32							
GBP	650 000	Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017	808 633	0,58	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
GBP	500 000	Co-Operative step coupon 08/07/2020	664 480	0,48	Франция					2 120 159	1,52
GBP	500 000	Dixons Retail 8.75% 15/09/2017	727 279	0,52	EUR	800 000	Crown European RegS 4% 15/07/2022	801 352	0,57		
GBP	800 000	Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018	1 045 512	0,75	USD	800 000	Rexel 144A 5.25% 15/06/2020	612 146	0,44		
EUR	230 000	Erste Capital Finance Jersey Tier1 EMTN variable perpetual	229 917	0,16	USD	900 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	706 661	0,51		
USD	353 000	Friends Life variable perpetual	289 455	0,21	Германия					935 326	0,67
GBP	270 000	Gala Group Finance RegS 8.875% 01/09/2018	360 388	0,26	USD	350 000	Fresenius Medical Care US Finance RegS 6.5% 15/09/2018	290 827	0,21		
GBP	500 000	Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019	629 515	0,45	EUR	600 000	Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021	644 499	0,46		
GBP	110 000	Greene King Finance FRN 15/03/2036	115 570	0,08	Ирландия					1 189 746	0,85
EUR	550 000	HBOS EMTN variable perpetual	556 097	0,40	EUR	1 200 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	1 189 746	0,85		
EUR	450 000	HBOS Euro Finance Jersey EMTN variable perpetual	445 849	0,32	Италия					854 834	0,61
GBP	550 000	IDH Finance RegS 6% 01/12/2018	720 314	0,51	EUR	830 000	Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018	854 834	0,61		
GBP	500 000	IDH Finance RegS FRN 01/12/2018	636 949	0,46	Люксембург					639 208	0,46
EUR	580 000	Innovia Finance RegS FRN 31/03/2020	587 059	0,42	USD	233 000	ConvaTec Healthcare E 144A 10.5% 15/12/2018	184 866	0,13		
GBP	400 000	Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	586 385	0,42	EUR	450 000	Xefin Lux RegS FRN 01/06/2019	454 342	0,33		
EUR	280 000	Investec Tier I UK variable perpetual	288 876	0,21	Холандия					540 562	0,39
GBP	250 000	Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020	350 192	0,25	EUR	485 000	Ziggo Bond RegS 8% 15/05/2018	540 562	0,39		
GBP	353 000	Mitchells & Butlers Finance FRN 15/06/2036	386 289	0,28	Южна Африка					232 118	0,17
GBP	500 000	Odeon & UCI Finco RegS 9% 01/08/2018	657 443	0,47	USD	300 000	Sappi Papier 144A 6.625% 15/04/2021	232 118	0,17		
EUR	1 270 000	PPC Finance RegS 5.5% 01/05/2019	1 304 296	0,93	Испания					338 223	0,24
EUR	330 000	R&R Ice Cream RegS 4.75% 15/05/2020	331 742	0,24	EUR	300 000	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 1% 25/11/2017	338 223	0,24		
GBP	600 000	RL Finance Bonds variable perpetual	773 279	0,55							
EUR	350 000	Royal Bank of Scotland 5.25% perpetual	340 893	0,24							
EUR	700 000	Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual	685 052	0,49							
EUR	900 000	Royal Bank of Scotland EMTN FRN perpetual	872 185	0,62							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Швеция			
EUR	750 000 Norcell Sweden RegS 10.75% 29/09/2019	853 106	0,61
Обединеното кралство			
USD	600 000 Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018	455 184	0,32
USD	225 000 Jaguar Land Rover Automotive RegS 5.625% 01/02/2023	176 660	0,13
GBP	300 000 New Look Bondco I RegS 8.75% 14/05/2018	402 485	0,29
САЩ			
USD	380 000 Beverage Packaging Luxembourg II/ Beverage Packaging II 144A 5.625% 15/12/2016	286 545	0,20
USD	650 000 Beverage Packaging Luxembourg II/ Beverage Packaging II 144A 6% 15/06/2017	490 142	0,35
USD	1 600 000 Enova International 144A 9.75% 01/06/2021	1 169 899	0,84
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		10 684 197	7,65
Общо инвестиции		135 106 455	96,73
Други нетни активи		4 566 781	3,27
Нетна стойност на активите		139 673 236	100,00

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия			
EUR	20 200 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	27 781 410	1,03
EUR	5 971 000 Solvay Finance variable perpetual	8 499 375	0,31
Бразилия			
USD	4 150 000 Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	4 205 278	0,15
USD	2 930 000 Votorantim Cimentos RegS 7.25% 05/04/2041	3 107 997	0,12
Канада			
USD	1 075 000 Suncor Energy 6.85% 01/06/2039	1 437 511	0,05
Чили			
USD	3 170 000 SACI Falabella RegS 3.75% 30/04/2023	3 109 881	0,11
Китай			
USD	5 340 000 China Overseas Finance Cayman III 3.375% 29/10/2018	5 362 027	0,20
USD	4 270 000 CNOOC Curtis Funding No 1 RegS 4.5% 03/10/2023	4 479 209	0,16
Колумбия			
USD	6 830 000 Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	7 060 956	0,26
Дания			
EUR	7 200 000 DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	10 595 311	0,39
Еквадор			
USD	5 040 000 Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	5 178 323	0,19
Франция			
EUR	6 400 000 Accor variable perpetual	8 714 721	0,32
GBP	6 800 000 BPCE EMTN FRN 06/03/2017	11 652 885	0,43
EUR	10 500 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	15 431 201	0,57
EUR	3 900 000 GDF Suez variable perpetual	5 380 984	0,20
USD	9 900 000 La Mondiale variable perpetual	11 088 148	0,41
EUR	3 300 000 Lafarge EMTN 6.125% 28/05/2015	4 728 305	0,17
GBP	4 800 000 Lafarge EMTN 6.625% 29/11/2017	9 199 601	0,34
USD	2 850 000 Numericable RegS 4.875% 15/05/2019	2 928 289	0,11
Германия			
EUR	3 200 000 Deutsche Annington Finance variable 08/04/2074	4 495 068	0,17
EUR	8 800 000 Deutsche Post EMTN 2.875% 11/12/2024	12 825 398	0,47
USD	7 270 000 Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/06/2030	10 678 140	0,39
EUR	11 250 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	15 367 188	0,57
USD	4 050 000 RWE variable 12/10/2072	4 493 313	0,17
GBP	9 300 000 RWE variable perpetual	17 241 784	0,63
EUR	10 900 000 Talanx Finanz Luxembourg EMTN variable 15/06/2042	19 411 283	0,71
EUR	11 090 000 Unitymedia KabelBW GmbH RegS 9.625% 01/12/2019	16 309 800	0,60
EUR	11 900 000 Volkswagen International Finance RegS variable perpetual	17 130 086	0,63
EUR	9 350 000 Volkswagen International Finance variable perpetual	13 474 430	0,50
Хонконг			
USD	2 105 000 Noble RegS 3.625% 20/03/2018	2 159 267	0,08
Индия			
USD	2 450 000 Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	2 524 505	0,09
USD	3 530 000 Reliance USA RegS 4.5% 19/10/2020	3 693 880	0,14

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индонезия		4 445 140	0,17	Испания (продълж.)			
USD 4 745 000	Pertamina Persero RegS 6% 03/05/2042	4 445 140	0,17	EUR 9 300 000	Spain Government 3.8% 30/04/2024	13 937 514	0,51
Ирландия		13 812 521	0,51	Наднационален		44 698 754	1,65
EUR 9 000 000	Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	12 321 521	0,45	USD 4 380 000	Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020	4 519 722	0,17
USD 1 400 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	1 491 000	0,06	EUR 13 000 000	European Financial Stability Facility EMTN 2.25% 05/09/2022	19 131 240	0,70
Италия		130 834 855	4,82	EUR 12 404 000	European Investment Bank EMTN 4.125% 15/04/2024	21 047 792	0,78
EUR 6 800 000	Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019	9 515 005	0,35	Швеция		22 851 132	0,84
EUR 9 000 000	Berica ABS 3 FRN 30/06/2061	12 312 494	0,46	USD 21 860 000	Nordea Bank EMTN variable perpetual	22 851 132	0,84
EUR 5 600 000	Enel variable 10/01/2074	8 450 615	0,31	Швейцария		4 375 878	0,16
GBP 14 500 000	Enel variable 10/09/2075	27 482 401	1,01	CHF 3 770 000	Sunrise Communications International RegS 5.625% 31/12/2017	4 375 878	0,16
EUR 1 200 000	FGA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019	1 684 615	0,06	Обединени арабски емирства		7 492 796	0,28
EUR 3 600 000	FGA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018	5 103 059	0,19	USD 7 400 000	ADCB Finance Cayman GMTN 3% 04/03/2019	7 492 796	0,28
EUR 7 500 000	FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	11 129 300	0,41	Обединеното кралство		405 999 682	14,96
EUR 1 800 000	Intesa Sanpaolo GMTN 4.75% 15/06/2017	2 712 028	0,10	GBP 4 600 000	AA Bond EMTN 4.249% 31/07/2020	8 061 426	0,30
EUR 10 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	16 099 730	0,59	GBP 1 350 000	ABP Finance EMTN 6.25% 14/12/2026	2 733 845	0,10
USD 7 845 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	7 878 224	0,29	GBP 8 114 642	Aire Valley Mortgages 2007-1X 2A3 FRN 20/09/2066	13 528 156	0,50
EUR 18 450 000	Telecom Italia EMTN 7% 20/01/2017	28 467 384	1,05	EUR 4 900 000	Aviva EMTN variable 03/07/2044	6 659 725	0,25
Мексико		9 482 895	0,35	GBP 10 500 000	AWG Parent step coupon 15/01/2029	22 760 774	0,84
USD 5 870 000	Fermaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038	6 135 119	0,23	USD 8 795 000	Enesco 4.7% 15/03/2021	9 581 317	0,35
USD 3 415 000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	3 347 776	0,12	GBP 1 500 000	Gatwick Funding EMTN 4.625% 27/03/2034	2 589 367	0,10
Холандия		98 545 294	3,63	GBP 18 486 000	Heathrow Funding EMTN 6.25% 10/09/2018	35 336 127	1,30
GBP 3 700 000	Generali Finance variable perpetual	6 543 118	0,24	USD 7 250 000	HSBC 5.25% 14/03/2044	7 773 160	0,29
EUR 2 750 000	ING Bank EMTN variable 25/02/2026	3 907 724	0,14	GBP 7 120 000	HSBC Bank EMTN variable 29/09/2020	12 488 715	0,46
GBP 6 300 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	11 348 577	0,42	GBP 1 600 000	Lloyds Bank EMTN 6.625% 30/03/2015	2 820 631	0,10
EUR 2 500 000	Koninklijke KPN variable perpetual	3 691 784	0,14	EUR 32 900 000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	55 976 879	2,06
USD 13 895 000	LYB International Finance 4.875% 15/03/2044	14 490 401	0,53	USD 5 997 416	Motor 2013-1A A1 FRN 25/02/2021	6 000 511	0,22
GBP 7 555 000	PostNL 7.5% 14/08/2018	15 054 437	0,56	EUR 3 700 000	NGG Finance variable 18/06/2076	5 393 053	0,20
EUR 28 350 000	TenneT variable perpetual	43 509 253	1,60	GBP 7 498 000	Odeon & UCI Fincos RegS 9% 01/08/2018	13 466 719	0,50
Норвегия		20 201 695	0,75	GBP 8 397 677	Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050	14 932 628	0,55
CAD 19 990 000	Kommunalbanken EMTN 4.75% 17/03/2017	20 201 695	0,75	GBP 6 733 471	Residential Mortgage Securities 26 A1 FRN perpetual	11 991 398	0,44
Перу		5 642 156	0,21	EUR 16 750 000	Royal Bank of Scotland EMTN variable 25/03/2024	23 436 210	0,86
USD 5 870 000	Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023	5 642 156	0,21	USD 27 931 000	Royal Bank of Scotland RegS variable 16/03/2022	32 836 382	1,21
Русия		24 542 235	0,90	GBP 9 300 000	RSA Insurance variable 20/05/2039	19 280 185	0,71
USD 6 030 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 4.95% 06/02/2028	5 601 177	0,21	GBP 13 136 000	Southern Water Services Finance EMTN variable 31/03/2038	22 577 222	0,83
USD 6 400 000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance RegS 4.96% 05/09/2019	6 407 456	0,23	GBP 4 939 000	Standard Chartered Bank variable perpetual	9 253 616	0,34
USD 2 990 000	Phosagro OAO via Phosagro Bond Funding RegS 4.204% 13/02/2018	2 977 980	0,11	GBP 11 700 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	22 991 586	0,85
USD 4 200 000	Polyus Gold International RegS 5.625% 29/04/2020	4 191 285	0,15	GBP 7 932 000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 21/07/2025	14 465 338	0,53
USD 2 570 000	Sberbank of Russia Via SB Capital RegS 4.95% 07/02/2017	2 712 905	0,10	GBP 10 050 000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 13/09/2030	18 941 722	0,70
USD 2 800 000	Sberbank of Russia Via SB Capital RegS 5.25% 23/05/2023	2 651 432	0,10	GBP 5 396 000	UBM 6.5% 23/11/2016	10 122 990	0,37
Испания		86 545 145	3,19	САЩ		672 556 719	24,78
EUR 4 327 000	Autonomous Community of Madrid Spain EMTN 2.875% 06/04/2019	6 250 595	0,23	USD 3 880 000	Aircastle 4.625% 15/12/2018	4 004 335	0,15
EUR 19 000 000	Banco de Sabadell 2.5% 05/12/2016	26 697 381	0,99	USD 9 605 000	Altria 2.95% 02/05/2023	9 204 856	0,34
EUR 13 700 000	Mapfre 5.125% 16/11/2015	19 834 341	0,73	USD 750 000	Altria 9.95% 10/11/2038	1 241 873	0,05
EUR 5 550 000	Mapfre variable 24/07/2037	8 119 876	0,30	USD 2 132 000	Altria 10.2% 06/02/2039	3 614 667	0,13
EUR 8 200 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	11 705 438	0,43	USD 4 125 000	American Axle & Manufacturing 6.625% 15/10/2022	4 520 319	0,17

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
САЩ (продълж.)					САЩ (продълж.)					
USD	9 740 000	American Campus Communities Operating Partnership 3.75% 15/04/2023	9 633 766	0,36	USD	2 250 000	Weatherford International/Bermuda 7% 15/03/2038	2 794 455	0,10	
GBP	6 864 000	American International 6.765% 15/11/2017	13 357 665	0,49	USD	7 380 000	Williams 4.55% 24/06/2024	7 438 413	0,27	
USD	5 035 000	AutoZone 2.875% 15/01/2023	4 827 231	0,18	USD	7 080 000	Williams Partners 5.4% 04/03/2044	7 574 219	0,28	
USD	12 945 000	Bank of America 5.625% 01/07/2020	14 925 973	0,55	USD	5 900 000	Willis 5.75% 15/03/2021	6 629 388	0,24	
USD	33 805 000	Bank of America MTN 3.3% 11/01/2023	33 402 044	1,23	USD	380 000	Yum! Brands 5.3% 15/09/2019	423 922	0,02	
USD	19 330 000	Bank of America MTN 5% 21/01/2044	20 496 469	0,75	Венецуела		4 070 250	0,15		
USD	15 975 000	Bank of America variable perpetual	15 392 951	0,57	USD	4 050 000	Venezuela Government 8.5% 08/10/2014	4 070 250	0,15	
USD	4 325 000	Berkshire Hathaway Finance 4.4% 15/05/2042	4 373 808	0,16	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
USD	7 385 000	Boston Scientific 2.65% 01/10/2018	7 555 852	0,28					1 845 842 701	68,02
USD	9 185 000	Burlington Northern Santa Fe 4.4% 15/03/2042	9 130 900	0,34						
USD	5 050 000	Chesapeake Energy FRN 15/04/2019	5 125 877	0,19	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи	
USD	9 940 000	Citigroup 6.675% 13/09/2043	12 396 770	0,46						
USD	16 220 000	Citigroup 8.125% 15/07/2039	24 491 227	0,90	Бермудски острови					
USD	1 220 000	CSX 6.15% 01/05/2037	1 517 265	0,06	USD	5 150 000	Digicel 144A 7% 15/02/2020	5 459 000	0,20	
USD	22 755 000	Digital Realty Trust 5.25% 15/03/2021	24 513 506	0,90	Бразилия					
USD	8 580 000	Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044	8 530 579	0,31	USD	5 775 000	BRF RegS 3.95% 22/05/2023	5 485 095	0,20	
USD	1 705 000	Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042	1 736 022	0,06	USD	3 980 000	NET Servicos de Comunicacao 7.5% 27/01/2020	4 279 873	0,16	
USD	13 910 000	Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020	14 711 772	0,54	USD	4 920 000	Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042	5 346 785	0,20	
USD	2 435 000	Enterprise Products Operating 6.125% 15/10/2039	2 969 422	0,11	USD	7 895 000	Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	7 613 425	0,28	
USD	13 460 000	Ford Motor Credit 4.375% 06/08/2023	14 375 213	0,53	USD	7 429 333	Schahin II Finance RegS 5.875% 25/09/2022	7 364 735	0,27	
USD	19 875 000	General Electric 4.5% 11/03/2044	20 773 449	0,77	Канада					
USD	5 255 000	Georgia Power 4.3% 15/03/2042	5 286 793	0,19	CAD	23 465 000	Canada Housing Trust No 1 1.7% 15/12/2017	22 054 116	0,81	
USD	44 140 000	Goldman Sachs 2.9% 19/07/2018	45 641 864	1,68	USD	7 315 000	Fairfax Financial 144A 5.8% 15/05/2021	7 883 119	0,29	
USD	21 995 000	Goldman Sachs 4% 03/03/2024	22 446 007	0,83	Чили					
USD	3 000 000	Goldman Sachs 6.25% 01/02/2041	3 697 500	0,14	USD	5 775 000	Telefonica Chile RegS 3.875% 12/10/2022	5 710 002	0,21	
USD	3 680 000	Hartford Financial Services 6.625% 30/03/2040	4 801 038	0,18	Китай					
USD	4 725 000	HCA 4.75% 01/05/2023	4 739 907	0,17	USD	4 225 000	China CITIC Bank International variable 07/05/2024	4 421 822	0,17	
USD	6 245 000	Health Care REIT 4.125% 01/04/2019	6 720 463	0,25	Коста Рика					
USD	2 780 000	Home Depot 5.95% 01/04/2041	3 476 404	0,13	USD	7 015 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	7 301 843	0,27	
USD	9 250 000	Humana 3.15% 01/12/2022	9 095 155	0,33	Германия					
USD	2 575 000	Humana 7.2% 15/06/2018	3 065 241	0,11	USD	12 855 000	Deutsche Annington Finance 144A 3.2% 02/10/2017	13 319 631	0,49	
USD	10 830 000	International Paper 4.8% 15/06/2044	10 885 395	0,40	USD	6 160 000	Schaeffler Finance 144A 4.75% 15/05/2021	6 345 786	0,24	
USD	1 025 000	International Paper 7.3% 15/11/2039	1 389 429	0,05	EUR	6 500 000	Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019	8 906 423	0,33	
USD	41 375 000	JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022	41 582 703	1,53	Ирландия					
USD	6 065 000	Kroger 5% 15/04/2042	6 417 164	0,24	EUR	6 000 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	8 125 549	0,30	
USD	3 665 000	Kroger 5.15% 01/08/2043	3 950 155	0,15	Италия					
USD	2 580 000	L Brands 5.625% 15/02/2022	2 796 372	0,10	EUR	10 300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.25% 10/07/2015	14 763 177	0,54	
USD	9 865 000	Leucadia National 5.5% 18/10/2023	10 477 074	0,39	USD	11 000 000	Intesa Sanpaolo 3.125% 15/01/2016	11 302 390	0,42	
USD	4 415 000	Macy's Retail 5.125% 15/01/2042	4 696 302	0,17	USD	7 500 000	Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024	8 231 663	0,30	
USD	6 485 000	MetLife 6.4% 15/12/2036	7 255 840	0,27	EUR	11 800 000	UniCredit EMTN 2.25% 16/12/2016	16 584 009	0,61	
USD	22 680 000	Morgan Stanley 2.125% 25/04/2018	22 942 067	0,84	Мексико					
USD	7 585 000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	9 651 344	0,36	USD	4 140 000	Comision Federal de Electricidad 144A 4.875% 26/05/2021	4 435 161	0,16	
USD	5 355 000	Nisource Finance 4.8% 15/02/2044	5 418 403	0,20						
USD	8 240 000	Nisource Finance 6.125% 01/03/2022	9 762 175	0,36						
USD	575 000	ONEOK Partners 6.85% 15/10/2037	728 577	0,03						
EUR	6 600 000	Prologis EMTN 3% 18/01/2022	9 606 914	0,35						
EUR	3 800 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022	5 384 219	0,20						
USD	8 705 000	Qwest 6.75% 01/12/2021	10 091 358	0,37						
USD	5 000 000	Rite Aid 8% 15/08/2020	5 503 050	0,20						
USD	10 825 000	Rowan 5.4% 01/12/2042	10 910 409	0,40						
USD	3 285 000	Rowan 5.85% 15/01/2044	3 544 055	0,13						
USD	6 900 000	Transocean 5.05% 15/12/2016	7 498 713	0,28						
USD	2 105 000	UnitedHealth Group 6.5% 15/06/2037	2 740 478	0,10						
USD	43 885 000	Verizon Communications 6.55% 15/09/2043	55 428 291	2,04						
USD	2 950 000	Wal-Mart Stores 4.875% 08/07/2040	3 241 652	0,12						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Мексико (продълж.)					САЩ (продълж.)					
USD	8 345 000	Kansas City Southern de Mexico 3% 15/05/2023	7 886 025	0,29	USD	14 670 000	Voya Financial 5.5% 15/07/2022	16 776 392	0,62	
USD	8 250 000	Mexico Generadora de Energia RegS 5.5% 06/12/2032	8 455 466	0,31	USD	16 535 000	WellPoint 4.65% 15/01/2043	16 806 257	0,62	
USD	17 210 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	18 599 535	0,69	USD	14 895 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026	15 133 394	0,56	
USD	2 870 000	Trust F/1401 RegS 5.25% 15/12/2024	3 011 419	0,11	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				625 418 182	23,05
Холандия				10 308 606					0,38	
USD	7 655 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 144A variable perpetual	10 308 606	0,38	Брой акции или сума на главницата		Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Перу				11 777 868					0,43	
USD	3 065 000	Banco de Credito del Peru/Panama RegS variable 24/04/2027	3 274 953	0,12	Люксембург				67 962 000	2,50
USD	4 980 000	BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022	5 301 534	0,19					600 000	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Class Acc
USD	3 385 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	3 201 381	0,12	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема				67 962 000	2,50
Португалия				25 230 752					0,93	
EUR	18 409 975	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018	25 230 752	0,93	Общо инвестиции				2 539 222 883	93,57
Испания				12 738 315					0,47	
EUR	8 500 000	Santander International Debt EMTN 4.125% 04/10/2017	12 738 315	0,47	Други нетни активи				174 458 076	6,43
Обединеното кралство				7 759 951					0,29	
USD	2 910 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018	3 015 488	0,11	Нетна стойност на активите				2 713 680 959	100,00
USD	4 405 000	UBM 144A 5.75% 03/11/2020	4 744 463	0,18						
САЩ			344 716 641	12,70						
USD	13 770 000	Actavis 144A 4.85% 15/06/2044	13 864 600	0,51						
USD	10 880 000	Alexandria Real Estate Equities 3.9% 15/06/2023	10 879 184	0,40						
USD	15 650 000	Bank of America MTN FRN 01/04/2019	15 724 885	0,58						
USD	5 080 000	CMS Energy 4.875% 01/03/2044	5 359 603	0,20						
USD	3 575 000	Comcast 4.75% 01/03/2044	3 787 301	0,14						
USD	7 175 000	Delphi 4.15% 15/03/2024	7 448 403	0,27						
USD	6 375 000	DIRECTV/DIRECTV Financing 5.15% 15/03/2042	6 685 048	0,25						
USD	3 775 000	DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021	3 958 088	0,15						
USD	4 055 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	4 269 692	0,16						
USD	4 180 000	Express Scripts 6.125% 15/11/2041	5 100 708	0,19						
USD	10 070 000	Freeport-McMoRan Copper & Gold 2.375% 15/03/2018	10 235 500	0,38						
USD	7 195 000	Freeport-McMoRan Copper & Gold 3.875% 15/03/2023	7 203 922	0,26						
USD	3 200 000	Freeport-McMoRan Copper & Gold 5.45% 15/03/2043	3 324 832	0,12						
USD	15 000 000	Goldman Sachs MTN FRN 29/11/2023	15 353 400	0,57						
USD	5 585 000	Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 4.875% 15/03/2019	5 771 567	0,21						
USD	14 970 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	16 139 681	0,59						
USD	4 475 000	Liberty Mutual 144A 6.5% 01/05/2042	5 635 345	0,21						
USD	7 980 000	Monsanto 4.7% 15/07/2064	8 006 294	0,29						
USD	3 700 000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	3 772 187	0,14						
USD	3 590 000	Navient MTN 6% 25/01/2017	3 901 576	0,14						
USD	14 110 000	Nordstrom 5% 15/01/2044	15 466 070	0,57						
USD	4 845 000	Pacific LifeCorp 144A 5.125% 30/01/2043	5 026 920	0,18						
USD	5 300 000	SandRidge Energy 7.5% 15/02/2023	5 735 369	0,21						
USD	8 800 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	8 969 462	0,33						
USD	95 245 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	99 263 080	3,66						
USD	5 270 000	Virginia Electric and Power 4% 15/01/2043	5 117 881	0,19						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина					Нигерия				
USD	970 000	Provincia de Buenos Aires/Argentina RegS 11.75% 05/10/2015	964 616	1,70	NGN	69 750 000	Nigeria Government 14.2% 14/03/2024	474 960	0,84
					NGN	97 575 000	Nigeria Government 15.1% 27/04/2017	650 677	1,14
					NGN	65 100 000	Nigeria Government 16% 29/06/2019	467 697	0,82
Бразилия					Пакистан				
BRL	180 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2017	793 144	1,40	USD	500 000	Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	513 897	0,90
BRL	977 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	4 059 482	7,14				513 897	0,90
USD	530 000	Marrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	537 343	0,95					
USD	350 000	Minerva Luxembourg RegS 7.75% 31/01/2023	376 008	0,66	Русия				
USD	310 000	OAS Finance RegS 8% 02/07/2021	314 427	0,55	USD	580 000	Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond Issuance RegS 7.75% 28/04/2021	629 973	1,11
					USD	440 000	Evraz RegS 6.75% 27/04/2018	434 964	0,76
					USD	525 000	Metalloinvest Finance RegS 5.625% 17/04/2020	511 943	0,90
Китай					USD	875 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	850 224	1,50
USD	620 000	China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019	618 592	1,09	USD	640 000	VimpelCom RegS 5.95% 13/02/2023	635 190	1,12
CNH	3 500 000	Kaisa 8% 20/12/2015	607 142	1,07	Наднационален				
USD	740 000	Trillion Chance 8.5% 10/01/2019	748 362	1,31	RUB	17 100 000	Eurasian Development Bank EMTN 8% 05/10/2017	476 023	0,84
USD	500 000	Yuzhou Properties RegS 11.75% 25/10/2017	552 835	0,97				476 023	0,84
					Швейцария				
Колумбия					USD	200 000	Credit Suisse 144A variable perpetual	201 801	0,35
COP	3 478 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	1 725 620	3,04					
					Турция				
Еквадор					TRY	3 050 000	Turkey Government 6.3% 14/02/2018	1 351 930	2,38
USD	340 000	Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	349 331	0,61	TRY	1 420 000	Turkey Government 10% 17/06/2015	679 784	1,19
					Украйна				
Франция					USD	515 000	National JSC Naftogaz of Ukraine 9.5% 30/09/2014	504 605	0,89
USD	200 000	Numericable 144A 6% 15/05/2022	209 165	0,37	USD	800 000	Ukreximbank Via Biz Finance Regs 8.375% 27/04/2015	755 928	1,33
					Обединеното кралство				
Хонконг					USD	100 000	Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023	109 387	0,19
HKD	6 000 000	China Overseas Grand Oceans Finance Cayman step coupon 21/03/2017	779 847	1,37					
USD	585 000	CIFI 12.25% 15/04/2018	648 028	1,14	САЩ				
USD	690 000	PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016	690 307	1,22	USD	200 000	GenOn Americas Generation 8.5% 01/10/2021	208 041	0,37
					USD	71 000	Meritor 6.25% 15/02/2024	74 372	0,13
Индия					USD	130 000	Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 5.875% 01/03/2022	141 700	0,25
USD	435 000	Bhira Investments variable 27/04/2071	452 198	0,80	USD	300 000	Zions Bancorporation variable perpetual	286 726	0,51
					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Индонезия								29 133 491	51,25
USD	230 000	Berau Capital Resources RegS 12,5% 08/07/2015	237 537	0,42					
USD	515 000	Gajah Tunggal RegS 7.75% 06/02/2018	528 130	0,93					
USD	305 000	Indo Energy Finance RegS 7% 07/05/2018	304 976	0,53					
					Барбадос				
Ирландия					USD	220 000	Columbus International RegS 7.375% 30/03/2021	237 835	0,42
USD	200 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	213 000	0,37	USD	200 000	Columbus International RegS 7.375% 30/03/2021	216 217	0,38
Италия					Канада				
USD	100 000	Enel 144A variable 24/09/2073	118 083	0,21	USD	100 000	Calfrac 144A 7.5% 01/12/2020	108 000	0,19
USD	200 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	200 847	0,35	USD	150 000	Gibson Energy 144A 6.75% 15/07/2021	163 125	0,29
					USD	235 000	MEG Energy 144A 7% 31/03/2024	257 325	0,45
Казахстан									
USD	485 000	Kazkommertsbank RegS 8.5% 11/05/2018	485 383	0,85	Китай				
					USD	620 000	Hero Asia Investment variable perpetual	637 053	1,12
Люксембург					USD	855 000	SouFun 144A 2% 15/12/2018	779 046	1,37
USD	200 000	Altice 144A 7.75% 15/05/2022	213 929	0,38	USD	700 000	YY 144A 2.25% 01/04/2019	683 875	1,20
USD	100 000	ArcelorMittal 7.5% 15/10/2039	109 739	0,19					
					Мексико				
Мексико					USD	870 000	Empresas RegS 8.875% 29/05/2024		
USD	400 000	Fernaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	417 158	0,74	USD	400 000			
MXN	8 840 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	593 325	1,04					
					Холандия				
Холандия					USD	445 000	Comfeed Finance RegS 6% 02/05/2018		
USD			427 919	0,75					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Коста Рика			1 006 707	1,77	САЩ (продълж.)				
USD	495 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	515 241	0,91	USD	110 000	Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022	111 238	0,20
USD	555 000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043	491 466	0,86	USD	125 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	131 618	0,23
Индонезия			835 137	1,47	USD	110 000	Exterran Partners/EXLP Finance 6% 01/04/2021	111 650	0,20
USD	365 000	Berau Coal Energy RegS 7.25% 13/03/2017	356 448	0,63	USD	100 000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021	107 750	0,19
USD	570 000	Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023	478 689	0,84	USD	100 000	First Data 10.625% 15/06/2021	117 105	0,21
					USD	135 000	First Data 11.75% 15/08/2021	161 156	0,28
Jamaica			209 011	0,37	USD	200 000	Golden Nugget Escrow 144A 8.5% 01/12/2021	209 250	0,37
USD	200 000	Digicel 144A 7.125% 01/04/2022	209 011	0,37	USD	50 000	Halcon Resources 8.875% 15/05/2021	53 981	0,09
Люксембург			775 823	1,36	USD	100 000	Halcon Resources 9.75% 15/07/2020	110 276	0,19
USD	165 000	Aguila 3 144A 7.875% 31/01/2018	174 880	0,31	USD	100 000	HD Supply 11.5% 15/07/2020	120 503	0,21
USD	200 000	Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019	207 000	0,36	USD	95 000	Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021	97 613	0,17
USD	200 000	INEOS 144A 6.125% 15/08/2018	207 568	0,37	USD	120 000	Jones Energy/Jones Energy Finance 144A 6.75% 01/04/2022	127 500	0,22
USD	100 000	Intelsat Jackson 6.625% 15/12/2022	105 000	0,18	USD	100 000	Kindred Healthcare 144A 6.375% 15/04/2022	101 250	0,18
USD	75 000	Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	81 375	0,14	USD	100 000	Landry's 144A 9.375% 01/05/2020	110 500	0,20
Мексико			328 920	0,58	USD	200 000	Marina District Finance 9.875% 15/08/2018	211 417	0,37
USD	300 000	Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021	328 920	0,58	USD	50 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021	52 581	0,09
Перу			522 032	0,92	USD	150 000	Men's Wearhouse 144A 7% 01/07/2022	156 000	0,28
USD	485 000	Cia Minera Ares RegS 7.75% 23/01/2021	522 032	0,92	USD	100 000	Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021	110 139	0,19
					USD	100 000	Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020	113 759	0,20
Русия			2 580 210	4,54	USD	60 000	Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019	62 550	0,11
RUB	43 445 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	1 204 978	2,12	USD	100 000	Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021	109 500	0,19
RUB	32 250 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	885 301	1,56	USD	200 000	Navient 5.5% 25/01/2023	198 397	0,35
RUB	16 940 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 14/06/2017	489 931	0,86	USD	100 000	NCR 144A 6.375% 15/12/2023	109 000	0,19
					USD	85 000	Neiman Marcus 144A 8% 15/10/2021	92 315	0,16
Южна Африка			1 604 886	2,82	USD	235 000	NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018	252 038	0,44
ZAR	15 790 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	1 110 508	1,95	USD	100 000	Nortek 8.5% 15/04/2021	110 927	0,20
ZAR	6 225 000	South Africa Government 7% 28/02/2031	494 378	0,87	USD	100 000	Northern Oil and Gas 8% 01/06/2020	107 056	0,19
					USD	100 000	Oasis Petroleum 144A 6.875% 15/03/2022	109 750	0,19
САЩ			7 772 789	13,67	USD	140 000	Pinnacle Entertainment 6.375% 01/08/2021	148 225	0,26
USD	67 000	Advanced Micro Devices 144A 7% 01/07/2024	68 335	0,12	USD	200 000	Pinnacle Entertainment 7.5% 15/04/2021	216 536	0,38
USD	100 000	Ahern Rentals 144A 9.5% 15/06/2018	111 000	0,20	USD	135 000	Rent-A-Center 4.75% 01/05/2021	128 564	0,23
USD	200 000	Alliance One International 9.875% 15/07/2021	205 994	0,36	USD	100 000	RKI Exploration & Production/RKI Finance 144A 8.5% 01/08/2021	109 000	0,19
USD	55 000	Athlon/Athlon Finance 144A 6% 01/05/2022	56 788	0,10	USD	125 000	Rosetta Resources 5.875% 01/06/2024	129 966	0,23
USD	100 000	Atlas Pipeline Partners/Atlas Pipeline Finance 5.875% 01/08/2023	102 336	0,18	USD	200 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	205 750	0,36
USD	115 000	BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019	123 145	0,22	USD	80 000	Seventy Seven Energy 144A 6.5% 15/07/2022	82 000	0,14
USD	100 000	BOE Merger 144A 9.5% 01/11/2017	105 625	0,19	USD	75 000	Signode Industrial Lux/Signode Industrial US 144A 6.375% 01/05/2022	76 125	0,13
USD	51 000	Bon-Ton Department Stores 8% 15/06/2021	48 745	0,09	USD	65 000	Sinclair Television 6.375% 01/11/2021	69 469	0,12
USD	180 000	BreitBurn Energy Partners/BreitBurn Finance 7.875% 15/04/2022	196 161	0,35	USD	360 000	Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024	375 300	0,66
USD	100 000	Caesars Entertainment Resort Properties 144A 8% 01/10/2020	104 750	0,18	USD	100 000	Sprint 144A 7.25% 15/09/2021	110 880	0,20
USD	50 000	Caesars Entertainment Resort Properties 144A 11% 01/10/2021	53 749	0,10	USD	70 000	TMS International 144A 7.625% 15/10/2021	74 900	0,13
USD	185 000	Caesars Growth Properties/Caesars Growth Properties Finance 144A 9.375% 01/05/2022	188 353	0,33	USD	150 000	Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019	161 250	0,28
USD	175 000	CCO/CCO Capital 5.25% 30/09/2022	178 191	0,31	USD	70 000	Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022	77 700	0,14
USD	75 000	Ceridian/Comdata 144A 8.125% 15/11/2017	75 938	0,13	USD	189 000	Wave Holdco 144A 8.25% 15/07/2019	194 906	0,34
USD	150 000	CHS/Community Health Systems 144A 6.875% 01/02/2022	159 539	0,28	USD	150 000	WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020	162 750	0,29
					Венецуела			4 407 765	7,75
USD	1 840 000	Petroleos de Venezuela 5% 28/10/2015	1 744 771	3,07					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Венецуела (продълж.)			
USD 1 695 000	Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026	1 112 395	1,95
USD 1 065 000	Petroleos de Venezuela RegS 9% 17/11/2021	919 707	1,62
USD 815 000	Venezuela Government RegS 6% 09/12/2020	630 892	1,11
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		23 125 756	40,67
Общо инвестиции		52 259 247	91,92
Други нетни активи		4 591 832	8,08
Нетна стойност на активите		56 851 079	100,00

Schroder ISF Global High Yield

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австрия		3 479 885	0,11
EUR 2 650 000	Hypo Alpe-Adria-Bank International EMTN 4.375% 24/01/2017	3 479 885	0,11
Белгия		9 337 996	0,31
USD 2 400 000	AG Insurance variable perpetual	2 632 332	0,09
GBP 3 465 000	Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017	5 701 385	0,19
GBP 560 000	KBC Bank variable perpetual	1 004 279	0,03
Бразилия		22 657 472	0,73
USD 9 750 000	Aralco Finance RegS 10.125% 07/05/2020	1 340 625	0,04
USD 8 740 000	Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	8 856 417	0,29
USD 12 285 000	OAS Finance RegS 8% 02/07/2021	12 460 430	0,40
Китай		9 150 007	0,30
USD 4 780 000	China Shanshui Cement RegS 10.5% 27/04/2017	5 214 478	0,17
USD 3 795 000	Kaisa RegS 8.875% 19/03/2018	3 935 529	0,13
Чехия		1 368 190	0,05
EUR 943 000	CET 21 spol sro RegS 9% 01/11/2017	1 368 190	0,05
Финландия		3 388 085	0,11
EUR 2 400 000	Paroc RegS 6.25% 15/05/2020	3 388 085	0,11
Франция		98 351 477	3,19
EUR 3 300 000	Accor variable perpetual	4 493 528	0,15
EUR 1 300 000	Autodis RegS 6.5% 01/02/2019	1 884 294	0,06
EUR 1 995 000	BPCE variable perpetual	3 834 881	0,13
EUR 2 500 000	CA Preferred Funding Trust III 6% perpetual	3 447 266	0,11
EUR 2 200 000	Casino Guichard Perrachon EMTN variable perpetual	3 160 196	0,10
EUR 3 415 000	Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020	5 075 723	0,17
GBP 3 050 000	Crédit Agricole variable perpetual	5 821 787	0,19
EUR 1 285 000	Crown European RegS 7.125% 15/08/2018	1 832 731	0,06
USD 655 000	Electricite de France 144A variable perpetual	670 117	0,02
EUR 1 100 000	Financiere Medicis Lux RegS 7% 15/05/2020	1 615 160	0,05
EUR 4 000 000	Groupama variable perpetual	5 574 497	0,18
EUR 3 600 000	Groupama variable perpetual	5 105 018	0,17
EUR 2 660 000	Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	3 917 958	0,13
USD 2 926 000	La Mondiale variable perpetual	3 277 164	0,11
EUR 2 500 000	Novafives RegS FRN 30/06/2020	3 435 177	0,11
USD 18 045 000	Numericable 144A 6% 15/05/2022	18 871 912	0,61
USD 400 000	Numericable 144A 6.25% 15/05/2024	418 238	0,01
USD 2 100 000	Numericable RegS 4.875% 15/05/2019	2 157 687	0,07
EUR 900 000	Numericable RegS 5.375% 15/05/2022	1 308 162	0,04
USD 2 050 000	Numericable RegS 6% 15/05/2022	2 139 718	0,07
EUR 2 755 000	Picard Groupe RegS FRN 01/08/2019	3 810 383	0,12
EUR 3 000 000	Rexel RegS 5.125% 15/06/2020	4 416 536	0,14
EUR 2 200 000	SGD RegS 5.625% 15/05/2019	3 137 614	0,10
EUR 1 650 000	Société Générale variable perpetual	2 803 032	0,09
EUR 4 155 000	SPCM RegS 5.5% 15/06/2020	6 142 698	0,20
Германия		78 703 212	2,55
EUR 2 600 000	Deutsche Annington Finance variable 08/04/2074	3 652 243	0,12
EUR 2 925 000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	4 302 447	0,14
USD 4 412 000	Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031	5 379 243	0,17
EUR 1 095 000	FMC Finance VII RegS 5.25% 15/02/2021	1 720 616	0,06

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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 сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Германия (продълж.)					Италия					
EUR	400 000	Fresenius SE & Co. KGaA 0% 24/09/2019	562 534	0,02	EUR	5 800 000	Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019	8 115 740	0,26	
EUR	5 000 000	GAGFAH 1.5% 20/05/2019	7 253 088	0,23	EUR	1 058 000	Banca Popolare di Vicenza EMTN 5% 25/10/2018	1 536 957	0,05	
EUR	1 100 000	Galapagos RegS 5.375% 15/06/2021	1 531 619	0,05	EUR	4 555 000	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	6 530 693	0,21	
EUR	3 795 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg 7.5% 03/04/2020	6 546 785	0,21	EUR	2 275 000	Cerved RegS 8% 15/01/2021	3 488 531	0,11	
EUR	1 480 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg 8% 31/01/2017	2 356 056	0,08	EUR	4 015 000	CNH Industrial Finance Europe EMTN 6.25% 09/03/2018	6 254 411	0,20	
EUR	2 353 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg8.5% 31/10/2019	4 182 164	0,14	USD	7 820 000	Enel 144A variable 24/09/2073	9 234 091	0,30	
EUR	2 511 200	Orion Engineered Carbons Bondco RegS 10% 15/06/2018	3 701 017	0,12	EUR	2 185 000	Enel variable 10/01/2074	3 297 249	0,11	
EUR	3 900 000	Pfleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019	5 300 491	0,17	EUR	4 600 000	Fiat Finance & Trade GMTN 4.75% 22/03/2021	6 561 721	0,21	
USD	7 490 000	Schaeffler Finance RegS 4.25% 15/05/2021	7 512 657	0,24	EUR	1 945 000	Gtech RegS variable 31/03/2066	2 869 047	0,09	
EUR	2 230 000	Trionista Holdco GmbH RegS 5% 30/04/2020	3 196 695	0,10	EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	2 296 811	0,07	
EUR	3 320 000	Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021	4 938 152	0,16	EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	2 356 116	0,08	
USD	1 000 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/Unitymedia NRW GmbH 144A 5.5% 15/01/2023	1 045 000	0,03	EUR	4 365 000	IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020	6 415 448	0,21	
EUR	4 365 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/Unitymedia NRW GmbH RegS 5.125% 21/01/2023	6 428 863	0,21	EUR	1 750 000	MPS Capital Trust 0% perpetual	2 081 385	0,07	
EUR	750 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022	1 111 587	0,04	EUR	3 700 000	Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020	5 496 843	0,18	
EUR	1 600 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/Unitymedia NRW GmbH RegS 7.5% 15/03/2019	2 343 772	0,08	EUR	1 900 000	Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019	2 623 309	0,09	
EUR	3 605 000	Unitymedia KabelBW GmbH RegS 9.5% 15/03/2021	5 638 183	0,18	EUR	1 900 000	Sisal RegS 7.25% 30/09/2017	2 695 133	0,09	
Гърция				34 540 583	1,12	USD	26 210 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	26 320 999	0,85
EUR	3 900 000	Alpha Credit EMTN 3.375% 17/06/2017	5 259 366	0,17	USD	3 605 000	Telecom Italia Capital 7.2% 18/07/2036	3 990 519	0,13	
EUR	9 400 000	ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/2018	12 749 863	0,41	EUR	3 815 000	Telecom Italia EMTN 4.875% 25/09/2020	5 692 938	0,18	
EUR	7 719 000	OTE EMTN 7.875% 07/02/2018	12 318 314	0,40	EUR	2 400 000	Telecom Italia EMTN 5.25% 10/02/2022	3 601 351	0,12	
EUR	3 000 000	Piraeus Group Finance EMTN 5% 27/03/2017	4 213 040	0,14	GBP	1 950 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	3 631 721	0,12	
Унгария				2 338 105	0,08	EUR	3 250 000	UniCredit variable perpetual	5 448 208	0,18
EUR	1 850 000	OTP Bank variable perpetual	2 338 105	0,08	EUR	5 500 000	UnipolSai EMTN variable perpetual	7 556 977	0,24	
Хонконг				4 600 277	0,15	USD	6 030 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.25% 15/02/2018	6 366 172	0,21
USD	4 350 000	MIE RegS 7.5% 25/04/2019	4 600 277	0,15	USD	9 660 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021	10 383 968	0,34	
Индия				8 468 450	0,27	EUR	5 500 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	8 102 768	0,26
USD	5 360 000	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	5 522 998	0,18	EUR	2 922 625	Wind Acquisition Finance RegS 12,25% 15/07/2017	4 159 869	0,13	
USD	2 835 000	Vedanta Resources RegS 6% 31/01/2019	2 945 452	0,09	Люксембург					
Индонезия				2 779 091	0,09	USD	15 780 000	Altice 144A 7.75% 15/05/2022	16 878 998	0,55
USD	2 710 000	Gajah Tunggal RegS 7.75% 06/02/2018	2 779 091	0,09	EUR	1 000 000	Altice Financing RegS 6.5% 15/01/2022	1 469 174	0,05	
Ирландия				30 314 399	0,98	EUR	4 700 000	Altice RegS 7.25% 15/05/2022	6 827 982	0,22
EUR	1 500 000	Baggot Securities RegS 10.24% perpetual	2 258 773	0,07	USD	21 380 000	ArcelorMittal 7.5% 15/10/2039	23 462 305	0,76	
EUR	1 987 000	Bank of Ireland EMTN 10% 12/02/2020	3 437 873	0,11	EUR	4 510 000	Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020	6 772 128	0,22	
USD	14 860 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	15 825 900	0,51	EUR	928 000	ConvaTec Healthcare E RegS 10.875% 15/12/2018	1 384 036	0,04	
EUR	2 230 000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018	3 340 742	0,11	EUR	1 100 000	GCS Holdco Finance I RegS 6.5% 15/11/2018	1 603 094	0,05	
EUR	3 750 000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.75% 15/11/2019	5 451 111	0,18	EUR	1 900 000	Geo Debt Finance RegS 7.5% 01/08/2018	2 750 269	0,09	
					Мексико					
					USD	3 820 000	Cemex Finance 144A 6% 01/04/2024	3 990 105	0,13	
					EUR	3 000 000	Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021	4 306 347	0,14	
					USD	3 920 000	Cemex RegS 5.875% 25/03/2019	4 101 457	0,13	
					USD	8 645 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	9 494 242	0,31	
					Холандия					
					GBP	3 787 000	Brit Insurance variable 09/12/2030	6 626 134	0,21	
					EUR	1 900 000	Constellium RegS 4.625% 15/05/2021	2 708 901	0,09	
					EUR	1 600 000	Delta Lloyd EMTN variable perpetual	2 164 420	0,07	
					USD	6 320 000	Koninklijke KPN 144A variable 28/03/2073	6 696 798	0,22	
					36 119 925					
					1,17					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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 сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Холандия (продълж.)					Швейцария (продълж.)					
GBP	2 755 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	4 962 751	0,16	USD	4 400 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	4 440 436	0,14	
EUR	1 167 000	Koninklijke KPN variable perpetual	1 723 325	0,06	USD	1 200 000	Credit Suisse RegS variable perpetual	1 331 712	0,04	
EUR	2 620 000	OI European RegS 4.875% 31/03/2021	3 862 638	0,13	CHF	3 365 000	Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017	3 987 117	0,13	
EUR	4 800 000	SNS Bank RegS 11.25% perpetual	-	-	EUR	2 850 000	UBS EMTN variable 12/02/2026	4 152 401	0,14	
CHF	1 557 000	UPC RegS 6.75% 15/03/2023	1 948 709	0,06	Обединеното кралство				163 721 015	5,31
EUR	1 330 000	UPC RegS 8.375% 15/08/2020	1 994 668	0,06	GBP	4 175 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	8 167 675	0,27	
EUR	2 360 000	UPCB Finance RegS 7.625% 15/01/2020	3 431 581	0,11	GBP	1 550 000	Arrow Global Finance RegS 7.875% 01/03/2020	2 848 325	0,09	
Норвегия										
USD	370 000	Eksportfinans 2% 15/09/2015	370 377	0,01	GBP	3 014 000	Barclays Bank variable perpetual	5 326 237	0,17	
USD	840 000	Eksportfinans 3% 17/11/2014	845 086	0,03	GBP	1 220 000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	2 421 763	0,08	
Полша										
USD	10 175 000	Eileme 2 144A 11.625% 31/01/2020	12 184 257	0,40	GBP	2 895 000	Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017	4 919 432	0,16	
EUR	1 700 000	Play Finance 1 RegS 6.5% 01/08/2019	2 504 283	0,08	GBP	1 900 000	Co-Operative step coupon 08/07/2020	3 449 006	0,11	
EUR	1 300 000	Play Finance 2 RegS 5.25% 01/02/2019	1 866 004	0,06	GBP	2 410 000	Dixons Retail 8.75% 15/09/2017	4 788 249	0,16	
Португалия										
EUR	4 200 000	Banco Espirito Santo EMTN variable 28/11/2023	5 609 604	0,18	GBP	3 510 000	Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018	6 265 772	0,20	
EUR	1 300 000	Brisa Concessao Rodoviaria EMTN 3.875% 01/04/2021	1 861 227	0,06	EUR	900 000	Erste Capital Finance Jersey Tier1 EMTN variable perpetual	1 228 894	0,04	
EUR	6 500 000	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021	8 784 832	0,29	USD	1 319 000	Friends Life variable perpetual	1 477 339	0,05	
Русия										
USD	14 375 000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance RegS 4.96% 05/09/2019	14 391 747	0,47	GBP	1 035 000	Gala Group Finance RegS 8.875% 01/09/2018	1 887 016	0,06	
USD	3 715 000	Metalloinvest Finance RegS 5.625% 17/04/2020	3 622 608	0,12	GBP	1 300 000	Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019	2 235 671	0,07	
USD	4 815 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	4 678 663	0,15	GBP	500 000	Greene King Finance FRN 15/03/2036	717 545	0,02	
USD	4 760 000	Sberbank of Russia Via SB Capital RegS 5.25% 23/05/2023	4 507 434	0,14	EUR	2 300 000	HBOS EMTN variable perpetual	3 176 464	0,10	
Испания										
EUR	2 300 000	Almirall RegS 4.625% 01/04/2021	3 327 970	0,11	EUR	2 470 000	HBOS Euro Finance Jersey EMTN variable perpetual	3 342 723	0,11	
EUR	400 000	Bankia 4% 03/02/2025	613 428	0,02	GBP	2 520 000	IDH Finance RegS 6% 01/12/2018	4 508 042	0,15	
EUR	2 200 000	Bankia MTN 3.5% 17/01/2019	3 196 693	0,10	GBP	1 900 000	IDH Finance RegS FRN 01/12/2018	3 306 104	0,11	
EUR	9 000 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	12 261 038	0,40	EUR	1 840 000	Innovia Finance RegS FRN 31/03/2020	2 543 898	0,08	
EUR	1 850 000	BBVA International Preferred variable perpetual	2 572 557	0,08	GBP	1 870 000	Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	3 744 490	0,12	
EUR	770 000	Campofrio Food RegS 8.25% 31/10/2016	1 097 823	0,03	EUR	1 585 000	Investec Tier I UK variable perpetual	2 233 629	0,07	
EUR	2 235 000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019	3 341 882	0,11	GBP	1 250 000	Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020	2 391 690	0,08	
EUR	2 705 000	Ence Energia y Celulosa RegS 7.25% 15/02/2020	3 925 029	0,13	GBP	1 552 000	Mitchells & Butlers Finance FRN 15/06/2036	2 319 837	0,08	
EUR	2 730 000	Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	3 884 059	0,13	GBP	1 850 000	Odeon & UCI Finco RegS 9% 01/08/2018	3 322 677	0,11	
EUR	1 285 000	Inaer Aviation Finance RegS 9.5% 01/08/2017	1 854 399	0,06	EUR	4 710 000	PPC Finance RegS 5.5% 01/05/2019	6 607 268	0,21	
EUR	2 375 000	NH Hoteles RegS 6.875% 15/11/2019	3 573 050	0,12	EUR	1 270 000	R&R Ice Cream RegS 4.75% 15/05/2020	1 743 890	0,06	
EUR	1 300 000	Obrascon Huarte Lain 4.75% 15/03/2022	1 863 314	0,06	GBP	2 850 000	RL Finance Bonds variable perpetual	5 017 166	0,16	
EUR	37 000	Pastor Participaciones Preferentes variable perpetual	46 024	-	USD	12 220 000	Royal Bank of Scotland 5.125% 28/05/2024	12 409 777	0,40	
EUR	5 200 000	Telefonica Europe variable perpetual	7 607 634	0,25	EUR	1 710 000	Royal Bank of Scotland 5,25% perpetual	2 274 964	0,07	
EUR	300 000	Telefonica Europe variable perpetual	452 562	0,01	EUR	1 625 000	Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual	2 172 236	0,07	
EUR	1 400 000	Telefonica Europe variable perpetual	2 251 965	0,07	USD	335 000	Royal Bank of Scotland 6% 19/12/2023	363 793	0,01	
Швеция					USD	810 000	Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023	886 039	0,03	
EUR	1 610 000	Bravida RegS FRN 15/06/2019	2 233 883	0,07	EUR	3 650 000	Royal Bank of Scotland EMTN FRN Perpetual	4 831 563	0,16	
Швейцария					USD	3 600 000	Royal Bank of Scotland variable perpetual	3 848 472	0,13	
USD	10 455 000	Credit Suisse 144A variable perpetual	10 549 147	0,34	USD	5 250 000	Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020	5 922 972	0,19	
					GBP	2 605 000	Southern Water Greensands Financing GMTN 8.5% 15/04/2019	4 963 384	0,16	
					GBP	2 476 000	Spirit Issuer 5.86% 28/12/2021	4 178 491	0,14	
					GBP	2 784 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	5 021 778	0,16	
					GBP	1 900 000	Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019	3 288 285	0,11	
					GBP	1 050 000	Towergate Finance RegS 10.5% 15/02/2019	1 754 834	0,06	

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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
Обединеното кралство (продълж.)					САЩ (продълж.)				
GBP	1 541 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	2 701 131	0,09	USD	4 745 000	Sprint Capital 6.9% 01/05/2019	5 253 427	0,17
GBP	1 363 000	Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019	2 469 572	0,08	USD	24 095 000	Sprint Communications 6% 15/11/2022	24 704 724	0,80
GBP	3 040 000	Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023	5 677 518	0,18	USD	17 760 000	Sprint Communications 7% 15/08/2020	19 762 884	0,64
EUR	3 625 000	Viridian RegS 11.125% 01/04/2017	5 486 208	0,18	USD	381 200	State Street Preference variable perpetual	9 968 380	0,32
GBP	900 000	Vougeot Bidco RegS 7.875% 15/07/2020	1 672 373	0,05	USD	6 800 000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.5% 01/06/2024	6 881 906	0,22
GBP	2 125 000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	3 806 823	0,12	USD	6 030 000	Terex 6% 15/05/2021	6 493 918	0,21
САЩ			360 533 333	11,68	USD	3 205 000	T-Mobile USA 6.731% 28/04/2022	3 471 191	0,11
USD	6 550 000	Access Midstream Partners/ACMP Finance 4.875% 15/03/2024	6 937 858	0,23	USD	17 925 000	United Rentals North America 6.125% 15/06/2023	19 312 126	0,63
USD	725 000	Access Midstream Partners/ACMP Finance 5.875% 15/04/2021	777 682	0,03	USD	3 565 000	United Rentals North America 8.375% 15/09/2020	3 938 487	0,13
USD	3 255 000	AES 5.5% 15/03/2024	3 353 366	0,11	USD	18 435 000	Williams 4.55% 24/06/2024	18 580 913	0,60
USD	905 000	Air Lease 4.75% 01/03/2020	979 047	0,03	USD	4 675 000	Zions Bancorporation variable perpetual	4 468 155	0,14
USD	6 280 000	Aircastle 4.625% 15/12/2018	6 481 243	0,21	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
USD	510 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	527 167	0,02	1 249 790 859				
USD	4 035 000	Ally Financial 5.5% 15/02/2017	4 386 751	0,14	40,51				
USD	18 500 000	Ally Financial 7.5% 15/09/2020	22 320 805	0,72	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	4 130 000	American Axle & Manufacturing 6.25% 15/03/2021	4 447 700	0,14					
USD	880 000	American Axle & Manufacturing 6.625% 15/10/2022	964 335	0,03	Австралия				
USD	445 000	American Axle & Manufacturing 7.75% 15/11/2019	513 975	0,02	USD	2 621 000	FMG Resources August 2006 144A 8.25% 01/11/2019	2 861 123	0,09
USD	970 000	Bank of America variable perpetual	934 658	0,03	Барбадос				
USD	7 340 000	Chesapeake Energy FRN 15/04/2019	7 450 284	0,24	USD	23 265 000	Columbus International 144A 7.375% 30/03/2021	25 176 452	0,82
USD	335 000	CIT 5% 15/08/2022	348 792	0,01	Белгия				
USD	2 995 000	CIT 5% 01/08/2023	3 071 432	0,10	USD	6 320 000	Taminco Global Chemical 144A 9.75% 31/03/2020	7 125 800	0,23
USD	13 475 000	Citigroup variable perpetual	12 944 152	0,42	Бермудски острови				
USD	1 140 000	Crown Castle International 4.875% 15/04/2022	1 176 337	0,04	USD	805 000	Digicel 144A 8.25% 01/09/2017	832 209	0,03
USD	8 500 000	Dana 5.375% 15/09/2021	8 917 775	0,29	Бразилия				
USD	9 345 000	Energy Transfer Equity 7.5% 15/10/2020	10 837 396	0,35	USD	2 590 000	Marfrig Europe RegS 8.375% 09/05/2018	2 762 844	0,09
USD	16 105 000	GenOn Americas Generation 8.5% 01/10/2021	16 752 502	0,54	USD	8 475 000	Marfrig Europe RegS 9.875% 24/07/2017	9 358 561	0,30
USD	284 575	GMAC Capital Trust I variable 15/02/2040	7 754 669	0,25	USD	7 429 161	Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.75% 01/10/2022	7 955 108	0,26
USD	3 800 000	HCA 5% 15/03/2024	3 852 744	0,12	Канада				
USD	11 230 000	HCA 5.875% 15/03/2022	12 251 144	0,40	USD	12 710 000	Calfrac 144A 7.5% 01/12/2020	13 726 800	0,45
USD	11 400 000	HCA 5.875% 01/05/2023	12 010 470	0,39	USD	1 280 000	Cogeco Cable 144A 4.875% 01/05/2020	1 300 800	0,04
EUR	4 150 000	Infor US 10% 01/04/2019	6 401 532	0,21	USD	705 000	Gibson Energy 144A 6.75% 15/07/2021	766 687	0,02
USD	15 410 000	International Lease Finance 8.875% 01/09/2017	18 319 485	0,59	USD	690 000	MDC Partners 144A 6.75% 01/04/2020	731 400	0,02
USD	8 060 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	8 284 995	0,27	USD	8 990 000	MEG Energy 144A 7% 31/03/2024	9 844 050	0,32
USD	1 150 000	KB Home 4.75% 15/05/2019	1 166 169	0,04	USD	1 180 000	Videotron 144A 5.375% 15/06/2024	1 212 450	0,04
USD	10 810 000	L Brands 6.625% 01/04/2021	12 298 861	0,40	Чили				
USD	460 000	Laredo Petroleum 5.625% 15/01/2022	474 950	0,02	USD	13 320 000	VTR Finance 144A 6.875% 15/01/2024	14 257 195	0,46
USD	742 000	Meritor 6.25% 15/02/2024	777 245	0,03	USD	1 790 000	VTR Finance RegS 6.875% 15/01/2024	1 915 434	0,06
USD	645 000	MGM Resorts International 6.875% 01/04/2016	701 989	0,02	Коста Рика				
USD	385 000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	454 568	0,01	USD	7 760 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	8 077 306	0,26
USD	284 575	Morgan Stanley Preference variable perpetual	7 726 211	0,25	Франция				
EUR	1 910 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance EMTN 5.75% 01/10/2020	2 811 405	0,09	USD	4 845 000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023	5 352 247	0,18
USD	4 760 000	Quicksilver Resources 7.125% 01/04/2016	4 289 379	0,14	EUR	3 000 000	Crown European RegS 4% 15/07/2022	4 104 715	0,13
USD	4 095 000	Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 5.875% 01/03/2022	4 463 550	0,14	USD	3 250 000	Rexel 144A 5.25% 15/06/2020	3 396 851	0,11
USD	13 280 000	Reynolds Issuer 5.75% 15/10/2020	14 044 065	0,46	USD	11 760 000	Société Générale 144A Variable perpetual	11 604 533	0,38
USD	735 000	Rite Aid 8% 15/08/2020	808 948	0,03					
USD	177 400	SCE Trust III Preference variable perpetual	4 681 586	0,15					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Франция (продълж.)					Обединеното кралство (продълж.)				
USD	8 720 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	9 352 200	0,30	USD	1 040 000	Jaguar Land Rover Automotive RegS 5.625% 01/02/2023	1 115 369	0,04
USD	300 000	SPCM RegS 6% 15/01/2022	321 750	0,01	GBP	1 300 000	New Look Bondco I RegS 8.75% 14/05/2018	2 382 323	0,08
Германия					САЩ				
USD	1 805 000	Fresenius Medical Care US Finance RegS 6.5% 15/09/2018	2 048 675	0,07	USD	7 994 000	Academy/Academy Finance 144A 9.25% 01/08/2019	8 613 535	0,28
EUR	2 755 000	Safari Verwaltungs RegS 8.25% 15/02/2021	4 042 230	0,13	USD	5 050 000	Access Midstream Partners/ACMP Finance 6.125% 15/07/2022	5 570 226	0,18
USD	3 375 000	Schaeffler Finance 144A 4,25% 15/05/2021	3 387 690	0,11	USD	10 680 000	Activision Blizzard 144A 5.625% 15/09/2021	11 561 100	0,37
USD	5 725 000	Schaeffler Finance 144A 4,75% 15/05/2021	5 897 666	0,19	USD	4 567 000	Advanced Micro Devices 144A 7% 01/07/2024	4 657 975	0,15
Индонезия					USD	4 920 000	AES 4.875% 15/05/2023	4 869 250	0,16
USD	4 965 000	Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023	4 169 632	0,14	USD	11 925 000	AES FRN 01/06/2019	12 074 063	0,39
Ирландия					USD	6 650 000	Ahern Rentals 144A 9.5% 15/06/2018	7 381 500	0,24
EUR	4 200 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	5 687 884	0,18	USD	11 400 000	Aircastle 6.25% 01/12/2019	12 483 000	0,40
Италия					USD	10 735 000	Alliance One International 9.875% 15/07/2021	11 056 728	0,36
EUR	3 550 000	Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018	4 994 135	0,16	USD	8 460 000	AmeriGas Partners/AmeriGas Finance 6.75% 20/05/2020	9 211 713	0,30
Jamaica					USD	875 000	Amkor Technology 6.625% 01/06/2021	937 895	0,03
USD	1 050 000	Digicel 144A 6% 15/04/2021	1 086 587	0,03	USD	4 050 000	Athlon/Athlon Finance 144A 6% 01/05/2022	4 181 625	0,14
USD	200 000	Digicel 144A 7.125% 01/04/2022	209 011	0,01	USD	4 910 000	Atlas Pipeline Partners/Atlas Pipeline Finance 5.875% 01/08/2023	5 024 698	0,16
USD	12 000 000	Digicel 144A 8.25% 30/09/2020	13 140 000	0,43	USD	2 635 000	Aviv Healthcare Properties/Aviv Healthcare Capital 6% 15/10/2021	2 792 599	0,09
Люксембург					USD	5 740 000	Aviv Healthcare Properties/Aviv Healthcare Capital 7.75% 15/02/2019	6 144 125	0,20
USD	12 935 000	Aguila 3 144A 7.875% 31/01/2018	13 709 548	0,44	USD	2 620 000	Beazer Homes USA 144A 5.75% 15/06/2019	2 626 550	0,09
USD	9 685 000	Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019	10 023 975	0,33	USD	3 040 000	Beverage Packaging Luxembourg II/ Beverage Packaging II 144A 5.625% 15/12/2016	3 131 200	0,10
USD	1 186 000	ConvaTec Healthcare E 144A 10.5% 15/12/2018	1 285 327	0,04	USD	2 650 000	Beverage Packaging Luxembourg II/ Beverage Packaging II 144A 6% 15/06/2017	2 729 500	0,09
USD	6 215 000	INEOS 144A 6.125% 15/08/2018	6 471 369	0,21	USD	21 395 000	BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019	22 910 301	0,74
USD	13 565 000	Intelsat Jackson 6.625% 15/12/2022	14 243 250	0,46	USD	16 126 310	BOE Intermediate Holding 144A 9% 01/11/2017	16 922 547	0,55
USD	10 095 000	Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	10 953 075	0,35	USD	15 790 000	BOE Merger 144A 9.5% 01/11/2017	16 678 187	0,54
USD	6 530 000	Millicom International Cellular RegS 4.75% 22/05/2020	6 537 803	0,21	USD	3 676 000	Bon-Ton Department Stores 8% 15/06/2021	3 513 447	0,11
EUR	1 695 000	Xefin Lux RegS FRN 01/06/2019	2 337 593	0,08	USD	9 355 000	BreitBurn Energy Partners/BreitBurn Finance 7.875% 15/04/2022	10 194 939	0,33
Мексико					USD	12 040 000	Caesars Entertainment Resort Properties 144A 8% 01/10/2020	12 611 900	0,41
USD	3 795 000	Tenedora Nemak RegS 5.5% 28/02/2023	3 923 195	0,13	USD	4 515 000	Caesars Entertainment Resort Properties 144A 11% 01/10/2021	4 853 580	0,16
Холандия					USD	11 865 000	Caesars Growth Properties/Caesars Growth Properties Finance 144A 9.375% 01/05/2022	12 080 053	0,39
USD	7 315 000	AerCap Ireland Capital/AerCap Global Aviation Trust 144A 4.5% 15/05/2021	7 470 444	0,24	USD	2 675 000	Calpine 144A 6% 15/01/2022	2 891 407	0,09
EUR	2 205 000	Ziggo Bond RegS 8% 15/05/2018	3 356 916	0,11	USD	8 246 000	Calpine 144A 7.5% 15/02/2021	8 977 832	0,29
Южна Африка					USD	9 570 000	CCO/CCO Capital 5.125% 15/02/2023	9 640 770	0,31
USD	13 845 000	Sappi Papier 144A 6.625% 15/04/2021	14 632 157	0,47	USD	11 435 000	CCO/CCO Capital 5.25% 30/09/2022	11 643 517	0,38
Испания					USD	3 715 000	Cedar Fair/Canada's Wonderland/ Magnum Management 144A 5.375% 01/06/2024	3 750 107	0,12
EUR	1 600 000	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 1% 25/11/2017	2 463 941	0,08	USD	5 065 000	Ceridian/Comdata 144A 8.125% 15/11/2017	5 128 313	0,17
USD	14 300 000	Nara Cable Funding 144A 8.875% 01/12/2018	15 324 809	0,50	USD	9 660 000	Chaparral Energy 9.875% 01/10/2020	10 957 193	0,36
Швеция					USD	12 960 000	Chrysler/CG Co-Issuer 8% 15/06/2019	14 101 970	0,46
EUR	2 185 000	Norcell Sweden RegS 10.75% 29/09/2019	3 394 859	0,11	USD	650 000	Chrysler/CG Co-Issuer 8.25% 15/06/2021	736 622	0,02
Обединеното кралство					USD	8 760 000	CHS/Community Health Systems 144A 5.125% 01/08/2021	9 019 121	0,29
USD	7 475 000	Ashtead Capital 144A 6.5% 15/07/2022	8 156 832	0,26	USD	8 085 000	CHS/Community Health Systems 144A 6.875% 01/02/2022	8 599 166	0,28
USD	940 000	Inmarsat Finance 144A 4.875% 15/05/2022	951 750	0,03					
USD	8 790 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018	9 108 637	0,29					
USD	5 970 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 5.625% 01/02/2023	6 350 587	0,21					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)					
USD	4 525 000	Claire's Stores 144A 7.75% 01/06/2020	3 314 563	0,11	USD	9 490 000	International Lease Finance 8.75% 15/03/2017	11 087 594	0,36
USD	8 680 000	Clear Channel Communications 9% 15/12/2019	9 304 135	0,30	USD	450 000	iStar Financial 4% 01/11/2017	454 500	0,02
USD	4 545 000	CommScope 144A 5% 15/06/2021	4 658 625	0,15	USD	6 070 000	Jaguar II/Jaguar Merger Sub 144A 9.5% 01/12/2019	6 661 825	0,22
USD	8 000 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 144A 6.125% 01/03/2022	8 460 000	0,27	USD	8 590 000	Jones Energy/Jones Energy Finance 144A 6.75% 01/04/2022	9 126 875	0,30
USD	3 440 000	Crimson Merger Sub 144A 6.625% 15/05/2022	3 409 900	0,11	USD	650 000	Kinder Morgan Delaware 144A 5.625% 15/11/2023	674 375	0,02
USD	14 630 000	CyrusOne/CyrusOne Financial 6.375% 15/11/2022	15 836 975	0,51	USD	7 375 000	Kindred Healthcare 144A 6.375% 15/04/2022	7 467 188	0,24
USD	12 780 000	DaVita HealthCare Partners 5.125% 15/07/2024	12 905 244	0,42	USD	850 000	Kodiak Oil & Gas 5.5% 15/01/2021	888 509	0,03
USD	5 070 000	DISH DBS 4.25% 01/04/2018	5 300 457	0,17	USD	13 315 000	Lamar Media 5% 01/05/2023	13 481 438	0,44
USD	11 880 000	DISH DBS 5% 15/03/2023	12 153 299	0,39	USD	11 100 000	Landry's 144A 9.375% 01/05/2020	12 265 500	0,40
USD	11 560 000	DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021	12 120 660	0,39	USD	11 580 000	Lennar 4.75% 15/11/2022	11 542 770	0,37
USD	2 617 000	Edgen Murray 144A 8.75% 01/11/2020	2 999 736	0,10	USD	850 000	Levi Strauss & Co. 6.875% 01/05/2022	942 527	0,03
USD	3 660 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021	3 925 350	0,13	USD	5 370 000	Levi Strauss & Co. 7.625% 15/05/2020	5 815 012	0,19
USD	5 555 000	Endo Finance & Endo Finco 144A 7.25% 15/01/2022	6 041 063	0,20	USD	7 570 000	LifePoint Hospitals 144A 5.5% 01/12/2021	7 957 963	0,26
USD	8 465 000	Endo Finance 144A 5.75% 15/01/2022	8 676 625	0,28	USD	3 290 000	Live Nation Entertainment 144A 5.375% 15/06/2022	3 355 800	0,11
USD	1 100 000	Energy Transfer Equity 5.875% 15/01/2024	1 157 745	0,04	USD	3 390 000	LKQ 4.75% 15/05/2023	3 343 388	0,11
USD	6 100 000	Enova International 144A 9.75% 01/06/2021	6 092 375	0,20	USD	215 000	Marina District Finance 9.875% 15/08/2018	227 273	0,01
USD	1 415 000	Entegris 144A 6% 01/04/2022	1 464 525	0,05	USD	5 980 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021	6 288 747	0,20
USD	5 950 000	Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022	6 016 938	0,20	USD	16 130 000	Men's Wearhouse 144A 7% 01/07/2022	16 775 200	0,54
USD	8 315 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	8 755 238	0,28	USD	6 290 000	Meritage Homes 7% 01/04/2022	6 958 313	0,23
USD	715 000	Exterran Partners/EXLP Finance 6% 01/04/2021	725 725	0,02	USD	13 972 000	Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020	15 894 407	0,52
USD	3 352 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 144A 6.75% 15/01/2022	3 522 215	0,11	USD	305 000	Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021	335 924	0,01
USD	7 515 000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021	8 097 413	0,26	USD	4 840 000	Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021	5 324 000	0,17
USD	6 285 000	First Data 10.625% 15/06/2021	7 360 018	0,24	USD	4 330 000	Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019	4 514 025	0,15
USD	6 020 000	First Data 11.75% 15/08/2021	7 186 375	0,23	USD	7 460 000	Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021	8 168 700	0,26
USD	12 215 000	First Data 144A 14.5% 24/09/2019	13 692 282	0,44	USD	6 375 000	Navient 5.5% 25/01/2023	6 323 904	0,20
USD	13 847 000	First Data 144A 8.75% 15/01/2022	15 404 788	0,50	USD	4 635 000	Navient MTN 4.875% 17/06/2019	4 798 963	0,16
USD	185 000	Gannett 144A 5.125% 15/07/2020	191 475	0,01	USD	6 895 000	Navient MTN 5.5% 15/01/2019	7 325 110	0,24
USD	6 480 000	Gannett 144A 5.125% 15/10/2019	6 755 400	0,22	USD	320 000	Navient MTN 6% 25/01/2017	347 773	0,01
USD	5 435 000	General Motors 144A 3.5% 02/10/2018	5 573 076	0,18	USD	390 000	NCR 144A 5.875% 15/12/2021	414 375	0,01
USD	980 000	General Motors Financial 2.75% 15/05/2016	997 003	0,03	USD	4 620 000	NCR 144A 6.375% 15/12/2023	5 035 800	0,16
USD	7 590 000	General Motors Financial 4.75% 15/08/2017	8 104 185	0,26	USD	10 745 000	Neiman Marcus 144A 8% 15/10/2021	11 669 768	0,38
USD	18 280 000	Golden Nugget Escrow 144A 8.5% 01/12/2021	19 125 450	0,62	USD	20 565 000	NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018	22 055 963	0,71
USD	6 455 000	Gray Television 7.5% 01/10/2020	6 971 400	0,23	USD	4 200 000	Nexstar Broadcasting 6.875% 15/11/2020	4 536 000	0,15
USD	1 510 000	Gulfmark Offshore 6.375% 15/03/2022	1 572 990	0,05	USD	1 125 000	Nielsen Finance 144A 5% 15/04/2022	1 136 250	0,04
USD	8 590 000	H&E Equipment Services 7% 01/09/2022	9 501 184	0,31	USD	5 445 000	Nortek 8.5% 15/04/2021	6 039 948	0,20
USD	580 000	Halcon Resources 8.875% 15/05/2021	626 185	0,02	USD	3 285 000	Northern Oil and Gas 8% 01/06/2020	3 516 773	0,11
USD	6 830 000	Halcon Resources 9.75% 15/07/2020	7 531 885	0,24	USD	14 270 000	NRG Energy 144A 6.25% 01/05/2024	15 001 338	0,49
USD	13 510 000	HCA 7.75% 15/05/2021	14 817 903	0,48	USD	3 355 000	NRG Energy 8.25% 01/09/2020	3 685 837	0,12
USD	6 240 000	HD Supply 11.5% 15/07/2020	7 519 418	0,24	USD	4 345 000	Oasis Petroleum 144A 6.875% 15/03/2022	4 768 638	0,15
USD	4 710 000	Hiland Partners/Hiland Partners Finance 144A 7.25% 01/10/2020	5 157 450	0,17	USD	2 125 000	Parker Drilling 144A 6.75% 15/07/2022	2 220 625	0,07
USD	405 000	Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 4.875% 15/03/2019	418 529	0,01	USD	5 245 000	Penn Virginia 8.5% 01/05/2020	5 867 896	0,19
USD	11 275 000	Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 6% 01/08/2020	12 129 983	0,39	USD	10 455 000	Penske Automotive 5.75% 01/10/2022	11 011 206	0,36
USD	2 435 000	Ineos Finance 144A 7.5% 01/05/2020	2 660 079	0,09	USD	6 150 000	Pinnacle Entertainment 6.375% 01/08/2021	6 511 313	0,21
USD	5 770 000	Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021	5 928 675	0,19	USD	12 920 000	Pinnacle Entertainment 7.5% 15/04/2021	13 988 226	0,45
USD	7 645 000	Infor US 9.375% 01/04/2019	8 543 288	0,28	USD	3 255 000	Pioneer Energy Services 144A 6.125% 15/03/2022	3 381 131	0,11
				USD	440 000	Quiksilver/QS Wholesale 144A 7.875% 01/08/2018	456 273	0,02	
				USD	10 030 000	Rent-A-Center 4.75% 01/05/2021	9 551 820	0,31	
				USD	8 700 000	Reynolds Issuer 9% 15/04/2019	9 237 138	0,30	
				USD	9 935 000	RKI Exploration & Production/RKI Finance 144A 8.5% 01/08/2021	10 829 150	0,35	
				USD	8 560 000	Rosetta Resources 5.875% 01/06/2024	8 900 089	0,29	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)									
USD	7 455 000	Sabine Pass Liquefaction 144A 5.75% 15/05/2024	7 799 794	0,25	Барбадос				
USD	8 775 000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/02/2021	9 302 816	0,30	USD	441 667	Global SC Finance II 2013-1A A 2.98% 17/04/2028	440 771	2,22
USD	975 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	1 003 031	0,03	Белгия				
USD	11 715 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.5% 01/02/2021	12 330 038	0,40	EUR	60 000	Belgium Government 5% 28/03/2035	114 100	0,58
USD	6 710 000	SandRidge Energy 7.5% 15/03/2021	7 305 513	0,24	Канада				
USD	11 945 000	SandRidge Energy 8.125% 15/10/2022	13 171 453	0,43	USD	100 000	Barrick North America Finance 5.7% 30/05/2041	103 070	0,52
USD	4 020 000	Select Medical 144A 6.375% 01/06/2021	4 221 000	0,14	USD	100 000	TransCanada PipeLines 6.2% 15/10/2037	125 500	0,63
USD	6 530 000	Select Medical 6.375% 01/06/2021	6 833 612	0,22	Китай				
USD	5 485 000	Seventy Seven Energy 144A 6.5% 15/07/2022	5 622 125	0,18	USD	250 000	Haitian International 2% 13/02/2019	257 792	1,30
USD	10 865 000	Seventy Seven Operating 6.625% 15/11/2019	11 698 780	0,38	Колумбия				
USD	5 220 000	Signode Industrial Lux/Signode Industrial US 144A 6.375% 01/05/2022	5 298 300	0,17	COP	538 000 000	Colombia Government 7.75% 14/04/2021	329 909	1,66
USD	4 226 000	Sinclair Television 6.375% 01/11/2021	4 516 538	0,15	Франция				
USD	22 885 000	Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024	23 857 613	0,77	EUR	100 000	Accor variable perpetual	136 168	0,69
USD	9 000 000	SLM MTN 6.125% 25/03/2024	9 121 770	0,30	EUR	65 000	Elior Finance RegS 6.5% 01/05/2020	98 653	0,50
USD	1 210 000	Sprint 144A 7.25% 15/09/2021	1 341 642	0,04	EUR	82 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2060	146 562	0,74
USD	640 000	Sprint Communication 9.125% 01/03/2017	753 216	0,02	EUR	70 000	France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	144 030	0,72
USD	425 000	Steel Dynamics 5.25% 15/04/2023	440 632	0,01	Германия				
USD	13 305 000	Tenet Healthcare 144A 5% 01/03/2019	13 512 691	0,44	EUR	100 000	Bayer EMTN Variable 01/07/2075	138 114	0,70
USD	2 210 000	Tenet Healthcare 6% 01/10/2020	2 415 530	0,08	EUR	100 000	Pfleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019	135 910	0,69
USD	2 770 000	Tenet Healthcare 6.75% 01/02/2020	3 027 596	0,10	GBP	100 000	RWE variable perpetual	185 396	0,93
USD	4 355 000	Tenet Healthcare 8.125% 01/04/2022	5 049 535	0,16	Гърция				
USD	5 145 000	TMS International 144A 7.625% 15/10/2021	5 518 013	0,18	EUR	300 000	ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/2018	405 745	2,05
USD	13 070 000	Univision Communications 144A 7.875% 01/11/2020	14 426 013	0,47	Хонконг				
USD	10 885 000	Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019	11 701 375	0,38	HKD	1 000 000	China Overseas Grand Oceans Finance Cayman step coupon 21/03/2017	129 974	0,65
USD	12 395 000	Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022	13 758 450	0,45	Индия				
USD	12 139 000	Wave Holdco 144A 8.25% 15/07/2019	12 518 344	0,41	USD	200 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	206 073	1,04
USD	1 265 000	WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020	1 372 525	0,04	Ирландия				
USD	11 520 000	Wise Metals Intermediate/Wise Finance 144A 9.75% 15/06/2019	11 750 400	0,38	GBP	180 000	DECO 2012-MHILX A FRN 28/07/2021	305 690	1,54
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			1 501 691 370	48,67	EUR	240 507	German Residential Funding 2013 1 B FRN 27/08/2024	335 120	1,69
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD	% нетни активи	EUR	135 597	Silenus European Loan Conduit NO 25X A FRN 15/05/2019	182 901	0,92
Люксембург					Италия				
1 000 000	Schroder ISF Euro High Yield Class I		164 840 427	5,34	EUR	100 000	Berica ABS 3 FRN 30/06/2061	136 805	0,69
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			164 840 427	5,34	EUR	110 000	Cerved RegS 8% 15/01/2021	168 676	0,85
Общо инвестиции			2 916 322 656	94,52	EUR	100 000	Enel variable 10/01/2074	150 904	0,76
Други нетни активи			169 141 003	5,48	EUR	155 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	229 098	1,15
Нетна стойност на активите			3 085 463 659	100,00	EUR	68 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	104 959	0,53
					EUR	330 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	518 944	2,62
					EUR	100 000	IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020	146 975	0,74
					EUR	50 000	MPS Capital Trust 0% perpetual	59 468	0,30
					Мексико				
					MXN	2 000 000	America Movil 6.45% 05/12/2022	152 084	0,77
					MXN	2 000 000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	155 835	0,78
					MXN	2 400 000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	248 142	1,25
					MXN	1 600 000	Petroleos Mexicanos RegS 7.65% 24/11/2021	134 469	0,68

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained 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 сума на главницата						Брой акции или сума на главницата					
Холандия						САЩ (продълж.)					
EUR	97 000	Netherlands Government 5.5% 15/01/2028		601 774	3,03	USD	100 000	Prudential Financial MTN 6.625% 21/06/2040		130 965	0,66
EUR	300 000	Storm 2014-2 A2 FRN 22/03/2051		410 655	2,07	USD	160 000	Verizon Communications 6.55% 15/09/2043		202 086	1,02
Португалия						Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
EUR	200 000	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021		270 303	1,36					14 399 541	72,57
Русия											
USD	200 000	Holdgrove 1% 24/09/2017		198 161	1,00			Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% нетни активи
Сингапур						Брой акции или сума на главницата					
USD	100 000	Olam International 6% 15/10/2016		111 011	0,56						
Испания						Бразилия		484 681			
EUR	100 000	BPE Financiaciones 2.875% 19/05/2016		140 048	0,71	USD	308 544	Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.75% 01/10/2022		330 387	1,66
EUR	100 000	Repsol International Finance EMTN 3.625% 07/10/2021		153 544	0,77	USD	160 000	Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023		154 294	0,78
EUR	230 000	Spain Government 4.6% 30/07/2019		364 266	1,83						
EUR	58 000	Spain Government 5.5% 30/04/2021		97 563	0,49	Канада		110 113			
EUR	100 000	Telefonica Europe variable Perpetual		146 301	0,74	USD	100 000	Glencore Finance Canada 144A 6% 15/11/2041		110 113	0,55
Шри Ланка						Китай		404 357			
USD	200 000	Sri Lanka Government RegS 6% 14/01/2019		211 379	1,07	USD	150 000	Ctrip.com International RegS 1.25% 15/10/2018		160 875	0,81
Обединеното кралство						USD		160 000	SouFun 144A 2% 15/12/2018	145 786	0,74
GBP	100 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020		195 633	0,99	USD	100 000	YY 144A 2.25% 01/04/2019	97 696	0,49	
GBP	100 000	Aviva variable perpetual		179 752	0,91	Франция		136 824			
GBP	100 000	Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018		178 512	0,90	EUR	100 000	Crown European RegS 4% 15/07/2022	136 824	0,69	
GBP	39 383	Eurosail 2006-4X A3C FRN 10/12/2044	64 417	0,32	Япония		452 919				
GBP	50 000	Eurosail-UK 2007-2X A3C FRN 13/03/2045	81 310	0,41	JPY	24 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	230 475	1,16	2,28	
GBP	100 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	193 407	0,98	JPY	21 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	222 444	1,12		
GBP	262 006	Granite Master Issuer 2007-1 5A1 FRN 20/12/2054	444 200	2,24	Перу		478 862				
GBP	100 000	Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019	179 747	0,91	USD	140 000	Banco de Credito del Peru/Panama RegS 4.75% 16/03/2016	148 431	0,75	2,41	
GBP	158 923	Lambda Finance 2007-1X AB1 FRN 20/09/2031	268 438	1,35	PEN	930 000	Peruvian Government RegS 5.2% 12/09/2023	330 431	1,66		
GBP	197 624	Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040	332 400	1,68	Обединеното кралство		101 194				
EUR	80 136	Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039	107 511	0,54	USD	100 000	Anglo American Capital 144A 4.125% 27/09/2022	101 194	0,51	0,51	
GBP	100 000	NGG Finance variable 18/06/2073	179 579	0,90	САЩ		3 735 930				
GBP	236 000	OAK No.1 A FRN 26/02/2052	402 991	2,03	USD	140 000	American Municipal Power 5% 15/02/2042	149 016	0,75	18,83	
GBP	100 000	Old Mutual variable perpetual	178 466	0,90	USD	100 000	Bay Area Toll Authority 5% 01/04/2043	108 699	0,55		
USD	100 000	Rio Tinto Finance USA 5.2% 02/11/2040	109 987	0,55	USD	250 000	Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023	248 314	1,25		
GBP	223 058	Rmac 2004-NS3X A2A FRN 12/12/2036	367 451	1,85	USD	223 000	CLI Funding V 2013-2A NOTE 3.22% 18/06/2028	224 437	1,13		
EUR	256 031	Rmac 2005-NS3X A2C FRN 12/06/2043	335 401	1,69	USD	150 000	County of Miami-Dade FL Transit System Sales Surtax Revenue 5% 01/07/2042	161 885	0,82		
GBP	126 642	RMAC Securities 2006-NS1X A2A FRN 12/06/2044	203 445	1,03	USD	441 667	Cronos Containers Program 2013-1A A 3.08% 18/04/2028	441 486	2,23		
USD	100 000	Royal Bank of Scotland 6.125% 11/01/2021	117 905	0,59	USD	145 000	Grand Parkway Transportation 5.25% 01/10/2051	158 887	0,80		
EUR	100 000	Royal Bank of Scotland EMTN FRN perpetual	132 372	0,67	USD	145 000	JEA Electric System Revenue 5% 01/10/2037	161 777	0,82		
USD	200 000	Standard Chartered 144A 5.3% 09/01/2043	204 951	1,03	USD	35 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 5% 01/02/2044	38 286	0,19		
GBP	90 000	UK Treasury 4.5% 07/12/2042	184 844	0,93	USD	50 000	Metropolitan Transportation Authority 5.25% 15/11/2039	55 919	0,28		
GBP	100 000	Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023	186 760	0,94	USD	145 000	New York City Water & Sewer System 5% 15/06/2045	157 986	0,80		
САЩ											
USD	100 000	Allegheny Technologies 5.95% 15/01/2021	110 602	0,56							
USD	65 000	Altria 9.95% 10/11/2038	107 629	0,54							
USD	80 000	Citigroup 8.125% 15/07/2039	120 795	0,61							
USD	100 000	General Electric Capital GMTN 6.875% 10/01/2039	135 128	0,68							
USD	250 000	HSBC Bank USA 7% 15/01/2039	340 670	1,71							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	115 000 New York State Dormitory Authority 5% 15/03/2043	127 113	0,64
USD	100 000 Ohio State Turnpike Commission 5.25% 15/02/2039	111 424	0,56
USD	150 000 Orlando-Orange County Expressway Authority 5% 01/07/2035	165 411	0,83
USD	150 000 Pennsylvania Turnpike Commission 5% 01/12/2043	163 262	0,82
USD	150 000 State of California 5% 01/02/2038	165 963	0,84
USD	150 000 Tennessee State School Bond Authority 5% 01/11/2043	167 469	0,84
USD	150 000 Triborough Bridge & Tunnel Authority 5% 15/11/2044	169 370	0,85
USD	60 000 University of California 5% 15/05/2038	67 246	0,34
USD	692 000 US Treasury Bill 0% 24/07/2014	691 980	3,49
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		5 904 880	29,75
Общо инвестиции		20 304 421	102,32
Други нетни пасиви		(461 010)	(2,32)
Нетна стойност на активите		19 843 411	100,00

Schroder ISF Strategic Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия			
GBP	11 538 000 National Australia Bank EMTN FRN 27/01/2015	19 832 307	0,94
Белгия			
USD	7 000 000 AG Insurance variable perpetual	7 677 635	0,37
EUR	11 400 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	15 678 617	0,74
Канада			
GBP	3 000 000 Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016	5 137 782	0,24
EUR	4 000 000 Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	5 481 231	0,26
GBP	5 000 000 Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	8 561 392	0,41
EUR	4 550 000 Toronto-Dominion Bank EMTN 5.375% 14/05/2015	6 487 011	0,31
Финландия			
GBP	5 000 000 Municipality Finance EMTN 1.5% 15/12/2014	8 560 369	0,41
Франция			
EUR	10 000 000 BNP Paribas EMTN FRN 03/04/2015	13 663 534	0,65
GBP	10 000 000 BNP Paribas FRN 16/05/2016	17 120 142	0,81
GBP	5 800 000 BPCE 5.25% 16/04/2029	9 977 365	0,47
EUR	1 000 000 BPCE EMTN FRN 10/03/2015	1 366 777	0,06
EUR	4 225 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 3.75% 22/01/2015	5 873 288	0,28
EUR	6 100 000 Crédit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016	8 345 837	0,39
GBP	13 000 000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH FRN 22/04/2016	22 194 784	1,05
GBP	3 600 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	6 546 438	0,31
USD	9 000 000 La Mondiale variable perpetual	10 080 135	0,48
USD	5 450 000 Numericable RegS 4.875% 15/05/2019	5 599 712	0,26
EUR	3 400 000 Picard Groupe RegS FRN 01/08/2019	4 702 469	0,22
EUR	4 450 000 SCOR variable perpetual	6 526 274	0,31
EUR	8 000 000 Société Générale EMTN FRN 14/01/2015	10 945 415	0,52
AUD	10 000 000 Société Générale MTN FRN 20/10/2014	9 420 991	0,45
USD	2 851 000 Total Capital 4.45% 24/06/2020	3 177 682	0,15
EUR	7 381 000 Total Capital EMTN 4.875% 28/01/2019	11 970 002	0,57
Германия			
GBP	9 000 000 Aareal Bank RegS FRN 02/05/2016	15 352 345	0,73
USD	3 200 000 Bayerische Landesbank EMTN 0.625% 23/10/2014	3 202 240	0,15
GBP	13 000 000 Bayerische Landesbank EMTN FRN 20/02/2015	22 185 585	1,05
USD	9 230 000 Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019	9 788 083	0,46
EUR	5 100 000 Deutsche Annington Finance variable 08/04/2014	7 164 014	0,34
EUR	16 000 000 Deutsche Bank EMTN FRN 28/05/2015	21 857 393	1,04
GBP	6 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN FRN 16/05/2016	10 752 657	0,51
EUR	4 192 000 Deutsche Raststaetten Gruppe IV RegS 6.75% 30/12/2020	6 166 106	0,29
USD	10 000 000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 07/06/2016	10 023 750	0,48
EUR	3 000 000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 15/08/2016	4 121 598	0,20
EUR	3 000 000 Erste Abwicklungsanstalt FRN 05/10/2015	4 110 759	0,19
GBP	5 000 000 FMS Wertmanagement EMTN FRN 03/08/2015	8 545 236	0,40
USD	30 000 000 FMS Wertmanagement RegS FRN 27/09/2016	30 019 350	1,42
EUR	1 904 000 HeidelbergCement Finance 7.5% 03/04/2020	3 284 606	0,16

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност USD	% нетни активи
Брой акции или сума на главницата						Брой акции или сума на главницата					
Германия (продълж.)						Холандия (продълж.)					
GBP	5 000 000	KFW EMTN FRN 09/03/2015		8 532 874	0,40	GBP	10 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 1% 03/07/2015		17 010 316	0,80
GBP	7 000 000	Muenchener Hypothekenbank EMTN FRN 25/04/2016		11 933 432	0,57	EUR	24 500 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank FRN 22/04/2015		33 497 243	1,59
EUR	800 000	RWE Finance EMTN 5% 10/02/2015		1 124 035	0,05	EUR	2 300 000	Delta Lloyd EMTN variable perpetual		3 111 353	0,15
GBP	10 400 000	RWE variable perpetual		19 281 134	0,91	EUR	1 984 531	E-MAC NL DE09-1 A1 FRN 25/11/2053		2 725 930	0,13
EUR	1 500 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/Unitymedia NRW RegS 5.75% 15/01/2023		2 243 089	0,11	USD	4 509 592	E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047		4 381 497	0,21
GBP	1 500 000	Volkswagen Financial Services EMTN 2% 23/10/2015		2 581 730	0,12	EUR	14 375 000	ING Bank EMTN 2.125% 10/07/2015		19 968 738	0,94
EUR	11 900 000	Volkswagen International Finance RegS variable perpetual		16 901 027	0,80	EUR	2 450 000	ING Groep EMTN FRN 27/02/2015		3 353 389	0,16
						GBP	4 474 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073		8 059 291	0,38
						GBP	5 000 000	Nederlandse Waterschapsbank EMTN FRN 25/01/2016		8 590 166	0,41
Гърция				24 359 940	1,15	USD	2 400 000	Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 04/11/2015		2 401 800	0,11
EUR	7 000 000	Alpha Credit EMTN 3.375% 17/06/2017		9 439 887	0,45	USD	12 760 000	Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 18/10/2016		12 795 154	0,61
EUR	11 000 000	ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/2018		14 920 053	0,70	EUR	6 500 000	Storm 2014-2 A2 FRN 22/03/2051		8 897 528	0,42
						Норвегия					
Ирландия				42 044 482	1,99	USD	2 620 000	Eksportfinans 2% 15/09/2015		2 622 672	0,12
GBP	6 812 000	DECO 2012-MHILX A FRN 28/07/2021		11 730 735	0,55	USD	8 394 000	Kommunalbanken RegS 0.875% 03/10/2016		8 434 459	0,40
EUR	1 105 229	Deco 15-Pan Europe 6 Series 2007-E6X A2 FRN 27/04/2018		1 492 332	0,07						
GBP	852 702	Epic Opera Arlington ARL2 A FRN 28/07/2016		1 452 489	0,07	Полша				5 155 877	0,24
EUR	2 200 000	ESB Finance EMTN 3.494% 12/01/2024		3 354 953	0,16	EUR	3 500 000	Play Finance 1 RegS 6.5% 01/08/2019		5 155 877	0,24
EUR	6 455 249	German Residential Funding 2013 1 B FRN 27/08/2024		8 994 666	0,43						
GBP	2 288 551	Money Partners Securities 4X A1A FRN 15/03/2040		3 833 779	0,18	Испания				151 091 565	7,15
EUR	4 905 123	Silenus European Loan Conduit NO 25X A FRN 15/05/2019		6 616 303	0,31	EUR	8 800 000	Bankia MTN variable 22/05/2024		11 988 571	0,56
EUR	3 361 948	Talisman-7 Finance A FRN 22/04/2017		4 569 225	0,22	EUR	3 900 000	BBVA Senior Finance GMTN 3.25% 23/04/2015		5 444 190	0,26
						EUR	6 000 000	BPE Financiaciones 2.875% 19/05/2016		8 402 887	0,40
Италия				108 479 321	5,14	EUR	7 000 000	CaixaBank EMTN variable 14/11/2023		10 366 493	0,49
EUR	7 400 000	Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019		10 354 565	0,49	EUR	3 800 000	Enagas Financiaciones EMTN 2.5% 11/04/2022		5 432 994	0,26
EUR	8 600 000	Berica ABS 3 FRN 30/06/2061		11 765 272	0,56	EUR	6 050 000	Mapfre variable 24/07/2037		8 851 397	0,42
EUR	1 550 000	Edison EMTN 3.875% 10/11/2017		2 320 307	0,11	EUR	53 900 000	Spain Government 3.8% 30/04/2024		80 777 632	3,82
USD	5 400 000	Enel 144A variable 24/09/2073		6 376 482	0,30	EUR	8 500 000	Telefonica Europe variable perpetual		12 435 556	0,59
EUR	4 500 000	Enel variable 10/01/2074		6 790 673	0,32	EUR	4 900 000	Telefonica Europe variable perpetual		7 391 845	0,35
GBP	3 100 000	Enel variable 10/09/2075		5 875 548	0,28						
EUR	4 900 000	FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018		7 271 143	0,34	Наднационален				10 239 705	0,48
EUR	750 000	Gtech 5.375% 02/02/2018		1 166 089	0,06	GBP	6 000 000	European Investment Bank EMTN FRN 05/01/2016		10 239 705	0,48
EUR	10 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/03/2015		13 851 896	0,66						
EUR	4 000 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro 0% 30/06/2015		5 439 442	0,26	Швеция				84 684 674	4,01
GBP	4 350 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019		8 101 532	0,38	USD	8 000 000	Kommuninvest I Sverige RegS 0.875% 13/12/2016		8 020 560	0,38
EUR	8 600 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025		13 270 636	0,63	GBP	10 374 000	Nordea Bank EMTN FRN 15/02/2016		17 766 538	0,84
EUR	4 900 000	Unione di Banche Italiane EMTN 2.875% 18/02/2019		7 056 353	0,33	EUR	6 000 000	Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016		8 212 012	0,39
EUR	6 000 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021		8 839 383	0,42	GBP	23 000 000	Stadshypotek FRN 15/02/2016		39 276 518	1,86
						GBP	6 650 000	Swedbank EMTN FRN 06/11/2015		11 409 046	0,54
Джърси				1 849 672	0,09						
EUR	1 367 093	Semper Finance 2006-1 B FRN 30/09/2084		1 849 672	0,09	Швейцария				34 801 290	1,65
						USD	2 907 000	Credit Suisse RegS variable perpetual		2 933 715	0,14
Мексико				88 682 523	4,20	USD	1 597 000	Credit Suisse RegS variable perpetual		1 772 287	0,09
USD	7 900 000	Cemex 144A 5.875% 25/03/2019		8 266 086	0,39	GBP	12 000 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 17/07/2014		20 462 919	0,97
USD	1 750 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020		1 921 911	0,09	EUR	2 540 000	Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017		3 658 739	0,17
MXN	885 000 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020		78 494 526	3,72	EUR	4 100 000	UBS EMTN variable 12/02/2026		5 973 630	0,28
Холандия				163 898 909	7,76						
EUR	10 240 000	ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016		14 051 254	0,66	Обединеното кралство				485 454 160	22,99
USD	25 000 000	Bank Nederlandse Gemeenten RegS FRN 18/07/2016		25 055 250	1,19	GBP	3 006 000	Aggregator of Loans Backed by Assets ALBA 2011-1 A2 FRN 25/05/2051		5 193 003	0,25
						GBP	2 878 250	Alba 2005-1 A3 FRN 25/11/2042		4 534 541	0,21
						GBP	4 666 544	Alba 2007-1 A2 FRN 17/03/2039		7 889 410	0,37
						GBP	2 700 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020		5 282 089	0,25
						EUR	3 800 000	Aviva EMTN variable 03/07/2044		5 164 685	0,24

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic 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 сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Обединеното кралство (продълж.)				
GBP	6 454 000	Aviva variable perpetual	11 601 171	0,55	GBP	1 500 000	Old Mutual variable perpetual	2 676 990	0,13
GBP	3 664 000	Bank of Scotland Capital Funding RegS variable perpetual	7 265 046	0,34	GBP	1 309 129	Paragon Mortgages 16 A FRN 15/04/2039	2 246 637	0,11
GBP	22 000 000	Barclays Bank EMTN FRN 20/01/2015	37 815 861	1,79	GBP	1 757 020	Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041	2 870 280	0,14
USD	4 900 000	BAT International Finance EMTN 1.125% 29/03/2016	4 927 195	0,23	GBP	628 735	Preferred Residential Securities 8X A1A2 FRN 15/12/2042	1 045 196	0,05
EUR	600 000	BAT International Finance EMTN 5.875% 12/03/2015	850 709	0,04	GBP	1 444 250	Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038	2 421 236	0,11
USD	3 785 000	BP Capital Markets FRN 06/11/2015	3 793 838	0,18	EUR	410 309	Residential Mortgage Securities 20X A2C FRN 10/08/2038	551 177	0,03
GBP	330 652	Business Mortgage Finance 1 M FRN 20/07/2036	574 473	0,03	GBP	2 446 678	Residential Mortgage Securities 21X A3A FRN 12/11/2038	4 115 432	0,19
GBP	7 100 000	Clydesdale Bank EMTN FRN 08/06/2015	12 281 266	0,58	EUR	333 455	Residential Mortgage Securities 22X A3C FRN 14/11/2039	444 659	0,02
GBP	13 845 000	Coventry Building Society EMTN FRN 10/02/2015	23 827 246	1,13	GBP	1 599 875	Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050	2 844 874	0,13
EUR	4 793 000	DECO Series 2014 GNDL A FRN 22/02/2026	6 537 082	0,31	GBP	2 441 215	Residential Mortgage Securities 26 A1 FRN 14/02/2041	4 347 473	0,20
GBP	3 300 000	Enterprise Inns 6.5% 06/12/2018	6 108 008	0,29	GBP	4 354 530	Residential Mortgage Securities FRN 14/11/2039	7 247 543	0,34
GBP	5 170 000	Enterprise Inns EMTN 6.875% 15/02/2021	9 469 159	0,45	GBP	7 111 000	RL Finance Bonds variable perpetual	12 518 270	0,59
GBP	634 109	Eurosail 2006-2bl 2006-2X A2C FRN 15/12/2044	1 046 677	0,05	GBP	131 286	RMAC 2003-NS1X A3 FRN 12/06/2035	217 841	0,01
EUR	8 412 999	Eurosail 2006-3X A3A FRN 10/09/2044	11 270 975	0,53	GBP	1 490 572	RMAC 2003-NS2X A3 FRN 12/09/2035	2 448 604	0,12
GBP	2 874 966	Eurosail 2006-4X A3C FRN 10/12/2044	4 702 462	0,22	GBP	2 008 022	RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035	3 382 894	0,16
GBP	2 911 829	Eurosail-UK 2007-1X A3C FRN 13/03/2045	4 770 998	0,23	GBP	836 628	RMAC 2003-NS4X A3 FRN 12/03/2036	1 394 736	0,07
GBP	4 229 000	Eurosail-UK 2007-2X A3C FRN 13/03/2045	6 877 171	0,33	GBP	1 647 495	RMAC 2004-NSP4 A2 FRN 12/12/2036	2 648 812	0,12
GBP	269 458	Farringdon Mortgages 2 A2A FRN 15/07/2047	458 465	0,02	EUR	2 385 631	RMAC 2005-NS1X A2C FRN 12/06/2037	3 078 394	0,14
GBP	1 610 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	3 113 849	0,15	GBP	4 825 391	RMAC Securities 2006-NS1X A2A FRN 12/06/2044	7 751 789	0,37
USD	8 990 000	Friends Life variable perpetual	10 069 205	0,48	EUR	470 849	RMAC Securities 2006-NS1X A2C FRN 12/06/2044	606 072	0,03
GBP	241 000	Granite Master Issuer 2005-1 M3 FRN 20/12/2054	402 710	0,02	GBP	1 120 829	RMAC Securities 2006-NS2X A2A FRN 12/06/2044	1 798 726	0,08
GBP	871 000	Granite Master Issuer 2006-1X M3 FRN 20/12/2054	1 460 637	0,07	GBP	6 098 980	RMAC Securities 2006-NS4X M1A FRN 12/06/2044	9 519 428	0,45
GBP	232 000	Granite Master Issuer 2007-2 3M3 FRN 17/12/2054	389 056	0,02	EUR	7 600 000	Royal Bank of Scotland EMTN 1.5% 28/11/2016	10 517 075	0,50
GBP	957 521	Granite Mortgages variable 20/07/2043	1 630 221	0,08	USD	2 300 000	Royal Bank of Scotland EMTN FRN 29/08/2017	2 270 296	0,11
GBP	2 800 000	Heathrow Funding EMTN 3% 08/06/2015	4 850 804	0,23	EUR	2 180 000	Royal Bank of Scotland EMTN FRN perpetual	2 885 701	0,14
GBP	400 000	Heathrow Funding EMTN 6% 20/03/2020	762 811	0,04	GBP	3 490 000	RSA Insurance variable perpetual	6 109 626	0,29
EUR	6 200 000	ICAP GMTN 3.125% 06/03/2019	8 637 252	0,41	GBP	3 678 365	Sandwell Commercial Finance No 2 A FRN 30/09/2037	6 171 628	0,29
GBP	2 200 000	Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	4 405 283	0,21	GBP	1 289 642	Southern Pacific Financing 2005-B A FRN 10/06/2043	2 116 514	0,10
GBP	3 740 000	Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020	7 155 938	0,34	GBP	3 634 031	Southern Pacific Financing 2006-A A FRN 10/03/2044	5 929 012	0,28
GBP	898 060	Lambda Finance 2007-1X AB1 FRN 20/09/2031	1 516 920	0,07	GBP	3 078 000	Spirit Issuer 5.86% 28/12/2021	5 194 424	0,25
EUR	3 093 000	Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015	4 234 771	0,20	GBP	3 446 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	6 215 894	0,29
GBP	6 320 000	Lloyds Bank EMTN FRN 14/01/2017	10 799 131	0,51	EUR	3 200 000	SSE variable perpetual	4 795 778	0,23
GBP	1 400 000	Lloyds Bank EMTN variable 16/12/2021	2 834 921	0,13	EUR	883 837	Taurus 2013-GMF1 B FRN 21/05/2024	1 225 368	0,06
GBP	3 002 278	Mansard Mortgages 2006-1X A2 FRN 15/10/2048	4 972 822	0,23	EUR	2 630 000	Viridian RegS 11.125% 01/04/2017	3 980 339	0,19
GBP	5 373 871	Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040	9 038 746	0,43	GBP	3 905 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	7 361 810	0,35
GBP	633 006	Money Partners Securities 2X A2A FRN 14/05/2039	1 062 608	0,05	GBP	11 435 000	Yorkshire Building Society FRN 23/03/2016	19 963 231	0,95
USD	115 128	Money Partners Securities 2X A2C FRN 14/05/2039	113 131	0,01	САЩ				
EUR	2 323 944	Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039	3 117 810	0,15	USD	1 000 000	Alameda Corridor Transportation Authority 6.5% 01/10/2019	1 133 440	0,05
GBP	7 619 000	Mortgage Funding 2008-1 A2 FRN 13/03/2046	12 555 303	0,59	USD	10 500 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	10 853 430	0,51
GBP	3 850 000	National Westminster Bank 7.875% 09/09/2015	6 986 675	0,33	USD	6 700 000	Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044	6 984 382	0,33
GBP	10 000 000	Network Rail Infrastructure Finance EMTN 4.875% 27/11/2015	17 996 691	0,85	USD	2 000 000	Ford Motor Credit 5% 15/05/2018	2 224 360	0,11
GBP	5 500 000	NGG Finance variable 18/06/2073	9 876 868	0,47	EUR	33 100 000	Microsoft 3.125% 06/12/2028	49 342 582	2,34
GBP	8 383 000	OAK No.1 A FRN 26/02/2052	14 314 708	0,68	EUR	9 200 000	Verizon Communications EMTN 3.25% 17/02/2026	13 673 292	0,65

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit*

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
САЩ (продълж.)									
USD	171 343	New Century Home Equity Loan Trust Series 2003-3 M5 FRN 25/07/2033	45 453	-	Австралия			4 074 970	1,03
USD	10 525 000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 01/11/2042	11 665 910	0,55	GBP	1 000 000	Commonwealth Bank of Australia EMTN 3.875% 14/12/2015	1 038 852	0,26
USD	1 000 000	Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026	998 300	0,05	GBP	500 000	Commonwealth Bank of Australia EMTN FRN 30/09/2014	500 195	0,13
USD	173 185	Specialty Underwriting & Residential Finance 2003-BC4 A3B variable 25/11/2034	166 681	0,01	GBP	2 000 000	National Australia Bank GMTN FRN 12/11/2016	2 009 890	0,51
USD	1 000 000	State of Illinois 6.725% 01/04/2035	1 160 650	0,05	GBP	500 000	QBE Insurance RegS 6.125% 28/09/2015	526 033	0,13
USD	8 140 000	University of California 5% 15/05/2038	9 123 068	0,43	Белгия			678 441	0,17
USD	6 255 000	University of California 5.25% 15/05/2044	7 160 411	0,34	GBP	600 000	Anheuser-Busch InBev EMTN 6.5% 23/06/2017	678 441	0,17
USD	431 081	Wachovia Mortgage Loan Trust 2005-WMC1 A4 FRN 25/10/2035	425 585	0,02	Бермудски острови			3 238 977	0,82
USD	3 870 000	Wells Fargo & Co. FRN 26/06/2015	3 905 012	0,19	GBP	1 760 000	Fidelity International 7.125% 13/02/2024	2 080 853	0,53
USD	37 505	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-16 A5 5% 25/11/2036	38 892	-	GBP	1 006 000	Fidelity International EMTN 6.75% 19/10/2020	1 158 124	0,29
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			291 320 479	13,79	Канада			11 627 023	2,94
					GBP	4 000 000	Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016	4 017 580	1,02
					GBP	2 000 000	Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	2 008 420	0,51
					GBP	2 500 000	Royal Bank of Canada EMTN FRN 28/01/2016	2 503 580	0,63
					GBP	3 100 000	Royal Bank of Canada EMTN FRN 04/06/2019	3 097 443	0,78
САЩ			87 026	-	Чехия			616 732	0,15
USD	1 192 305	GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	87 026	-	EUR	1 128 000	New World Resources RegS 7,875% 01/05/2018	616 732	0,15
Общо други прехвърлими ценни книжка, нетъргувани на друг регулиран пазар			87 026	-	Дания			2 085 776	0,53
					EUR	2 417 000	TDC 5.875% 16/12/2015	2 085 776	0,53
Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Франция			30 329 854	7,67
					GBP	5 399 000	BNP Paribas FRN 16/05/2016	5 420 893	1,37
Люксембург			18 979 743	0,90	GBP	8 400 000	BPCE EMTN FRN 06/03/2017	8 442 168	2,14
165 733	Schroder ISF Emerging Market Bond Fund Class I Acc	18 979 743	0,90	EUR	710 000	BUT RegS 7.375% 15/09/2019	567 781	0,14	
					EUR	200 000	Cegedim RegS 6.75% 01/04/2020	175 257	0,05
					EUR	550 000	Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020	479 424	0,12
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			18 979 743	0,90	EUR	1 000 000	Crown European RegS 7.125% 15/08/2018	836 461	0,21
Общо инвестиции			2 066 447 950	97,84	GBP	4 200 000	Dexia Credit Local EMTN FRN 15/04/2016	4 200 105	1,06
Други нетни активи			45 526 469	2,16	EUR	850 000	Faurecia 9.375% 15/12/2016	802 188	0,20
Нетна стойност на активите			2 111 974 419	100,00	EUR	720 000	Faurecia EMTN 8.75% 15/06/2019	647 417	0,16
					EUR	700 000	Financiere Medicis Lux RegS 7% 15/05/2020	602 797	0,15
					EUR	340 000	Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	293 702	0,08
					EUR	4 520 000	Labco RegS 8.5% 15/01/2018	3 867 017	0,98
					EUR	700 000	Labeyrie Fine Foods RegS 5.625% 15/03/2021	591 806	0,15
					GBP	170 000	Lafarge EMTN 10% 30/05/2017	201 583	0,05
					USD	3 500 000	Numericable 144A 6% 15/05/2022	2 146 729	0,54
					USD	1 750 000	Numericable RegS 4.875% 15/05/2019	1 054 526	0,27
					Германия			27 890 791	7,05
					GBP	6 700 000	Deutsche Bank/London EMTN FRN 11/12/2014	6 701 340	1,69
					EUR	900 000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV RegS 6.75% 30/12/2020	776 394	0,20
					USD	600 000	Fresenius Medical Care US Finance 144A 6,5% 15/09/2018	399 390	0,10
					EUR	500 000	Fresenius US Finance II RegS 8,75% 15/07/2015	433 900	0,11
					EUR	400 000	Galapagos RegS 5.375% 15/06/2021	326 639	0,08
					EUR	1 100 000	Galapagos RegS FRN 15/06/2021	890 481	0,22

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи		
Германия (продълж.)				Италия (продълж.)					
EUR	2 760 000	Heckler & Koch GmbH RegS 9.5% 15/05/2018	2 325 922	0,59	EUR	500 000	Wind Acquisition Finance RegS FRN 30/04/2019	406 160	0,10
EUR	500 000	HeidelbergCement Finance 8.5% 31/10/2019	521 194	0,13	EUR	1 000 000	Wind Acquisition Finance RegS FRN 15/07/2020	807 990	0,20
EUR	250 000	HeidelbergCement Finance EMTN 6.75% 15/12/2015	216 377	0,05	EUR	1 650 000	Zobebe RegS 7.875% 01/02/2018	1 406 206	0,36
GBP	3 000 000	KFW EMTN FRN 09/03/2015	3 002 595	0,76	Люксембург				
EUR	1 137 586	Kleopatra 1 RegS 10.25% 15/08/2017	947 755	0,24	CHF	2 424 000	Aguila 3 RegS 7.875% 31/01/2018	1 692 680	0,43
EUR	1 305 000	KP Germany Erste GmbH RegS 11.625% 15/07/2017	1 180 363	0,30	EUR	700 000	Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020	616 449	0,15
GBP	2 640 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank EMTN FRN 11/07/2014	2 640 911	0,67	EUR	550 000	ConvaTec Healthcare E RegS 7.375% 15/12/2017	466 451	0,12
GBP	340 000	Linde Finance variable 14/07/2066	380 803	0,10	EUR	2 404 000	ConvaTec Healthcare E RegS 10.875% 15/12/2018	2 102 732	0,53
EUR	500 000	Phoenix PIB Finance RegS 9.625% 15/07/2014	402 141	0,10	EUR	450 000	GCS Holdco Finance I RegS 6.5% 15/11/2018	384 618	0,10
EUR	170 000	Schaeffler Finance RegS 4.25% 15/05/2018	141 121	0,04	CHF	1 206 667	Matterhorn Mobile RegS FRN 15/05/2019	802 575	0,20
EUR	340 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023	297 997	0,08	EUR	1 050 000	Monitchem HoldCo 3 RegS FRN 15/06/2021	850 753	0,22
EUR	4 300 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 7.5% 15/03/2019	3 694 145	0,93	Мексико				
EUR	2 350 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023	2 060 978	0,52	GBP	3 220 000	Petroleos Mexicanos EMTN 8,25% 02/06/2022	4 096 761	1,03
EUR	600 000	Unitymedia KabelBW GmbH RegS 9.5% 15/03/2021	550 345	0,14	Холандия				
Гърнси					GBP	3 820 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN FRN 07/09/2015	3 838 030	0,97
GBP	1 110 000	F&C Commercial Property Finance variable 30/06/2017	1 145 048	0,29	GBP	1 280 000	Heineken EMTN 7.25% 10/03/2015	1 331 802	0,34
Индия					GBP	3 500 000	ING Bank EMTN FRN 19/06/2015	3 501 047	0,89
USD	2 300 000	Vedanta Resources RegS 6.75% 07/06/2016	1 432 438	0,36	EUR	1 310 000	Stamos RegS FRN 15/05/2019	1 066 931	0,27
Ирландия					EUR	670 000	Stork Technical Services RegS 11% 15/08/2017	570 763	0,14
EUR	1 200 000	Ardagh Glass Finance RegS 8.75% 01/02/2020	1 022 792	0,26	Полша				
EUR	2 500 000	Ardagh Packaging Finance RegS 7.375% 15/10/2017	2 109 467	0,53	USD	2 100 000	Eileme 2 144A 11.625% 31/01/2020	1 474 803	0,37
EUR	660 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 7.375% 15/10/2017	557 460	0,14	EUR	1 730 000	Eileme 2 RegS 11.75% 31/01/2020	1 668 132	0,42
EUR	750 000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 7.75% 15/11/2019	639 389	0,16	EUR	2 600 000	Play Finance 2 RegS 5.25% 01/02/2019	2 188 732	0,56
Италия					Южна Африка				
EUR	1 200 000	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	1 009 026	0,26	EUR	500 000	Sappi Papier GmbH RegS 6.625% 15/04/2018	426 572	0,11
EUR	200 000	CNH Industrial Finance Europe EMTN 5.25% 11/03/2015	164 706	0,04	Испания				
EUR	1 400 000	CNH Industrial Finance Europe EMTN 6.25% 09/03/2018	1 279 025	0,32	EUR	700 000	Almirall RegS 4.625% 01/04/2021	594 018	0,15
EUR	700 000	Fiat Finance & Trade GMTN 7% 23/03/2017	616 740	0,16	EUR	1 100 000	Befesa Zinc Via Zinc Capital RegS 8.875% 15/05/2018	941 220	0,24
EUR	2 260 000	Guala Closures RegS FRN 15/11/2019	1 838 079	0,46	EUR	1 500 000	Campofrio Food RegS 8.25% 31/10/2016	1 254 247	0,32
EUR	1 800 000	IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020	1 551 548	0,39	EUR	800 000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019	701 542	0,18
EUR	600 000	Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020	522 773	0,13	EUR	400 000	Empark Funding RegS FRN 15/12/2019	327 535	0,08
EUR	1 400 000	Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019	1 133 637	0,29	EUR	1 200 000	Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	1 001 278	0,25
EUR	790 000	Rottapharm RegS 6.125% 15/11/2019	688 311	0,17	EUR	500 000	PortAventura Entertainment Barcelona RegS 7.25% 01/12/2020	422 905	0,11
GBP	600 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	655 359	0,17	EUR	750 000	PortAventura Entertainment Barcelona RegS FRN 01/12/2019	608 510	0,15
USD	2 800 000	Wind Acquisition Finance 144A 4.75% 15/07/2020	1 656 501	0,42	GBP	600 000	Telefonica Emisiones EMTN 5.597% 12/03/2020	670 472	0,17
USD	600 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.25% 15/02/2018	371 943	0,09	Наднационален				
USD	3 500 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021	2 206 502	0,56	GBP	1 820 000	European Investment Bank EMTN FRN 05/01/2016	1 821 620	0,46
EUR	3 910 000	Wind Acquisition Finance RegS 7.375% 15/02/2018	3 314 852	0,84	Швеция				
					EUR	369 221	Corral Petroleum RegS 15% 31/12/2017	280 533	0,07

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit* (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Брой акции или сума на главницата						Брой акции или сума на главницата					
Швейцария						Обединеното кралство (продълж.)					
GBP	3 500 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 28/01/2015		11 606 305	0,88	GBP	600 000	Hammerson 5.25% 15/12/2016		647 408	0,16
GBP	3 000 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 14/03/2016		3 001 785	0,76	GBP	600 000	Hammerson 6.875% 31/03/2020		712 337	0,18
EUR	1 300 000	Gategroup Finance Luxembourg RegS 6.75% 01/03/2019		1 112 591	0,28	GBP	5 855 000	Henderson UK Finance 7.25% 24/03/2016		6 189 730	1,57
CHF	706 000	Sunrise Communications International RegS 5,625% 31/12/2017		480 594	0,12	GBP	2 615 000	HSBC Bank EMTN FRN 16/05/2016		2 624 414	0,66
CHF	455 000	Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017		316 181	0,08	GBP	1 246 000	IDH Finance RegS 6% 01/12/2018		1 307 241	0,33
EUR	3 780 000	Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017		3 193 299	0,81	GBP	2 950 000	IDH Finance RegS FRN 01/12/2018		3 010 475	0,76
						GBP	350 000	Imperial Tobacco Finance EMTN 9% 17/02/2022		468 641	0,12
						GBP	4 641 000	Infinis RegS 7% 15/02/2019		5 034 232	1,27
						EUR	3 565 000	Innovia Finance RegS FRN 31/03/2020		2 890 624	0,73
						GBP	2 400 000	Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020		2 693 124	0,68
Обединеното кралство											
GBP	1 800 000	AA Bond EMTN 4.249% 31/07/2020		1 850 021	0,47	EUR	1 450 000	Kerling RegS 10,625% 01/02/2017		1 236 634	0,31
GBP	1 900 000	Abbey National Treasury Services EMTN FRN 20/01/2017		1 903 686	0,48	GBP	1 026 000	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017		1 141 327	0,29
GBP	480 000	Amlin variable 19/12/2026		507 533	0,13	GBP	347 000	LBG Capital No.2 15% 21/12/2019		505 674	0,13
GBP	2 200 000	Arqiva Financing EMTN 4.04% 30/06/2020		2 245 526	0,57	GBP	781 000	LBG Capital No.2 15% 22/01/2029		1 335 596	0,34
GBP	800 000	Aviva EMTN variable 03/06/2041		898 664	0,23	EUR	699 000	Lecta RegS 8.875% 15/05/2019		595 905	0,15
GBP	2 350 000	Barclays Bank EMTN FRN 20/01/2015		2 369 023	0,60	GBP	1 550 000	Leeds Building Society EMTN FRN 20/03/2015		1 565 911	0,40
GBP	1 065 000	Beazley variable 17/10/2026		1 103 340	0,28	GBP	2 605 000	Legal & General EMTN variable 23/07/2041		3 501 664	0,89
GBP	1 050 000	Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019		1 043 438	0,26	GBP	2 573 000	Lloyds Bank EMTN FRN 29/04/2016		2 566 606	0,65
GBP	3 750 000	Boparan Finance RegS 9.875% 30/04/2018		4 044 975	1,02	GBP	430 000	Lloyds Bank EMTN variable 29/05/2020		447 499	0,11
GBP	2 490 000	British Airways 8.75% 23/08/2016		2 786 086	0,70	GBP	3 540 000	Lloyds Banking variable perpetual 10/12/2019		3 876 707	0,98
GBP	865 000	BUPA Finance 5% 25/04/2023		885 113	0,22	GBP	700 000	Motability Operations EMTN 6.625% 10/12/2019		837 069	0,21
GBP	1 000 000	BUPA Finance EMTN 7.5% 04/07/2016		1 107 861	0,28	GBP	570 000	National Express EMTN 6.25% 13/01/2017		622 513	0,16
GBP	5 450 000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019		6 344 808	1,60	GBP	4 700 000	Nationwide Building Society EMTN FRN 23/01/2015		4 741 125	1,20
GBP	4 315 000	Care UK Health & Social Care RegS 9.75% 01/08/2017		4 550 491	1,15	GBP	3 000 000	Nationwide Building Society EMTN FRN 27/08/2015		3 040 425	0,77
GBP	500 000	Centrica EMTN 5.125% 10/12/2014		509 255	0,13	GBP	450 000	NIE Finance RegS 6,375% 02/06/2026		547 390	0,14
GBP	650 000	Centrica EMTN 7% 19/09/2018		766 083	0,19	GBP	405 000	Novae 6.5% 27/04/2017		398 455	0,10
GBP	2 520 000	Clydesdale Bank EMTN FRN 08/06/2015		2 556 439	0,65	GBP	2 090 000	Old Mutual EMTN 7,125% 19/10/2016		2 290 013	0,58
GBP	2 170 000	Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017		2 162 600	0,55	GBP	1 217 000	Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021		1 398 753	0,35
GBP	2 900 000	Coventry Building Society EMTN 5.875% 28/09/2022		3 378 683	0,85	GBP	4 100 000	Pennon variable perpetual 15/03/2020		4 395 303	1,11
GBP	1 830 000	Coventry Building Society EMTN 6% 16/10/2019		2 098 632	0,53	GBP	500 000	Premier Foods Finance RegS FRN 15/03/2020		501 835	0,13
GBP	2 350 000	Coventry Building Society EMTN FRN 10/02/2015		2 371 914	0,60	GBP	5 550 000	Priory Group No 3 RegS 7% 15/02/2018		5 859 135	1,48
GBP	800 000	CPUK Finance EMTN 7.239% 28/02/2024		995 498	0,25	GBP	500 000	R&R Ice Cream RegS 5.5% 15/05/2020		498 308	0,13
GBP	978 000	Daily Mail & General Trust 5.75% 07/12/2018		1 086 275	0,27	GBP	3 170 000	Rentokil Initial EMTN 5,75% 31/03/2016		3 376 692	0,85
GBP	2 790 000	Daily Mail & General Trust RegS 10% 09/04/2021		3 764 017	0,95	GBP	1 300 000	RL Finance Bonds No. 2 variable 30/11/2043		1 361 541	0,34
EUR	1 100 000	Eco-Bat Finance RegS 7.75% 15/02/2017		913 018	0,23	GBP	3 922 000	RL Finance Bonds variable perpetual 30/11/2043		4 049 220	1,02
GBP	4 660 000	Elli Finance UK RegS 8.75% 15/06/2019		5 167 917	1,31	EUR	1 130 000	Royal Bank of Scotland EMTN 4,875% 22/04/2015		933 279	0,24
GBP	340 000	Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018		355 956	0,09	EUR	2 450 000	Royal Bank of Scotland EMTN FRN perpetual		1 902 002	0,48
GBP	340 000	F&C Asset Management variable 20/12/2026		367 538	0,09	GBP	5 487 000	RSA Insurance variable perpetual 01/02/2020		5 633 448	1,42
GBP	2 640 000	F&C Finance 9% 20/12/2016		3 039 604	0,77	USD	2 200 000	Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020		1 455 637	0,37
GBP	550 000	FCE Bank EMTN 4.825% 15/02/2017		585 981	0,15	GBP	2 314 000	Santander UK EMTN variable 30/10/2023		2 835 638	0,72
GBP	4 450 000	FCE Bank EMTN 5,125% 16/11/2015		4 656 805	1,18	GBP	660 000	Southern Water Greensands Financing GMTN 8.5% 15/04/2019		737 504	0,19
GBP	2 670 000	First Hydro Finance 9% 31/07/2021		3 540 754	0,89	GBP	481 000	Spirit Issuer 6.582% 28/12/2027		510 957	0,13
GBP	640 000	First Hydro Finance 9% 31/07/2021		850 266	0,22	GBP	600 000	Spirit Issuer FRN 28/12/2031		570 000	0,14
GBP	1 000 000	Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019		1 008 590	0,26	GBP	930 000	SSE EMTN variable perpetual 15/04/2019		960 103	0,24
GBP	940 000	GKN 6.75% 28/10/2019		1 089 375	0,28	GBP	700 000	Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019		710 500	0,18
GBP	1 100 000	GKN EMTN 5.375% 19/09/2022		1 206 810	0,31	GBP	900 000	Stonegate Pub Financing RegS FRN 15/04/2019		914 450	0,23
GBP	1 900 000	Grainger 5% 16/12/2020		1 978 413	0,50	GBP	1 600 000	Telereal Securitisation variable 10/12/2033		1 617 744	0,41

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Мексико				
GBP	1 040 000	Thames Water Kemble Finance EMTN 7.75% 01/04/2019	1 142 196	0,29	EUR	550 000	CEMEX Espana/Luxembourg RegS 9.875% 30/04/2019	512 165	0,13
GBP	1 175 000	Thomas Cook EMTN 7.75% 22/06/2017	1 290 961	0,33	Холандия				
GBP	450 000	Travelex Financing RegS 8% 01/08/2018	484 029	0,12					
GBP	400 000	Unilever EMTN 4% 19/12/2014	406 056	0,10	EUR	7 616 282	Boats Investments Netherlands EMTN 11% 31/03/2017	2 913 365	0,74
GBP	5 445 000	Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019	5 785 939	1,46	GBP	1 800 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN FRN 28/04/2015	1 801 170	0,46
GBP	1 350 000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	1 418 364	0,36	EUR	300 000	Refresco Gerber RegS 7.375% 15/05/2018	254 529	0,06
GBP	410 000	William Hill 4.25% 05/06/2020	406 507	0,10	EUR	300 000	Refresco Gerber RegS FRN 15/05/2018	242 523	0,06
GBP	2 510 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	2 775 156	0,70	Южна Африка				
GBP	4 300 000	Yorkshire Building Society FRN 23/03/2016	4 402 641	1,11					
САЩ			9 746 273	2,46	USD	1 125 000	Sappi Papier 144A 6.625% 15/04/2021	697 297	0,18
GBP	2 160 000	GE Capital UK Funding EMTN 2.25% 08/09/2015	2 188 537	0,55	USD	1 070 000	Sappi Papier GmbH 144A 7.75% 15/07/2017	700 344	0,18
GBP	2 980 000	GE Capital UK Funding EMTN FRN 09/05/2016	2 994 230	0,76	USD	1 000 000	Sappi Papier GmbH 144A 8.375% 15/06/2019	650 988	0,16
EUR	600 000	Infor US 10% 01/04/2019	542 797	0,14	Обединеното кралство				
EUR	1 620 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance EMTN 5.75% 01/10/2020	1 398 476	0,35	GBP	4 450 000	Abbey National Treasury Services EMTN FRN 16/02/2015	4 493 054	1,14
GBP	2 482 000	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	2 622 233	0,66	EUR	620 000	Algeco Scotsman Global Finance RegS 9% 15/10/2018	531 355	0,13
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					GBP	1 939 000	Equiniti Newco 2 RegS FRN 15/12/2018	1 953 436	0,49
					EUR	500 000	Ineos Finance 144A FRN 15/02/2019	421 070	0,11
					EUR	4 575 000	Ineos Finance RegS FRN 15/02/2019	3 844 474	0,97
					USD	1 800 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018	1 093 924	0,28
					САЩ				
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност GBP	% нетни активи	EUR	290 000	Iron Mountain EMTN 6.75% 15/10/2018	236 101	0,06
					USD	1 533 000	Prologis International Funding II 144A 4.875% 15/02/2020	966 198	0,24
Белгия					Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
EUR	400 000	Ontex IV RegS 7.5% 15/04/2018	334 195	0,09					
EUR	1 200 000	Ontex IV RegS 9% 15/04/2019	1 044 728	0,26					
EUR	1 400 000	Ontex IV RegS FRN 15/04/2018	1 125 035	0,28	Общо инвестиции				
Канада					Други нетни пасиви				
USD	1 160 000	Bombardier 144A 4.25% 15/01/2016	705 824	0,18	(38 685)				
USD	1 000 000	Bombardier 144A 4.75% 15/04/2019	596 939	0,15	395 670 792				
USD	1 000 000	Bombardier 144A 7.5% 15/03/2018	664 184	0,17	100,01				
Франция					Нетна стойност на активите				
USD	1 000 000	SPCM RegS 6% 15/01/2022	628 995	0,16	395 632 107				
Германия					100,00				
USD	4 845 000	Fresenius US Finance II 144A 9% 15/07/2015	3 083 001	0,78					
EUR	700 000	Safari Verwaltungs RegS 8.25% 15/02/2021	602 348	0,15					
Ирландия									
EUR	800 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	635 392	0,16					
USD	7 000 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS FRN 15/12/2019	4 125 858	1,04					
Люксембург									
USD	1 225 000	Aguila 3 144A 7.875% 31/01/2018	761 453	0,19					
EUR	1 230 000	INEOS RegS 6.5% 15/08/2018	1 030 428	0,26					
CHF	5 500 000	Matterhorn Mobile RegS 6.75% 15/05/2019	3 880 528	0,98					
EUR	1 050 000	Matterhorn Mobile RegS FRN 15/05/2019	853 676	0,22					
EUR	1 110 000	Xefin Lux RegS FRN 01/06/2019	897 785	0,23					

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

Бележките на страници от 19 до 155 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian 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
Китай					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
USD	1 200 000	Billion Express Investments 0.75% 18/10/2015	1 233 750	0,82				128 739 065	85,62
HKD	10 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	1 254 135	0,83					
USD	4 400 000	China Hongqiao 6.5% 10/04/2017	5 007 068	3,33					
USD	3 100 000	Crotona Assets 4% 14/04/2019	3 099 271	2,06					
USD	3 250 000	ENN Energy 0% 26/02/2018	4 089 394	2,72	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	1 400 000	Giant Great 3% 21/07/2016	2 258 970	1,50					
USD	3 000 000	Haitian International 2% 13/02/2019	3 093 510	2,06					
CNH	5 000 000	Kaisa 8% 20/12/2015	877 281	0,58				14 085 171	9,37
HKD	35 000 000	Kingsoft Corp 1.25% 11/04/2019	4 291 910	2,85	USD	3 800 000	Ctrip.com International 144A 1.25% 15/10/2018	4 084 620	2,72
HKD	35 000 000	Logo Star 1.5% 22/11/2018	5 289 107	3,52	USD	1 000 000	Qihoo 360 Technology 144A 2.5% 15/09/2018	1 151 510	0,77
USD	2 800 000	Semiconductor Manufacturing International RegS 0% 07/11/2018	2 986 718	2,00	USD	2 355 000	Qihoo 360 Technology RegS 2.5% 15/09/2018	2 706 201	1,80
HKD	26 000 000	Shenzhou International 0.5% 18/06/2019	3 403 975	2,26	USD	2 000 000	SINA 144A 1% 01/12/2018	1 825 240	1,21
Хонконг					USD	2 000 000	Vipshop 1.5% 15/03/2019	2 363 670	1,57
HKD	28 000 000	ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019	3 963 030	2,64	USD	2 000 000	YY 144A 2.25% 01/04/2019	1 953 930	1,30
USD	4 000 000	China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021	4 057 060	2,70	Хонконг			5 476 246	3,63
HKD	10 000 000	China Overseas Grand Oceans Finance Cayman step coupon 21/03/2017	1 299 745	0,86	HKD	10 000 000	China Water Affairs 2.5% 15/04/2015	1 517 624	1,01
HKD	32 000 000	Hengan International 0% 27/06/2018	4 269 316	2,84	USD	3 500 000	HKEx International 0.5% 23/10/2017	3 958 622	2,62
USD	3 500 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	3 736 687	2,49	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
USD	4 100 000	PB Issuer No 3 RegS 1.875% 22/10/2018	4 891 464	3,25	Общо инвестиции				
HKD	20 000 000	REXLot 4.5% 17/04/2019	2 685 044	1,78	Други нетни активи				
HKD	6 600 000	REXLot RegS 6% 28/09/2016	1 333 693	0,89	148 300 482				
HKD	24 000 000	Shine Power International 0% 28/07/2019	3 096 534	2,06	19 561 417				
HKD	26 000 000	Tong Jie 0% 18/02/2018	3 384 133	2,25	13,00				
Малайзия					Общо инвестиции				
SGD	5 500 000	Indah Capital RegS 0% 24/10/2018	4 557 445	3,03	148 300 482				
Филипини					Други нетни активи				
USD	4 000 000	AYC Finance 0.5% 02/05/2019	4 368 260	2,91	2 068 426				
USD	1 200 000	SM Investments 1.625% 15/02/2017	1 552 200	1,03	1,38				
Сингапур					Нетна стойност на активите				
SGD	3 000 000	CapitaCommercial Trust 2.5% 12/09/2017	2 747 134	1,83	150 368 908				
SGD	7 000 000	CapitalLand RegS 1.85% 19/06/2020	5 341 906	3,55	100,00				
SGD	5 000 000	CapitalLand RegS 1.95% 17/10/2023	4 094 860	2,73					
HKD	19 000 000	China Merchants Pacific RegS 1.25% 06/11/2017	2 665 089	1,77					
SGD	1 250 000	Ruby Assets 1.6% 01/02/2019	1 157 859	0,77					
SGD	4 500 000	Suntec Real Estate Investment Trust RegS 1.4% 18/03/2018	3 686 456	2,45					
Южна Корея									
KRW	1 200 000 000	Lotte Shopping 0% 24/01/2018	1 198 061	0,80					
USD	1 500 000	SK Hynix 2.65% 14/05/2015	2 364 495	1,57					
Тайван									
USD	3 200 000	Advanced Semiconductor Engineering 0% 05/09/2018	4 008 128	2,67					
USD	2 600 000	Asia Cement 0% 13/05/2018	2 722 226	1,81					
USD	1 600 000	AU Optonics 0% 13/10/2015	1 760 112	1,17					
USD	2 700 000	Epistar 0% 07/08/2018	3 409 925	2,27					
USD	2 200 000	Pegatron 0% 06/02/2017	3 131 381	2,08					
USD	2 000 000	Radiant Opto-Electronics 0% 21/07/2016	2 321 980	1,54					
USD	2 500 000	TPK RegS 0% 01/10/2017	2 540 337	1,69					
JPY	100 000 000	Zeus Cayman II RegS 0% 18/08/2016	1 740 868	1,16					
USD	2 000 000	Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019	2 046 210	1,36					
USD	1 500 000	Zhen Ding Technology RegS 0% 07/06/2015	1 722 338	1,14					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Bond

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи			
Аржентина					Нигерия (продълж.)							
USD	1 405 000	Provincia de Buenos Aires/Argentina RegS 11.75% 05/10/2015	1 397 202	1,84	NGN	78 280 000	Nigeria Government 16% 29/06/2019	562 385	0,74			
Бразилия					Пакистан							
BRL	287 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	1 261 120	1,66	USD	720 000	Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	740 012	0,98			
BRL	1 371 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	5 698 649	7,52	Русия							
USD	855 000	Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	866 846	1,14	USD	830 000	Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond Issuance RegS 7.75% 28/04/2021	901 513	1,19			
USD	645 000	Minerva Luxembourg RegS 7.75% 31/01/2023	692 930	0,92	USD	740 000	Evrax RegS 6.75% 27/04/2018	731 531	0,96			
USD	370 000	OAS Finance RegS 8% 02/07/2021	375 284	0,50	USD	845 000	Metalloinvest Finance RegS 5.625% 17/04/2020	823 985	1,09			
Китай					USD	645 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	626 737	0,83			
HKD	6 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	752 481	0,99	USD	840 000	VimpelCom RegS 5.95% 13/02/2023	833 687	1,10			
USD	915 000	China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019	912 922	1,21	Наднационален							
USD	400 000	China Hongqiao 6.5% 10/04/2017	455 188	0,60	RUB	23 200 000	Eurasian Development Bank EMTN 8% 05/10/2017	645 832	0,85			
CNH	4 400 000	Kaisa 8% 20/12/2015	763 264	1,01	USD	745 000	Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020	768 765	1,02			
USD	750 000	Trillion Chance 8.5% 10/01/2019	758 475	1,00	Турция							
USD	700 000	Yuzhou Properties RegS 11.75% 25/10/2017	773 969	1,02	TRY	4 020 000	Turkey Government 6.3% 14/02/2018	1 781 888	2,35			
Колумбия					TRY	3 010 000	Turkey Government 8.8% 27/09/2023	1 424 990	1,88			
USD	330 000	Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	341 159	0,45	TRY	1 960 000	Turkey Government 10% 17/06/2015	938 293	1,24			
COP	4 692 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	2 327 949	3,07	Украйна							
Коста Рика					USD	635 000	National JSC Naftogaz of Ukraine 9.5% 30/09/2014	622 182	0,82			
USD	1 335 000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.95% 10/11/2021	1 451 225	1,92	USD	1 235 000	Ukreximbank Via Biz Finance Regs 8.375% 27/04/2015	1 166 964	1,54			
Еквадор					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
USD	340 000	Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	349 331	0,46	42 303 310							
Хонконг					55,85							
HKD	6 000 000	China Overseas Grand Oceans Finance Cayman step coupon 21/03/2017	779 847	1,03	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD		% нетни активи	
USD	600 000	CIFI 12.25% 15/04/2018	664 644	0,88								
USD	710 000	PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016	710 316	0,94								
USD	785 000	Shimao Property 6.625% 14/01/2020	776 377	1,02								
Индия					Барбадос							
USD	405 000	Bhira Investments variable 27/04/2071	421 012	0,56	USD	695 000	Columbus International RegS 7.375% 30/03/2021	751 344	0,99			
Индонезия					USD	200 000	Columbus International RegS 7.375% 30/03/2021	216 217	0,29	Бразилия		
USD	230 000	Berau Capital Resources RegS 12.5% 08/07/2015	237 537	0,32	USD		440 000	Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042	478 168	0,63		
USD	475 000	Gajah Tunggal RegS 7.75% 06/02/2018	487 110	0,64			553 784	Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.625% 01/10/2022	591 037	0,78		
USD	105 000	Indo Energy Finance RegS 7% 07/05/2018	104 992	0,14	Китай							
Казахстан					USD	465 000	Hero Asia Investment variable perpetual	477 790	0,63	2 117 402		
USD	465 000	Kazkommertsbank RegS 8.5% 11/05/2018	465 367	0,61	USD	1 065 000	SouFun 144A 2% 15/12/2018	970 391	1,28	2,80		
Мексико					USD	685 000	YY 144A 2.25% 01/04/2019	669 221	0,89	Коста Рика		
USD	1 160 000	Empresas RegS 8.875% 29/05/2024	1 196 262	1,58	USD		765 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	796 281	1,05		
USD	400 000	Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	417 158	0,55			710 000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043	628 723	0,83		
MXN	16 450 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	1 104 094	1,46	Индонезия							
MXN	12 190 000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	1 074 868	1,42	USD	665 000	Berau Coal Energy RegS 7.25% 13/03/2017	649 419	0,86	1 648 787		
Холандия					2,18							
USD	525 000	Comfeed Finance RegS 6% 02/05/2018	504 848	0,67	USD	1 190 000	Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023	999 368	1,32	Нигерия		
Нигерия					NGN	83 835 000	Nigeria Government 14.2% 14/03/2024	570 871	0,75	2 174 505		
NGN	156 145 000	Nigeria Government 15.1% 27/04/2017	1 041 249	1,38	2,87							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ямайка			778 447	1,03
USD	745 000	Digicel RegS 7.125% 01/04/2022	778 447	1,03
Мексико			2 258 015	2,98
USD	660 000	Alfa RegS 6.875% 25/03/2044	717 687	0,95
USD	1 020 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	1 205 926	1,59
USD	305 000	Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021	334 402	0,44
Филипини			247 891	0,32
PHP	10 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	247 891	0,32
Перу			522 032	0,68
USD	485 000	Cia Minera Ares RegS 7.75% 23/01/2021	522 032	0,68
Русия			3 429 592	4,53
RUB	54 765 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	1 518 946	2,01
RUB	45 180 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	1 240 245	1,64
RUB	23 180 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 14/06/2017	670 401	0,88
Южна Африка			3 573 111	4,72
ZAR	30 575 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	2 150 334	2,84
ZAR	17 915 000	South Africa Government 7% 28/02/2031	1 422 777	1,88
Венецуела			7 422 729	9,80
USD	1 815 000	Petroleos de Venezuela 5% 28/10/2015	1 721 065	2,27
USD	4 020 000	Venezuela Government RegS 6% 09/12/2020	3 111 882	4,11
USD	2 150 000	Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026	1 411 002	1,86
USD	1 365 000	Petroleos de Venezuela RegS 9% 17/11/2021	1 178 780	1,56
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			25 459 776	33,61
Брой акции или сума на главницата		Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Казахстан			554 852	0,73
USD	575 000	KazMunayGas National RegS 5.75% 30/04/2043	554 852	0,73
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			554 852	0,73
Общо инвестиции			68 317 938	90,19
Други нетни активи			7 431 296	9,81
Нетна стойност на активите			75 749 234	100,00

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия			5 045 443	6,46
USD	600 000	Brazilian Government 5.625% 07/01/2041	647 115	0,83
USD	900 000	Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	912 469	1,17
USD	200 000	Minerva Luxembourg RegS 7.75% 31/01/2023	214 862	0,28
USD	1 200 000	Minerva Luxembourg RegS variable perpetual	1 265 232	1,62
USD	350 000	OAS Finance RegS 8% 02/07/2021	354 998	0,45
USD	400 000	Odebrecht Finance RegS 5.25% 27/06/2029	398 862	0,51
USD	200 000	Petrobras Global Finance 6.25% 17/03/2024	213 333	0,27
USD	500 000	Petrobras Global Finance FRN 17/03/2017	508 197	0,65
USD	500 000	Votorantim Cimentos RegS 7.25% 05/04/2041	530 375	0,68
Китай			6 362 840	8,15
CNH	5 000 000	21Vianet 6.875% 26/06/2017	810 560	1,04
HKD	2 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	250 827	0,32
USD	800 000	China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019	798 183	1,02
USD	600 000	China Hongqiao 6.5% 10/04/2017	682 782	0,87
USD	400 000	China Hongqiao RegS 7.625% 26/06/2017	414 024	0,53
USD	600 000	China Shanshui Cement RegS 10.5% 27/04/2017	654 537	0,84
USD	200 000	Franshion Development RegS 6,75% 15/04/2021	212 762	0,27
USD	500 000	Haitian International 2% 13/02/2019	515 585	0,66
USD	400 000	KWG Property 13.25% 22/03/2017	460 340	0,59
CNH	2 000 000	Longfor Properties 6.75% 28/05/2018	325 677	0,42
USD	600 000	MCE Finance RegS 5% 15/02/2021	605 970	0,78
USD	200 000	Times Property 12.625% 21/03/2019	206 907	0,27
USD	400 000	Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	424 686	0,54
Колумбия			495 382	0,63
USD	400 000	Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	495 382	0,63
Чехия			418 494	0,54
USD	400 000	CEZ RegS 4.25% 03/04/2022	418 494	0,54
Ел Салвадор			773 392	0,99
USD	750 000	AES El Salvador Trust II RegS 6.75% 28/03/2023	773 392	0,99
Хонконг			7 963 502	10,19
USD	800 000	Champion MTN EMTN 3.75% 17/01/2023	728 884	0,93
USD	200 000	China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021	202 853	0,26
HKD	5 000 000	China Overseas Grand Oceans Finance Cayman step coupon 21/03/2017	649 872	0,83
USD	600 000	CIFI 12.25% 15/04/2018	664 644	0,85
USD	1 050 000	Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	1 056 037	1,35
USD	400 000	HLP Finance EMTN 4.45% 16/04/2021	409 472	0,52
USD	460 000	HLP Finance EMTN 4.75% 25/06/2022	471 817	0,61
USD	500 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	533 812	0,68
USD	400 000	MIE RegS 7.5% 25/04/2019	423 014	0,54
USD	300 000	Noble RegS 6.75% 29/01/2020	338 077	0,43
USD	50 000	PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016	50 022	0,06
USD	300 000	PCCW Capital No 4 RegS 5.75% 17/04/2022	319 635	0,41
CNH	3 000 000	RKI Finance 2013 EMTN 6% 03/12/2016	483 823	0,62
USD	800 000	Shimao Property 8.125% 22/01/2021	831 796	1,07
USD	400 000	SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023	360 292	0,46
USD	400 000	Wiseyear 5.875% 06/04/2021	439 452	0,57

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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 сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата			Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия					Сингапур (продълж.)				
USD	200 000	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	206 082	0,26	USD	800 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024	814 680	1,04
USD	200 000	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.35% 20/05/2024	208 497	0,27	USD	600 000	United Overseas Bank EMTN variable 19/09/2024	604 614	0,77
USD	700 000	Bhira Investments variable 27/04/2071	727 674	0,93	USD	200 000	UOB Cayman RegS variable perpetual	208 909	0,27
USD	400 000	ICICI Bank/Dubai RegS 4.75% 25/11/2016	422 826	0,54	Южна Корея				
USD	600 000	Indian Oil EMTN 5.75% 01/08/2023	640 731	0,82	USD	200 000	GS Caltex RegS 3% 18/06/2019	201 864	0,26
USD	200 000	Oil India 3.875% 17/04/2019	205 321	0,26	USD	500 000	Korea Exchange Bank RegS 2.5% 12/06/2019	497 818	0,64
USD	200 000	Oil India 5.375% 17/04/2024	209 579	0,27	USD	700 000	Woori Bank RegS 4.75% 30/04/2024	707 746	0,90
USD	200 000	ONGC Videsh RegS 3.75% 07/05/2023	191 060	0,25	USD	500 000	Woori Bank RegS 4.75% 30/04/2024	505 533	0,65
USD	300 000	Syndicate Bank/London RegS 3.875% 04/12/2019	299 337	0,38	USD	500 000	Woori Bank RegS 5.875% 13/04/2021	567 283	0,73
USD	600 000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	618 219	0,79	Тайланд				
Индонезия					USD	200 000	Krung Thai Bank EMTN variable 26/12/2024	201 852	0,26
USD	700 000	Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019	737 895	0,94	USD	800 000	PTT Exploration & Production RegS variable perpetual	806 696	1,03
USD	200 000	Indo Energy Finance RegS 7% 07/05/2018	199 984	0,26	Турция				
USD	800 000	Indosat Palapa RegS 7.375% 29/07/2020	868 644	1,11	USD	200 000	KOC RegS 3.5% 24/04/2020	191 387	0,24
USD	500 000	Pakuwon Prima Pte 7.125% 02/07/2019	505 874	0,65	Украйна				
Люксембург					USD	500 000	Ukreximbank Via Biz Finance Regs 8.375% 27/04/2015	472 455	0,60
USD	200 000	Millicom International Cellular RegS 6.625% 15/10/2021	216 819	0,28	Обединени арабски емирства				
Малайзия					USD	200 000	DP World RegS 6.85% 02/07/2037	223 623	0,28
USD	200 000	AmBank M EMTN 3.125% 03/07/2019	201 242	0,26	USD	900 000	EMG SUKUK 4.564% 18/06/2024	900 995	1,15
USD	630 000	Axiata SPV1 Labuan 5.375% 28/04/2020	702 797	0,90	USD	1 200 000	Emirates NBD Tier 1 variable perpetual	1 175 070	1,50
Мексико					USD	200 000	Jafz Sukuk 7% 19/06/2019	230 179	0,30
USD	1 200 000	Cemex RegS 5.875% 25/03/2019	1 255 548	1,61	USD	400 000	MAF Global Securities RegS 4.75% 07/05/2024	404 118	0,52
USD	1 000 000	Empresas RegS 8.875% 29/05/2024	1 031 260	1,32	USD	400 000	MAF Global Securities variable perpetual	430 864	0,55
USD	600 000	Grupo Bimbo RegS 4.875% 27/06/2044	591 783	0,76	USD	400 000	Ruwais Power RegS 6% 31/08/2036	443 596	0,57
USD	400 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	439 294	0,56	Обединеното кралство				
Перу					USD	400 000	Standard Chartered RegS 5.2% 26/01/2024	427 892	0,55
USD	200 000	Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023	192 237	0,25	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Филипини					51 685 111				
USD	500 000	Alliance Global/Cayman 6.5% 18/08/2017	548 555	0,70	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			% нетни активи
USD	1 300 000	AYC Finance 0.5% 02/05/2019	1 419 685	1,82	Барбадос				
USD	200 000	Megaworld 4.25% 17/04/2023	187 412	0,24	USD	500 000	Columbus International RegS 7.375% 30/03/2021	540 535	0,69
USD	400 000	Petron RegS variable perpetual	420 032	0,54	Бразилия				
USD	500 000	SM Investments 4.25% 17/10/2019	505 875	0,65	USD	800 000	Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042	869 396	1,11
Полша					USD	400 000	Odebrecht Oil & Gas Finance RegS variable perpetual	414 000	0,53
USD	700 000	PKO Finance RegS 4.63% 26/09/2022	733 922	0,94	EUR	200 000	Petrobras Global Finance 4.75% 14/01/2025	289 674	0,37
Русия					Чили				
USD	1 400 000	Holdgrove 1% 24/09/2017	1 387 127	1,77	USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.25% 17/07/2042	182 356	0,23
USD	250 000	Lukoil International Finance RegS 6.125% 09/11/2020	270 501	0,35	USD	350 000	E.CL RegS 5.625% 15/01/2021	382 926	0,49
USD	1 300 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	1 263 191	1,62	USD	700 000	VTR Finance RegS 6.875% 15/01/2024	749 053	0,96
USD	500 000	Polyus Gold International RegS 5.625% 29/04/2020	498 963	0,64	Китай				
USD	400 000	Sberbank of Russia Via SB Capital RegS 5.18% 28/06/2019	420 030	0,54	USD	500 000	China Resources Power East Foundation variable perpetual	524 810	0,67
USD	1 200 000	VimpelCom RegS 5.95% 13/02/2023	1 190 982	1,52	USD	400 000	CITIC Pacific variable perpetual	426 220	0,55
Сингапур					2 806 767				
USD	800 000	Olam International 6% 15/10/2016	888 088	1,14	3,59				
USD	200 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 11/03/2023	201 818	0,26	1,07				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Китай (продълж.)						Перу (продълж.)							
USD	500 000	Ctrip.com International 144A 1.25% 15/10/2018		537 450	0,69	USD	200 000	Volcan Cia Minera RegS 5.375% 02/02/2022		200 095	0,26		
CNH	2 000 000	Eastern Air Overseas Hong Kong 4.8% 13/03/2017		324 158	0,41	Русия				840 460	1,08		
USD	600 000	Hero Asia Investment variable perpetual		616 503	0,79	USD	800 000	Metalloinvest Finance RegS 6.5% 21/07/2016		840 460	1,08		
USD	200 000	SouFun 144A 2% 15/12/2018		182 233	0,23	Венецуела				678 113	0,87		
USD	200 000	YY 144A 2.25% 01/04/2019		195 393	0,25	USD	300 000	Petroleos de Venezuela 4.9% 28/10/2014		298 815	0,38		
Колумбия				3 207 429	4,11	USD	400 000	Petroleos de Venezuela 5% 28/10/2015		379 298	0,49		
USD	900 000	Banco de Bogota RegS 5% 15/01/2017		964 206	1,24	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар						23 512 700	30,10
USD	300 000	Colombia Government 5.625% 26/02/2044		337 241	0,43	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност USD	% нетни активи		
USD	400 000	Colombia Telecomunicaciones RegS 5.375% 27/09/2022		401 622	0,51	Казахстан						393 628	0,50
USD	750 000	Pacific Rubiales Energy RegS 5.125% 28/03/2023		746 644	0,96	USD	400 000	KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023		393 628	0,50		
USD	340 000	Pacific Rubiales Energy RegS 7.25% 12/12/2021		378 906	0,49	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар						393 628	0,50
USD	350 000	Transportadora de Gas Internacional ESP RegS 5.7% 20/03/2022		378 810	0,48	Общо инвестиции						75 591 439	96,77
Коста Рика				950 004	1,22	Други нетни активи						2 521 180	3,23
USD	700 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044		728 623	0,93	Нетна стойност на активите						78 112 619	100,00
USD	250 000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043		221 381	0,29								
Хонконг				1 051 422	1,35								
USD	400 000	Bank of East Asia EMTN variable 04/05/2022		434 646	0,56								
USD	600 000	Metropolitan Light International EMTN 5.25% 17/01/2018		616 776	0,79								
Индонезия				1 662 753	2,13								
USD	400 000	Berau Coal Energy RegS 7.25% 13/03/2017		390 628	0,50								
USD	1 000 000	Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023		839 805	1,08								
USD	400 000	Listrindo Capital RegS 6.95% 21/02/2019		432 320	0,55								
Люксембург				1 182 604	1,51								
USD	750 000	Millicom International Cellular RegS 4.75% 22/05/2020		750 896	0,96								
USD	400 000	Telefonica Celular del Paraguay RegS 6.75% 13/12/2022		431 708	0,55								
Мексико				4 627 731	5,92								
USD	200 000	Alfa RegS 6.875% 25/03/2044		217 481	0,28								
USD	500 000	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand RegS 4.125% 09/11/2022		508 618	0,65								
USD	250 000	BBVA Bancomer/Texas RegS 6.5% 10/03/2021		282 018	0,36								
USD	200 000	Cemex Finance RegS 6% 01/04/2024		208 633	0,27								
USD	1 000 000	Grupo Televisa 5% 13/05/2045		1 002 940	1,28								
USD	750 000	Mexico Generadora de Energia RegS 5.5% 06/12/2032		768 679	0,98								
USD	250 000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041		292 590	0,38								
EUR	500 000	Petroleos Mexicanos EMTN 3.75% 16/04/2026		726 504	0,93								
USD	600 000	Tenedora Nemark RegS 5.5% 28/02/2023		620 268	0,79								
Перу				3 077 477	3,94								
USD	900 000	Banco de Credito del Peru RegS 4.25% 01/04/2023		904 622	1,16								
USD	550 000	Banco de Credito del Peru/Panama RegS 4.75% 16/03/2016		583 121	0,75								
USD	950 000	BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022		1 011 337	1,29								
USD	400 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028		378 302	0,48								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		4 276 357	17,13			2 517 896	10,09
BRL 238 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	1 045 807	4,19	RUB 48 030 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	1 332 146	5,34
BRL 777 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	3 230 550	12,94	RUB 8 100 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 03/08/2016	232 193	0,93
				RUB 17 300 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	474 906	1,90
Китай		528 378	2,12	RUB 16 550 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 14/06/2017	478 651	1,92
HKD 2 000 000	Biostime International 0% 20/02/2019	250 827	1,01				
CNH 1 600 000	Kaissa 8% 20/12/2015	277 551	1,11	Южна Африка		2 564 767	10,28
				ZAR 11 730 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	824 969	3,31
Колумбия		768 045	3,08	ZAR 2 605 000	South Africa Government 6.75% 31/03/2021	230 027	0,92
COP 1 548 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	768 045	3,08	ZAR 16 160 000	South Africa Government 7% 28/02/2031	1 283 398	5,14
				ZAR 2 465 000	South Africa Government 7.75% 28/02/2023	226 373	0,91
Хонконг		389 923	1,56				
HKD 3 000 000	China Overseas Grand Oceans Finance Cayman step coupon 21/03/2017	389 923	1,56	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		6 139 954	24,60
Унгария		1 084 206	4,34	Общо инвестиции		23 950 903	95,96
HUF 61 800 000	Hungary Government 6.75% 24/11/2017	307 248	1,23	Други нетни активи		1 009 384	4,04
HUF 146 980 000	Hungary Government 7% 24/06/2022	776 958	3,11	Нетна стойност на активите		24 960 287	100,00
Индонезия		1 912 206	7,66				
IDR 11 618 000 000	Indonesia Government 5.25% 15/05/2018	902 222	3,61				
IDR 8 646 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2022	681 255	2,73				
IDR 3 831 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	328 729	1,32				
Мексико		2 375 764	9,52				
MXN 6 420 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	430 899	1,73				
MXN 8 910 000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	736 056	2,95				
MXN 9 600 000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	846 492	3,39				
MXN 4 085 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	362 317	1,45				
Нигерия		808 424	3,24				
NGN 54 500 000	Nigeria Government 14.2% 14/03/2024	371 115	1,49				
NGN 36 000 000	Nigeria Government 15.1% 27/04/2017	240 065	0,96				
NGN 27 455 000	Nigeria Government 16% 29/06/2019	197 244	0,79				
Полша		2 009 083	8,05				
PLN 1 200 000	Poland Government 5,75% 25/10/2021	457 895	1,83				
PLN 3 835 000	Poland Government 5.75% 25/04/2029	1 551 188	6,22				
Наднационален		823 993	3,30				
RUB 29 600 000	Eurasian Development Bank EMTN 8% 05/10/2017	823 993	3,30				
Турция		2 834 570	11,36				
TRY 1 960 000	Turkey Government 6.3% 14/02/2018	868 781	3,48				
TRY 1 355 000	Turkey Government 9% 08/03/2017	651 700	2,61				
TRY 2 745 000	Turkey Government 10% 17/06/2015	1 314 089	5,27				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		17 810 949	71,36				
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Малайзия		554 385	2,22				
MYR 1 785 000	Malaysia Government 3.58% 28/09/2018	554 385	2,22				
Филипини		247 891	0,99				
PHP 10 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	247 891	0,99				
Румъния		255 015	1,02				
RON 740 000	Romania Government 6.75% 11/06/2017	255 015	1,02				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 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 сума на главницата						Брой акции или сума на главницата					
Белгия						Япония (продълж.)					
EUR	20 000 000	GBL Verwaltung 1.25% 07/02/2017	32 010 705	1,63	JPY	1 100 000 000	GS Yuasa 0% 13/03/2019		11 671 393	0,60	
EUR	7 000 000	Sagerpar 0.375% 09/10/2018	10 498 777	0,54	JPY	2 000 000 000	Kawasaki Kisen Kaisha 0% 26/09/2018		19 751 023	1,01	
Китай						JPY	1 100 000 000	Kureha 0% 14/03/2018	14 499 383	0,74	
USD	1 600 000	Billion Express Investments 0.75% 18/10/2015	1 645 000	0,08	JPY	160 000 000	Kuroda Electric 0% 01/12/2017		2 397 727	0,12	
USD	5 000 000	Crotona Assets 4% 14/04/2019	4 998 825	0,26	JPY	1 150 000 000	Makino Milling Machine 0% 19/03/2018		13 981 504	0,71	
USD	14 750 000	ENN Energy 0% 26/02/2018	18 559 556	0,95	JPY	600 000 000	Nidec 0% 18/09/2015		7 253 741	0,37	
HKD	80 000 000	Kingsoft Corp 1.25% 11/04/2019	9 810 079	0,50	JPY	1 600 000 000	Sekisui House 0% 05/07/2016		22 066 269	1,13	
HKD	130 000 000	Logo Star 1.5% 22/11/2018	19 645 253	1,00	JPY	800 000 000	Sony 0% 30/11/2017		13 940 321	0,71	
USD	2 000 000	Semiconductor Manufacturing International RegS 0% 07/11/2018	2 133 370	0,11	JPY	900 000 000	Takashimaya 0% 14/11/2014		10 810 032	0,55	
HKD	50 000 000	Shenzhen International 0.5% 18/06/2019	6 546 106	0,33	JPY	800 000 000	Takashimaya 0% 11/12/2020		8 374 846	0,43	
Финландия						JPY	700 000 000	Temp 0% 19/09/2018	9 086 017	0,46	
EUR	3 800 000	Nokia RegS 5% 26/10/2017	12 167 182	0,62	JPY	200 000 000	Yamada Denki 0% 28/06/2019		2 027 127	0,10	
EUR	7 000 000	Solidium 0% 04/09/2018	9 886 505	0,50	JPY	1 500 000 000	Yamato 0% 07/03/2016		17 729 889	0,90	
Франция						JPY	1 400 000 000	Yaskawa Electric 0% 16/03/2017	16 900 123	0,86	
EUR	100 000 000	Air France-KLM 2.03% 15/02/2023	17 447 706	0,89	Холандия						
EUR	140 000 000	Alcatel-Lucent 0% 30/01/2019	7 454 153	0,38	EUR	4 200 000	Salzgitter Finance 2% 08/11/2017		8 849 134	0,45	
EUR	100 000 000	Alcatel-Lucent 0.125% 30/01/2020	5 150 922	0,26	EUR	2 000 000	Sonae Investments 1.625% 11/06/2019		6 176 009	0,31	
EUR	10 000 000	Crédit Agricole 0% 06/12/2016	10 074 963	0,51	Норвегия						
EUR	8 000 000	Fonciere Des Regions 0.875% 01/04/2019	10 030 515	0,51	EUR	9 000 000	Marine Harvest 0.875% 06/05/2019		13 295 095	0,68	
EUR	4 000 000	Gecina 2.125% 01/01/2016	7 704 746	0,39	EUR	2 000 000	Marine Harvest 2.375% 08/05/2018		3 392 669	0,17	
EUR	11 000 000	Misarte 3.25% 01/01/2016	26 739 950	1,36	Филипини						
EUR	40 000 000	Peugeot 4.45% 01/01/2016	14 858 859	0,76	USD	10 000 000	AYC Finance 0.5% 02/05/2019		10 920 650	0,56	
EUR	4 000 000	Rallye 1% 02/10/2020	6 418 341	0,33	USD	2 800 000	SM Investments 1.625% 15/02/2017		3 621 800	0,18	
EUR	38 000 000	Suez Environnement 0% 27/02/2020	10 491 367	0,54	Португалия						
EUR	520 700	Unibail-Rodamco 0% 01/07/2021	2 045 223	0,10	EUR	6 000 000	Amorim Energia 3.375% 03/06/2018		9 203 554	0,47	
EUR	5 000 000	Unibail-Rodamco 0.75% 01/01/2018	17 774 608	0,91	EUR	8 700 000	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS 5.25% 28/09/2017		13 775 042	0,70	
Германия						Сингапур					
EUR	9 800 000	Adidas 0.25% 14/06/2019	15 633 709	0,80	SGD	14 500 000	CapitaCommercial Trust 2.5% 12/09/2017		13 277 813	0,68	
EUR	8 000 000	Deutsche Post 0.6% 06/12/2019	14 889 839	0,76	SGD	12 000 000	CapitalLand RegS 1.95% 17/10/2023		9 827 665	0,50	
EUR	15 000 000	Fresenius SE & Co. KGaA 0% 24/09/2019	21 095 013	1,08	HKD	20 000 000	China Merchants Pacific RegS 1.25% 06/11/2017		2 805 357	0,14	
EUR	6 000 000	GAGFAH 1.5% 20/05/2019	8 703 706	0,44	Южна Африка						
EUR	14 000 000	RAG-Stiftung 0% 31/12/2018	19 424 111	0,99	EUR	3 000 000	Steinhoff Finance 6.375% 26/05/2017		13 993 898	0,71	
USD	27 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij 1.65% 16/08/2019	31 254 795	1,59	EUR	5 000 000	Steinhoff Finance GmbH 4% 30/01/2021		5 606 166	0,28	
USD	40 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij RegS 1.05% 16/08/2017	44 637 200	2,27	Испания						
EUR	18 100 000	TUI RegS 2.75% 24/03/2016	17 594 977	0,90	EUR	21 000 000	ACS Actividades Finance 2.625% 22/10/2018		62 608 247	3,19	
Хонконг						EUR	9 000 000	ACS Actividades Finance 2 1.625% 27/03/2019	12 960 101	0,66	
HKD	60 000 000	ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019	8 492 207	0,43	EUR	8 000 000	CaixaBank 4.5% 22/11/2016		11 691 322	0,59	
HKD	60 000 000	Hengan International 0% 27/06/2018	8 004 967	0,41	EUR	4 000 000	Indra Sistemas 1.75% 17/10/2018		6 019 326	0,31	
USD	7 000 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	7 473 375	0,38	Швейцария						
USD	11 300 000	PB Issuer No 3 RegS 1.875% 22/10/2018	13 481 352	0,69	CHF	3 000 000	DUFFRY FINANCIAL SERVICES RegS 2% 18/06/2015		9 418 513	0,48	
HKD	106 000 000	REXLot 4.5% 17/04/2019	14 230 732	0,72	USD	6 000 000	STMicronics 0% 03/07/2019		3 539 953	0,18	
HKD	76 000 000	Shine Power International 0% 28/07/2019	9 805 692	0,50	Тайван						
HKD	45 000 000	Tong Jie 0% 18/02/2018	5 857 153	0,30	USD	2 600 000	Advanced Semiconductor Engineering 0% 05/09/2018		41 451 803	2,11	
Италия						USD	3 000 000	Asia Cement 0% 13/05/2018	3 256 604	0,17	
EUR	18 000 000	Eni 0.625% 18/01/2016	26 812 577	1,37	USD	3 000 000	Asia Cement 0% 13/05/2018		3 141 030	0,16	
EUR	4 200 000	Phrysmian 1.25% 08/03/2018	6 155 958	0,31	USD	17 000 000	Epistar 0% 07/08/2018		21 469 895	1,09	
EUR	9 000 000	Schematrentaquattro 0.25% 29/11/2016	12 817 805	0,65	USD	3 800 000	Pegatron 0% 06/02/2017		5 408 749	0,27	
Япония						USD	5 000 000	Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019	5 115 525	0,26	
JPY	800 000 000	ABC-Mart 0% 05/02/2018	9 950 658	0,51	USD	3 000 000	Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019		3 060 000	0,16	
JPY	1 000 000 000	Advantest 0% 14/03/2019	10 440 247	0,53	Обединени арабски емирства						
JPY	1 500 000 000	Alps Electric 0% 25/03/2019	15 732 429	0,80	EUR	16 000 000	Aabar Investments RegS 4% 27/05/2016		44 035 038	2,24	
JPY	1 500 000 000	Asics 0% 01/03/2019	17 249 075	0,88	USD	15 000 000	DP World 1.75% 19/06/2024		26 245 962	1,34	
JPY	655 000 000	Ebara 0% 19/03/2018	9 029 470	0,46	USD	15 000 000	DP World 1.75% 19/06/2024		15 162 900	0,77	
JPY	1 000 000 000	Fukuyama Transporting 0% 22/03/2017	11 603 551	0,59	USD	2 400 000	National Bank of Abu Dhabi 1% 12/03/2018		2 626 176	0,13	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Convertible 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, търгувани на друг регулиран пазар				Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Брой акции или сума на главницата													
Обединеното кралство						53 606 407	2,73	САЩ (продълж.)					
EUR	10 000 000	International Consolidated Airlines 1.75% 31/05/2018		17 542 570	0,89	USD	5 000 000	HomeAway 144A 0.125% 01/04/2019		4 868 675	0,25		
GBP	12 000 000	TUI Travel 4.9% 27/04/2017		24 535 639	1,25	USD	10 000 000	Illumina 144A 0% 15/06/2019		10 158 350	0,52		
GBP	6 000 000	TUI Travel 6% 05/10/2014		11 528 198	0,59	USD	11 000 000	Illumina 144A 0.5% 15/06/2021		11 130 625	0,57		
САЩ						10 710 600	0,55	USD	4 000 000	Incyte 144A 0.375% 15/11/2018	5 295 000	0,27	
USD	10 000 000	Chesapeake Energy 2.5% 15/05/2037		10 710 600	0,55	USD	24 000 000	Intel 3.25% 01/08/2039		37 080 120	1,89		
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						1 119 745 989	57,05	USD	3 010 000	Jarden 1.875% 15/09/2018	4 134 988	0,21	
								USD	12 000 000	Jarden 144A 1.125% 15/03/2034	12 255 000	0,62	
								USD	19 000 000	JDS Uniphase 144A 0.625% 15/08/2033	19 059 375	0,97	
								USD	10 000 000	Lam Research 0.5% 15/05/2016	12 443 750	0,63	
								USD	17 000 000	Liberty Interactive 0.75% 30/03/2043	22 907 500	1,17	
								USD	11 000 000	Live Nation Entertainment 144A 2.5% 15/05/2019	11 419 375	0,58	
								USD	3 000 000	Medidata Solutions 144A 1% 01/08/2018	3 213 480	0,16	
								USD	4 000 000	Mentor Graphics 4% 01/04/2031	4 917 500	0,25	
								USD	4 100 000	Micron Technology 3% 15/11/2043	5 145 500	0,26	
Аржентина						6 254 730	0,32	USD	7 000 000	Molina Healthcare 1.125% 15/01/2020	8 767 500	0,45	
USD	6 000 000	MercadoLibre 144A 2.25% 01/07/2019		6 254 730	0,32	USD	10 000 000	NetSuite 0.25% 01/06/2018		10 297 100	0,52		
Китай						61 515 822	3,13	USD	8 125 000	NuVasive 2.75% 01/07/2017	9 277 572	0,47	
CNH	10 000 000	China Power International Development 2.75% 18/09/2017		2 235 802	0,11	USD	27 000 000	NVIDIA 144A 1% 01/12/2018		29 885 625	1,52		
USD	18 900 000	Ctrip.com International 144A 1.25% 15/10/2018		20 315 610	1,04	USD	8 000 000	ON Semiconductor 2.625% 15/12/2026		9 407 520	0,48		
USD	17 000 000	Qihoo 360 Technology RegS 2.5% 15/09/2018		19 535 210	0,99	USD	15 000 000	Palo Alto Networks 144A 0% 01/07/2019		15 282 000	0,78		
USD	9 000 000	Vipshop 1.5% 15/03/2019		10 636 515	0,54	USD	18 000 000	Priceline 0.35% 15/06/2020		21 487 500	1,09		
USD	9 000 000	YY 144A 2.25% 01/04/2019		8 792 685	0,45	USD	8 000 000	Restoration Hardware 144A 0% 15/06/2019		8 290 000	0,42		
Япония						57 730 645	2,94	USD	32 000 000	Salesforce.com 0.25% 01/04/2018	36 680 000	1,87	
JPY	300 000 000	Bic Camera 0% 28/06/2021		3 081 381	0,16	USD	18 000 000	SanDisk 144A 0.5% 15/10/2020		22 522 500	1,15		
JPY	1 055 000 000	Daifuku 0% 02/10/2017		12 540 321	0,64	USD	20 000 000	ServiceNow 144A 0% 01/11/2018		21 938 800	1,12		
JPY	1 000 000 000	Maeda 0% 13/09/2018		11 972 873	0,61	USD	4 000 000	Spectranetics 2.625% 01/06/2034		4 212 500	0,21		
JPY	580 000 000	Nichias 0% 02/08/2017		7 483 502	0,38	USD	3 000 000	Spirit Realty Capital 3.75% 15/05/2021		3 018 765	0,15		
JPY	800 000 000	Nihon Unisys 0% 20/06/2016		8 276 439	0,42	USD	16 000 000	SunEdison 144A 0.25% 15/01/2020		17 280 000	0,88		
JPY	280 000 000	Nipro 0% 12/03/2015		3 199 803	0,16	USD	2 000 000	Take-Two Interactive Software 1% 01/07/2018		2 466 250	0,13		
JPY	880 000 000	OSG 0% 04/04/2022		11 176 326	0,57	USD	10 000 000	Tesla Motors 0.25% 01/03/2019		9 751 700	0,50		
Мексико						5 026 360	0,26	USD	40 000 000	Tesla Motors 1.25% 01/03/2021	38 850 000	1,98	
USD	4 000 000	Cemex 4.875% 15/03/2015		5 026 360	0,26	USD	4 000 000	Verint Systems 1.5% 01/06/2021		4 120 000	0,21		
Испания						15 399 631	0,78	USD	3 620 000	Vishay Intertechnology 144A 2.25% 15/11/2040	4 328 163	0,22	
EUR	10 000 000	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 1% 25/11/2017		15 399 631	0,78	USD	5 000 000	Xilinx 2.625% 15/06/2017		8 256 250	0,42		
								USD	15 500 000	Yahoo 144A 0% 01/12/2018	15 480 625	0,79	
Швейцария						32 086 615	1,64	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				807 461 620	41,14
USD	29 000 000	Glencore Finance Europe 5% 31/12/2014		32 086 615	1,64	Общо инвестиции				1 927 207 609	98,19		
САЩ						629 447 817	32,07	Други нетни активи				35 567 492	1,81
USD	24 000 000	Akamai Technologies 144A 0% 15/02/2019		24 585 120	1,25	Нетна стойност на активите				1 962 775 101	100,00		
USD	8 000 000	Allscripts Healthcare Solutions 144A 1.25% 01/07/2020		9 240 000	0,47								
USD	12 400 000	BioMarin Pharmaceutical 1.5% 15/10/2020		13 151 750	0,67								
USD	7 455 000	Cardtronics 144A 1% 01/12/2020		6 823 860	0,35								
USD	10 000 000	Cepheid 144A 1.25% 01/02/2021		10 309 100	0,53								
USD	20 000 000	Citrix Systems 144A 0.5% 15/04/2019		21 150 000	1,08								
USD	16 500 000	Concur Technologies 0.5% 15/06/2018		18 520 425	0,94								
USD	11 000 000	Cubist Pharmaceuticals 144A 1.125% 01/09/2018		12 368 125	0,63								
USD	5 780 000	Cubist Pharmaceuticals 144A 1.875% 01/09/2020		6 581 975	0,34								
USD	9 700 000	Electronic Arts 0.75% 15/07/2016		12 267 930	0,63								
USD	7 971 000	Emergent Biosolutions 144A 2.875% 15/01/2021		8 364 568	0,43								
USD	4 000 000	Finisar 144A 0.5% 15/12/2033		4 018 106	0,20								
USD	5 350 000	Fluidigm 2.75% 01/02/2034		5 069 125	0,26								
USD	9 000 000	Hologic step coupon 15/12/2037		11 368 125	0,58								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия			2 027 838	1,26	Индонезия			233 185	0,15
EUR	1 600 000	Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	1 610 996	1,00	USD	340 000	Pertamina Persero RegS 6% 03/05/2042	233 185	0,15
EUR	400 000	Solvay Finance variable perpetual	416 842	0,26	Ирландия			857 541	0,53
Бразилия			423 251	0,26	EUR	700 000	Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	701 603	0,43
USD	335 000	Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	248 521	0,15	USD	200 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	155 938	0,10
USD	225 000	Votorantim Cimentos RegS 7.25% 05/04/2041	174 730	0,11	Италия			11 698 929	7,27
Канада			68 529	0,04	EUR	600 000	Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019	614 643	0,38
USD	70 000	Suncor Energy 6.85% 01/06/2039	68 529	0,04	EUR	700 000	Berica ABS 3 FRN 30/06/2061	701 089	0,44
Кайманови острови			296 513	0,19	EUR	300 000	Enel variable 10/01/2074	331 431	0,21
USD	400 000	ADCB Finance Cayman GMTN 3% 04/03/2019	296 513	0,19	GBP	800 000	Enel variable 10/09/2075	1 110 064	0,69
Чили			201 101	0,12	EUR	300 000	FGA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019	308 328	0,19
USD	280 000	SACI Falabella RegS 3.75% 30/04/2023	201 101	0,12	EUR	300 000	FGA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018	311 330	0,19
Китай			498 875	0,31	EUR	1 450 000	FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	1 575 238	0,98
USD	360 000	China Overseas Finance Cayman III 3.375% 29/10/2018	264 644	0,16	EUR	1 400 000	Intesa Sanpaolo GMTN 4.75% 15/06/2017	1 544 263	0,96
USD	305 000	CNOOC Curtis Funding No 1 RegS 4.5% 03/10/2023	234 231	0,15	EUR	2 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	3 027 762	1,88
Колумбия			404 919	0,25	USD	615 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	452 149	0,28
USD	535 000	Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	404 919	0,25	EUR	1 525 000	Telecom Italia EMTN 7% 20/01/2017	1 722 632	1,07
Дания			754 138	0,47	Мексико			494 566	0,31
EUR	700 000	DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	754 138	0,47	USD	440 000	Fermaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038	336 674	0,21
Еквадор			233 180	0,15	USD	220 000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	157 892	0,10
USD	310 000	Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	233 180	0,15	Холандия			8 428 665	5,24
Франция			3 761 986	2,34	GBP	300 000	Generali Finance variable perpetual	388 397	0,24
EUR	500 000	Accor variable perpetual	498 443	0,31	EUR	600 000	ING Bank EMTM variable 25/02/2026	624 186	0,39
GBP	500 000	BPCE EMTN FRN 06/03/2017	627 287	0,39	GBP	500 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	659 390	0,41
EUR	700 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	753 148	0,47	EUR	300 000	Koninklijke KPN variable perpetual	324 332	0,20
EUR	500 000	GDF Suez variable perpetual	505 055	0,31	USD	1 155 000	LYB International Finance 4.875% 15/03/2044	881 811	0,55
USD	600 000	La Mondiale variable perpetual	491 979	0,31	GBP	493 000	PostNL 7.5% 14/08/2018	719 198	0,45
EUR	300 000	Lafarge EMTN 6,125% 28/05/2015	314 691	0,20	EUR	4 300 000	TenneT variable perpetual	4 831 351	3,00
GBP	300 000	Lafarge EMTN 6.625% 29/11/2017	420 940	0,26	Перу			246 290	0,15
USD	200 000	Numericable RegS 4.875% 15/05/2019	150 443	0,09	USD	350 000	Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023	246 290	0,15
Германия			8 933 044	5,55	Русия			1 486 728	0,92
EUR	300 000	Deutsche Annington Finance variable 08/04/2074	308 517	0,19	USD	455 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 4.95% 06/02/2028	309 417	0,19
EUR	600 000	Deutsche Post EMTN 2.875% 11/12/2024	640 193	0,40	USD	525 000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance RegS 4.96% 05/09/2019	384 801	0,24
USD	725 000	Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/06/2030	779 598	0,48	USD	240 000	Phosagro OAO via Phosagro Bond Funding RegS 4.204% 13/02/2018	174 998	0,11
EUR	1 000 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	1 000 031	0,62	USD	370 000	Polyus Gold International RegS 5.625% 29/04/2020	270 316	0,17
USD	400 000	RWE variable 12/10/2072	324 895	0,20	USD	225 000	Sberbank of Russia Via SB Capital RegS 4.95% 07/02/2017	173 882	0,11
GBP	800 000	RWE variable perpetual	1 085 827	0,68	USD	250 000	Sberbank of Russia Via SB Capital RegS 5.25% 23/05/2023	173 314	0,10
EUR	900 000	Talanx Finanz Luxembourg EMTN variable 15/06/2042	1 173 389	0,73	Испания			6 764 297	4,20
EUR	1 600 000	Unitymedia KabelBW GmbH RegS 9.625% 01/12/2019	1 722 696	1,07	EUR	1 344 000	Autonomous Community of Madrid Spain EMTN 2.875% 06/04/2019	1 421 364	0,88
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance RegS variable perpetual	1 053 863	0,66	EUR	1 300 000	Banco de Sabadell 2.5% 05/12/2016	1 337 304	0,83
EUR	800 000	Volkswagen International Finance variable perpetual	844 035	0,52	EUR	1 800 000	Mapfre 5.125% 16/11/2015	1 907 837	1,18
Индия			410 757	0,26	EUR	400 000	Mapfre variable 24/07/2037	428 438	0,27
USD	250 000	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	188 591	0,12	EUR	600 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	627 042	0,39
USD	290 000	Reliance USA RegS 4.5% 19/10/2020	222 166	0,14	EUR	950 000	Spain Government 3.8% 30/04/2024	1 042 312	0,65

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Наднационален				САЩ (продълж.)					
USD	285 000 Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020	215 305	0,13	USD	650 000 Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044	473 125	0,29		
				USD	130 000 Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042	96 905	0,06		
Швеция		3 793 570	2,36	USD	1 190 000 El Paso Pipeline Partners Operating 6.5% 01/04/2020	1 020 090	0,63		
USD	4 957 000 Nordea Bank EMTN variable perpetual	3 793 570	2,36	USD	905 000 Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020	700 742	0,44		
Швейцария		552 343	0,34	USD	1 130 000 Ford Motor Credit 4.375% 06/08/2023	883 526	0,55		
CHF	650 000 Sunrise Communications International RegS 5,625% 31/12/2017	552 343	0,34	USD	1 670 000 General Electric 4.5% 11/03/2044	1 277 878	0,79		
Обединеното кралство									
GBP	1 410 000 AA Bond EMTN 4.249% 31/07/2020	1 809 026	1,12	USD	1 625 000 Goldman Sachs 3.625% 22/01/2023	1 197 363	0,75		
GBP	200 000 ABP Finance EMTN 6.25% 14/12/2026	296 512	0,18	USD	1 405 000 Goldman Sachs 4% 03/03/2024	1 049 695	0,65		
GBP	659 497 Aire Valley Mortgages 2007-1X 2A3 FRN 20/09/2066	804 921	0,50	USD	180 000 HCA 4.75% 01/05/2023	132 194	0,08		
				USD	1 515 000 Health Care REIT 4.125% 01/04/2019	1 193 578	0,74		
				USD	875 000 International Paper 4.8% 15/06/2044	643 866	0,40		
				USD	70 000 International Paper 7.3% 15/11/2039	69 467	0,04		
				USD	455 000 Kroger 5% 15/04/2042	352 448	0,22		
				USD	240 000 Kroger 5.15% 01/08/2043	189 375	0,12		
				USD	325 000 L Brands 5.625% 15/02/2022	257 887	0,16		
				USD	660 000 Leucadia National 5.5% 18/10/2023	513 167	0,32		
				USD	440 000 Macy's Retail 5.125% 15/01/2042	342 649	0,21		
				USD	475 000 MetLife 6.4% 15/12/2036	389 084	0,24		
				USD	800 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	745 236	0,46		
				USD	395 000 Nisource Finance 4.8% 15/02/2044	292 604	0,18		
				USD	535 000 Nisource Finance 6.125% 01/03/2022	464 029	0,29		
				USD	510 000 ONEOK Partners 6.85% 15/10/2037	473 096	0,29		
				EUR	1 400 000 ProLogis EMTN 3% 18/01/2022	1 491 900	0,93		
				EUR	300 000 Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022	311 195	0,19		
				USD	720 000 Qwest 6.75% 01/12/2021	611 061	0,38		
				USD	810 000 Rowan 5.4% 01/12/2042	597 681	0,37		
				USD	285 000 Rowan 5.85% 15/01/2044	225 103	0,14		
				USD	500 000 Transocean 5.05% 15/12/2016	397 813	0,25		
				USD	2 675 000 Verizon Communications 6.55% 15/09/2043	2 473 493	1,54		
				USD	275 000 Weatherford International/Bermuda 7% 15/03/2038	250 045	0,16		
				USD	600 000 Williams Cos 4.55% 24/06/2024	442 738	0,28		
				USD	600 000 Williams Partners 5.4% 04/03/2044	469 924	0,29		
				USD	1 150 000 Willis 5.75% 15/03/2021	945 999	0,59		
				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				115 520 945	71,78
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи						
САЩ				Бермудски острови				194 007	0,12
USD	240 000 Aircastle 4.625% 15/12/2018	181 335	0,11	USD	250 000 Digicel 144A 7% 15/02/2020	194 007	0,12		
USD	2 300 000 Altria 2.95% 02/05/2023	1 613 686	1,00	Бразилия				1 650 703	1,03
USD	825 000 Altria Group 4% 31/01/2024	621 497	0,39	USD	525 000 BRF RegS 3.95% 22/05/2023	365 059	0,23		
USD	480 000 American Axle & Manufacturing 6.625% 15/10/2022	385 086	0,24	USD	265 000 NET Servicos de Comunicacao 7.5% 27/01/2020	208 624	0,13		
USD	765 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.75% 15/04/2023	553 949	0,34	USD	430 000 Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042	342 112	0,21		
GBP	500 000 American International 6.765% 15/11/2017	712 352	0,44	USD	535 000 Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	377 705	0,24		
USD	3 730 000 Bank of America MTN 3.3% 11/01/2023	2 698 190	1,68	USD	492 193 Schahin II Finance RegS 5.875% 25/09/2022	357 203	0,22		
USD	895 000 Bank of America MTN 5% 21/01/2044	694 771	0,43	Чили				365 550	0,23
USD	1 195 000 Bank of America variable perpetual	842 986	0,52	USD	505 000 Telefonica Chile RegS 3.875% 12/10/2022	365 550	0,23		
USD	380 000 Boston Properties 3.125% 01/09/2023	270 383	0,17	Китай				218 369	0,13
USD	550 000 Burlington Northern Santa Fe 4.4% 15/03/2042	400 284	0,25	USD	285 000 China CITIC Bank International variable 07/05/2024	218 369	0,13		
USD	380 000 Chesapeake Energy FRN 15/04/2019	282 379	0,18						
USD	1 230 000 Citigroup 6.675% 13/09/2043	1 123 049	0,70						
USD	2 730 000 Digital Realty Trust 5.25% 15/03/2021	2 153 093	1,34						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Коста Рика					САЩ (продълж.)				
USD	530 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	403 880	0,25	USD	785 000	Freeport-McMoRan Copper & Gold 2.375% 15/03/2018	584 145	0,36
Германия					USD	265 000	Freeport-McMoRan Copper & Gold 3.875% 15/03/2023	194 248	0,12
USD	830 000	Deutsche Annington Finance 144A 3.2% 02/10/2017	629 607	0,39	USD	300 000	Freeport-McMoRan Copper & Gold 5.45% 15/03/2043	228 198	0,14
USD	435 000	Schaeffler Finance 144A 4.75% 15/05/2021	328 069	0,21	USD	1 045 000	Goldman Sachs Group MTN FRN 29/11/2023	783 071	0,49
EUR	500 000	Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019	501 570	0,31	USD	435 000	Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 4.875% 15/03/2019	329 103	0,20
Ирландия					USD	1 195 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	943 219	0,59
EUR	500 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	495 728	0,31	USD	995 000	Liberty Mutual 144A 6.5% 01/05/2042	917 323	0,57
Италия					USD	675 000	Monsanto 4.7% 15/07/2064	495 797	0,31
EUR	800 000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.25% 10/07/2015	839 468	0,52	USD	1 870 000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	1 395 740	0,87
USD	500 000	Enel Finance International RegS 3.875% 07/10/2014	369 075	0,23	USD	370 000	Navient MTN 6% 25/01/2017	294 387	0,18
USD	800 000	Intesa Sanpaolo 3.125% 15/01/2016	601 782	0,37	USD	990 000	Nordstrom 5% 15/01/2044	794 437	0,49
USD	400 000	Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024	321 409	0,20	USD	685 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	511 147	0,32
EUR	500 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.375% 19/01/2015	507 625	0,32	USD	695 000	US Treasury 1.625% 31/03/2019	510 282	0,32
EUR	900 000	UniCredit EMTN 2.25% 16/12/2016	926 023	0,58	USD	685 000	US Treasury 1.625% 30/04/2019	502 391	0,31
Мексико					USD	1 750 000	US Treasury 2.5% 15/05/2024	1 279 076	0,79
USD	1 470 000	Comision Federal de Electricidad 144A 4.875% 26/05/2021	1 152 917	0,72	USD	575 000	US Treasury 3.625% 15/02/2044	443 750	0,28
USD	525 000	Mexico Generadora de Energia RegS 5.5% 06/12/2032	393 926	0,24	USD	6 015 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	4 589 367	2,85
USD	1 415 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	1 119 565	0,70	USD	1 010 000	Voya Financial 5.5% 15/07/2022	845 593	0,53
USD	240 000	Trust F/1401 RegS 5.25% 15/12/2024	184 362	0,11	USD	1 260 000	WellPoint 4.65% 15/01/2043	937 581	0,58
Холандия					USD	1 175 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026	873 988	0,54
USD	1 310 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 144A variable perpetual	1 291 509	0,80	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
Перу					Общо инвестиции				
USD	255 000	Banco de Credito del Peru/Panama RegS variable 24/04/2027	199 474	0,12	Други нетни активи				
USD	350 000	BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022	272 780	0,17	Нетна стойност на активите				
USD	245 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	169 635	0,11	39 845 475				
Португалия					155 366 420				
EUR	2 684 788	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018	2 693 758	1,67	96,54				
Испания					3,46				
EUR	700 000	Santander International Debt EMTN 4,125% 04/10/2017	768 003	0,48	160 937 171				
Обединеното кралство					100,00				
USD	200 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018	151 728	0,09					
USD	1 895 000	UBM 144A 5.75% 03/11/2020	1 494 245	0,93					
САЩ									
USD	1 120 000	Actavis Funding 144A 4.85% 15/06/2044	825 587	0,51					
USD	790 000	Alexandria Real Estate Equities 3.9% 15/06/2023	578 317	0,36					
USD	1 185 000	Bank of America MTN FRN 01/04/2019	871 692	0,54					
USD	420 000	CMS Energy 4.875% 01/03/2044	324 407	0,20					
USD	295 000	Comcast 4.75% 01/03/2044	228 795	0,14					
USD	595 000	Delphi 4.15% 15/03/2024	452 199	0,28					
USD	245 000	DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021	188 064	0,12					
USD	220 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	169 590	0,11					
USD	570 000	Express Scripts 6.125% 15/11/2041	509 214	0,32					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF RMB Fixed Income

		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност RMB	% нетни активи			Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Брой акции или сума на главницата					Брой акции или сума на главницата				
Китай					Малайзия				
RMB	2 000 000	Agricultural Development Bank of China 3.08% 16/01/2016	2 002 100	0,46	RMB	8 000 000	Axiata SPV2 EMTN 3.75% 18/09/2014	8 030 368	1,83
RMB	10 000 000	Agricultural Development Bank of China 3.2% 22/06/2015	10 029 070	2,29	Холандия				
RMB	6 000 000	Agricultural Development Bank of China 3.35% 22/06/2017	6 008 502	1,37	RMB	1 300 000	ABN AMRO Bank EMTN 3.5% 05/09/2014	1 301 964	0,30
RMB	6 000 000	Bank of China 3.5% 15/05/2017	6 007 488	1,37	Нова Зеландия				
RMB	2 000 000	Bank of China/London EMTN 3.45% 16/01/2017	2 003 646	0,46	RMB	17 000 000	Fonterra Cooperative EMTN 3.6% 29/01/2019	17 046 682	3,89
RMB	10 000 000	Bestgain Real Estate EMTN 4.05% 16/12/2016	9 997 920	2,28	Сингапур				
RMB	6 000 000	Bitronic 4% 12/12/2015	6 026 226	1,38	RMB	8 500 000	Global Logistic Properties RegS 3.375% 11/05/2016	8 512 818	1,95
RMB	6 000 000	CCBL Funding 3.2% 29/11/2015	5 999 052	1,37	RMB	5 000 000	United Overseas Bank 2.5% 24/06/2016	4 992 310	1,14
RMB	3 000 000	China Development Bank 2.95% 02/08/2015	3 001 284	0,68	Южна Корея				
RMB	4 000 000	China Development Bank 4.2% 19/01/2027	3 838 472	0,88	RMB	10 000 000	Export-Import Bank of Korea EMTN 3.625% 27/01/2019	10 053 487	2,30
RMB	5 000 000	China Development Bank EMTN 3.6% 13/11/2018	5 018 820	1,15	Наднационален				
RMB	2 000 000	China Development Bank EMTN 3.6% 13/11/2018	2 007 606	0,46	RMB	10 000 000	Asian Development Bank EMTN 2.85% 21/10/2020	9 708 430	2,22
RMB	14 000 000	China Development Bank EMTN FRN 13/11/2015	13 986 431	3,20	Швеция				
RMB	3 000 000	China Development Bank EMTN FRN 13/11/2015	2 997 078	0,68	RMB	4 000 000	Svenska Handelsbanken EMTN 3% 15/01/2016	4 007 832	0,92
RMB	15 000 000	China General Nuclear Power 3.75% 01/11/2015	15 046 005	3,44	RMB	7 500 000	Volvo Treasury EMTN 3.8% 22/11/2015	7 572 375	1,73
RMB	4 000 000	China Government 1.85% 29/06/2015	3 987 068	0,91	Обединеното кралство				
RMB	2 000 000	China Government 2.56% 29/06/2017	2 004 802	0,46	RMB	4 500 000	Tesco 1.75% 01/09/2014	4 488 665	1,03
RMB	5 000 000	China Government 2.6% 22/11/2016	5 028 190	1,15	САЩ				
RMB	2 000 000	China Government 3.02% 27/06/2018	2 014 278	0,46	RMB	6 000 000	Caterpillar Financial Services EMTN 2.95% 03/03/2016	6 043 110	1,38
RMB	5 000 000	China Government 3.09% 22/11/2018	5 038 280	1,15	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
RMB	13 000 000	China Government 3.1% 29/06/2022	12 368 252	2,83					
RMB	5 000 000	China Government 3.16% 27/06/2023	4 756 650	1,09					
RMB	10 000 000	China Government 3.48% 29/06/2027	9 453 800	2,16					
RMB	3 000 000	China Government 3.6% 27/06/2028	2 837 346	0,65					
RMB	4 000 000	Industrial & Commercial Bank of China 3.35% 19/11/2016	4 004 020	0,92					
RMB	1 000 000	Industrial & Commercial Bank of China/ Singapore EMTN 3.2% 28/11/2015	1 000 718	0,23	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност RMB	% нетни активи
RMB	2 000 000	Shanghai Baosteel 3.5% 01/12/2014	2 004 728	0,46	Китай				
RMB	2 000 000	Shanghai Baosteel 3.675% 01/03/2015	2 007 584	0,46	RMB	2 000 000	Agricultural Development Bank of China 3.28% 16/01/2017	2 002 436	0,46
RMB	1 000 000	Shanghai Baosteel 4.15% 01/03/2017	1 013 992	0,23	RMB	6 200 000	China CITIC Bank International EMTN 3.7% 01/11/2014	6 213 981	1,42
RMB	15 000 000	Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017	14 985 390	3,42	RMB	7 000 000	China Construction Bank 3.38% 28/05/2016	6 998 220	1,60
Франция					RMB	5 000 000	China Construction Bank/Singapore 2.8% 02/12/2014	4 996 959	1,14
RMB	8 000 000	Air Liquide Finance 3.95% 19/09/2018	8 197 312	1,87	RMB	2 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3.2% 23/09/2021	1 875 168	0,43
Германия					RMB	1 000 000	China Government 1.94% 18/08/2018	965 519	0,22
RMB	3 000 000	BSH Bosch und Siemens Hausgeraete RegS 2.375% 29/09/2014	2 999 934	0,69	RMB	10 000 000	China Government 2.48% 01/12/2020	9 372 310	2,14
RMB	8 000 000	BSH Bosch und Siemens Hausgeraete RegS 3.8% 24/07/2017	8 189 416	1,87	RMB	3 000 000	China Government 3.25% 22/05/2019	3 032 313	0,69
RMB	4 000 000	LANXESS Finance 3.95% 16/02/2015	4 021 236	0,92	RMB	9 000 000	China Government 3.8% 22/05/2021	9 098 217	2,08
RMB	2 000 000	Volkswagen International Finance EMTN 3.75% 30/11/2017	2 057 376	0,47	RMB	2 000 000	China Government 4% 22/05/2024	2 029 832	0,47
Хонконг					RMB	2 000 000	China Government 4.29% 22/05/2029	2 018 614	0,46
RMB	13 000 000	HSBC Bank China FRN 10/01/2015	13 150 688	3,01	RMB	8 000 000	China Resources Power 3.75% 12/11/2015	8 057 816	1,84
RMB	4 000 000	Noble EMTN 4% 30/01/2016	4 028 832	0,92	RMB	1 000 000	Export-Import Bank of China 0.03% 14/05/2016	1 001 002	0,23
Япония					RMB	14 000 000	Export Import Bank of China 3.65% 14/05/2019	14 038 346	3,21
RMB	2 000 000	Mitsubishi UFJ Lease & Finance 3.6% 02/03/2015	2 012 296	0,46	RMB	6 000 000	Industrial & Commercial Bank of China 3.2% 24/04/2016	6 002 223	1,37
RMB	1 000 000	Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN 3.28% 27/02/2017	1 004 979	0,23	Хонконг				
RMB	11 000 000	Mitsui & Co. EMTN 4.25% 01/03/2017	11 341 198	2,59	RMB	5 000 000	HKCG Finance EMTN 1.4% 11/04/2016	4 857 845	1,11

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF RMB Fixed Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Хонконг (продълж.)			
RMB 4 000 000	Hongkong & Shanghai Banking/ Singapore EMTN 2.25% 05/06/2015	3 992 960	0,92
RMB 8 000 000	Wharf Finance EMTN 4% 27/03/2018	8 120 536	1,86
Южна Корея		8 116 528	1,85
RMB 8 000 000	SK Global Chemical Investment Hong Kong 4.125% 26/09/2016	8 116 528	1,85
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		102 790 825	23,50
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Япония			
RMB 10 000 000	Bank of Tokyo Mitsubishi UJF 3.05% 26/05/2017	10 027 297	2,29
RMB 5 000 000	Hitachi Capital EMTN 3.75% 22/03/2015	5 039 680	1,15
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар		15 066 977	3,44
Общо инвестиции		423 093 908	96,71
Други нетни активи		14 379 571	3,29
Нетна стойност на активите		437 473 479	100,00

Schroder ISF EURO Liquidity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Канада			
EUR 8 000 000	Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	8 025 640	1,57
EUR 8 000 000	Bank of Nova Scotia EMTN FRN 30/09/2016	8 020 720	1,56
Франция		47 034 026	9,19
EUR 6 000 000	BNP Paribas EMTN FRN 16/12/2014	6 001 890	1,17
EUR 10 000 000	BNP Paribas EMTN FRN 03/04/2015	10 003 100	1,96
EUR 8 000 000	BPCE EMTN FRN 10/03/2015	8 004 960	1,56
EUR 3 800 000	Crédit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016	3 806 232	0,75
EUR 6 000 000	Société Générale EMTN FRN 31/12/2014	6 002 700	1,17
EUR 7 200 000	Société Générale EMTN FRN 14/01/2015	7 211 844	1,41
EUR 6 000 000	Société Générale EMTN FRN 27/05/2015	6 003 300	1,17
Германия		16 013 690	3,13
EUR 6 000 000	Deutsche Bank AG EMTN FRN 28/05/2015	6 000 690	1,17
EUR 10 000 000	FMS Wertmanagement EMTN FRN 02/02/2015	10 013 000	1,96
Холандия		41 713 199	8,15
EUR 10 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN FRN 11/09/2014	10 003 150	1,96
EUR 7 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank FRN 22/04/2015	7 006 685	1,37
EUR 8 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank GMTN FRN 15/01/2016	8 005 520	1,56
EUR 16 700 000	Dutch Treasury Certificate 0% 31/07/2014	16 697 844	3,26
Наднационален		20 029 000	3,91
EUR 20 000 000	European Investment Bank EMTN FRN 09/01/2015	20 029 000	3,91
Швеция		6 012 030	1,17
EUR 6 000 000	Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016	6 012 030	1,17
Швейцария		17 008 490	3,32
EUR 7 000 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 19/01/2015	7 003 990	1,37
EUR 10 000 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 17/04/2015	10 004 500	1,95
Обединеното кралство		2 214 202	0,43
EUR 2 209 000	Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015	2 214 202	0,43
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		166 070 997	32,43
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Канада			
EUR 10 000 000	Bank of Montreal 0% 20/08/2014	10 000 000	1,95
Франция		24 986 216	4,88
EUR 20 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 19/09/2014	19 988 898	3,90
EUR 5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 01/10/2014	4 997 318	0,98
Германия		50 996 155	9,96
EUR 11 000 000	Erste Abwicklungsanstalt 0% 15/09/2014	10 998 143	2,16
EUR 10 000 000	Erste Abwicklungsanstalt 0% 25/09/2014	9 999 522	1,95

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Liquidity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Германия (продълж.)			
EUR	16 000 000 FMS Wertmanagement 0% 16/07/2014	15 998 801	3,12
EUR	14 000 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 09/07/2014	13 999 689	2,73
Холандия		39 942 678	7,80
EUR	20 000 000 ABN AMRO Bank 0% 08/10/2014	19 977 520	3,90
EUR	20 000 000 ING Bank 0% 18/11/2014	19 965 158	3,90
Норвегия		17 986 072	3,52
EUR	18 000 000 DNB Bank 0% 12/12/2014	17 986 072	3,52
Швеция		79 979 235	15,62
EUR	18 000 000 Nordea Bank 0% 11/11/2014	17 988 052	3,51
EUR	7 000 000 SEB 0% 03/10/2014	6 998 538	1,37
EUR	16 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken/ Singapore 0% 08/12/2014	16 000 000	3,12
EUR	15 000 000 Svenska Handelsbanken 0% 28/07/2014	14 997 639	2,93
EUR	11 000 000 Svenska Handelsbanken 0% 04/08/2014	10 997 612	2,15
EUR	13 000 000 Swedbank 0% 08/08/2014	12 997 394	2,54
Швейцария		7 995 809	1,56
EUR	8 000 000 Credit Suisse/Sydney 0% 20/10/2014	7 995 809	1,56
Обединени арабски емирства		19 996 580	3,91
EUR	20 000 000 National Bank Of Abu Dhabi 0% 23/07/2014	19 996 580	3,91
Обединеното кралство		92 943 240	18,15
EUR	25 000 000 Abbey National Treasury Services 0.22% 28/08/2014	25 000 000	4,88
EUR	15 000 000 Lloyds Bank 0% 31/12/2014	14 982 487	2,93
EUR	15 000 000 Qatar National Bank 0% 14/08/2014	14 994 512	2,93
EUR	10 000 000 Qatar National Bank 0% 27/03/2015	9 981 355	1,95
EUR	18 000 000 Standard Chartered Bank 0% 14/07/2014	17 998 766	3,51
EUR	10 000 000 Standard Chartered Bank 0% 10/11/2014	9 986 120	1,95
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		344 825 985	67,35
Общо инвестиции		510 896 982	99,78
Други нетни активи		1 118 699	0,22
Нетна стойност на активите		512 015 681	100,00

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Норвегия			
USD	3 500 000 Kommunalbanken 144A 0.625% 15/09/2014	3 499 076	0,96
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		3 499 076	0,96
Брой акции или сума на главницата			
Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
Канада		50 003 324	13,71
USD	13 000 000 Bank of Montreal 144A 2.625% 25/01/2016	13 429 975	3,68
USD	5 000 000 Bank of Montreal 144A 2.85% 09/06/2015	5 118 500	1,40
USD	2 500 000 Bank of Nova Scotia 144A 1.65% 29/10/2015	2 540 625	0,70
USD	12 675 000 Canada Government 2.375% 10/09/2014	12 728 362	3,49
USD	9 380 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 144A 2.6% 02/07/2015	9 594 099	2,63
USD	4 000 000 Royal Bank of Canada 144A 3.125% 14/04/2015	4 088 700	1,12
USD	2 500 000 Toronto-Dominion Bank 144A 0.875% 12/09/2014	2 503 063	0,69
Франция		10 985 206	3,01
USD	6 000 000 BPCE 0% 03/11/2014	5 993 125	1,64
USD	5 000 000 Crédit Agricole 0% 29/12/2014	4 992 081	1,37
Холандия		14 989 700	4,12
USD	5 000 000 ABN AMRO Bank 0% 04/11/2014	4 994 750	1,37
USD	10 000 000 N.V. Bank Nederlandse 0% 10/10/2014	9 994 950	2,75
Норвегия		10 212 500	2,80
USD	10 000 000 DNB Boligkreditt 144A 2.1% 14/10/2015	10 212 500	2,80
Наднационален		6 816 558	1,87
USD	6 800 000 International Bank for Reconstruction & Development EMTN 1% 30/10/2014	6 816 558	1,87
Швейцария		10 006 309	2,74
USD	10 000 000 Credit Suisse/New York FRN 12/01/2015	10 006 309	2,74
Обединеното кралство		12 301 134	3,37
USD	10 180 000 Lloyds Bank 0% 15/10/2014	10 172 806	2,79
USD	2 130 000 Lloyds Bank 0% 22/10/2014	2 128 328	0,58
САЩ		254 727 480	69,86
USD	25 000 000 Farmer Mac Discount Notes 0% 25/09/2014	24 994 028	6,85
USD	2 300 000 Federal Home Loan Banks 0.125% 16/09/2014	2 300 320	0,63
USD	4 000 000 Federal Home Loan Banks 0.125% 06/01/2015	4 000 580	1,10
USD	10 000 000 Federal Home Loan Banks 2.75% 12/12/2014	10 118 380	2,78
USD	50 000 000 FNMA 0.35% 28/08/2015	50 104 900	13,74
USD	35 000 000 FNMA 4.375% 15/10/2015	36 859 025	10,11
USD	14 810 000 Rabobank 0% 14/11/2014	14 797 132	4,06
USD	4 000 000 US Treasury 0.25% 31/08/2014	4 001 250	1,10
USD	14 000 000 US Treasury 0.25% 15/01/2015	14 013 945	3,84
USD	1 500 000 US Treasury 0.25% 31/03/2015	1 501 846	0,41
USD	3 000 000 US Treasury 0.25% 31/05/2015	3 003 867	0,82
USD	17 400 000 US Treasury 0.375% 15/02/2016	17 421 070	4,78
USD	8 200 000 US Treasury 1.25% 30/09/2015	8 310 988	2,28
USD	1 500 000 US Treasury 2% 31/01/2016	1 540 664	0,42
USD	16 180 000 US Treasury 2.625% 31/07/2014	16 215 078	4,45

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Liquidity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD 22 000 000	US Treasury 4% 15/02/2015	22 537 109	6,18
USD 2 500 000	US Treasury 4.25% 15/08/2014	2 513 086	0,69
USD 17 000 000	US Treasury FRN 31/01/2016	16 995 902	4,66
USD 3 500 000	US Treasury Bill 0% 08/01/2015	3 498 310	0,96
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		370 042 211	101,48
Общо инвестиции		373 541 287	102,44
Други нетни пасиви		(8 889 981)	(2,44)
Нетна стойност на активите		364 651 306	100,00

Schroder ISF Global Managed Currency

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		18 497 988	99,20
USD 1 700 000	US Treasury Bill 0% 24/07/2014	1 699 929	9,12
USD 500 000	US Treasury Bill 0% 14/08/2014	499 955	2,68
USD 3 400 000	US Treasury Bill 0% 21/08/2014	3 399 667	18,23
USD 1 000 000	US Treasury Bill 0% 04/09/2014	999 862	5,36
USD 1 100 000	US Treasury Bill 0% 11/09/2014	1 099 832	5,90
USD 1 900 000	US Treasury Bill 0% 18/09/2014	1 899 783	10,19
USD 1 800 000	US Treasury Bill 0% 02/10/2014	1 799 812	9,65
USD 2 000 000	US Treasury Bill 0% 09/10/2014	1 999 858	10,73
USD 1 300 000	US Treasury Bill 0% 16/10/2014	1 299 851	6,97
USD 2 300 000	US Treasury Bill 0% 30/10/2014	2 299 691	12,33
USD 1 500 000	US Treasury Bill 0% 13/11/2014	1 499 748	8,04
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		18 497 988	99,20
Общо инвестиции		18 497 988	99,20
Други нетни активи		148 966	0,80
Нетна стойност на активите		18 646 954	100,00

Приложение I – Коефициент на общите разходи (TER)

Fund [*]	A %	B %	C %	D %	E %	I %	IZ ^{**} %	J %	S ^{**} %	X %	Z %	AX %	R ^{**} %	A1 %	B1 Acc %	B1 Dis %
Фондове Mainstream Equity																
Schröder ISF Asian Opportunities ^{**}	1,93	2,53	1,08	-	-	0,08	-	-	0,71	0,68	-	-	-	2,43	-	-
Schröder ISF EURO Equity ^{**}	1,91	2,51	1,06	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2,41	3,13	-
Schröder ISF European Large Cap ^{**}	1,67	2,27	1,07	-	-	0,07	-	-	-	-	0,95	-	-	2,42	-	-
Schröder ISF Global Equity ^{**}	1,70	2,30	1,10	-	-	0,10	-	-	0,73	-	-	-	-	2,45	-	-
Schröder ISF Italian Equity	1,68	2,28	1,08	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	2,43	3,14	-
Schröder ISF Japanese Equity ^{**}	1,66	2,26	1,06	-	-	0,06	-	-	-	-	0,94	-	-	2,41	3,14	-
Schröder ISF Swiss Equity ^{**}	1,68	2,28	1,08	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	2,43	3,15	-
Schröder ISF UK Equity ^{**}	1,67	2,27	1,07	-	-	0,07	-	-	0,69	-	0,94	-	-	2,42	3,16	-
Schröder ISF US Large Cap ^{**}	1,66	2,26	1,06	-	-	0,06	-	-	0,69	-	0,94	-	-	2,41	3,14	-
Фондове Specialist Equity																
Schröder ISF Asia Pacific Property Securities ^{**}	1,94	2,54	1,34	-	-	0,09	-	-	-	-	1,09	-	-	2,44	-	-
Schröder ISF Asian Dividend Maximiser ^{**}	2,12	2,72	1,27	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	2,62	-	-
Schröder ISF Asian Equity Yield	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	0,83	-	-	-	-	2,43	-	-
Schröder ISF Asian Smaller Companies ^{**}	1,99	2,59	1,39	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	2,49	-	-
Schröder ISF Asian Total Return ^{**}	1,94	2,54	1,34	-	-	0,09	-	-	0,84	-	-	-	-	2,44	-	-
Schröder ISF Brazilian Equity ^{**}	2,28	-	1,68	-	-	0,43	-	-	-	-	1,43	-	-	2,78	-	-
Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	0,83	-	-	-	-	2,43	-	-
Schröder ISF China Opportunities	1,92	2,52	1,32	2,92	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2,42	-	-
Schröder ISF Emerging Asia	1,95	2,55	1,35	-	-	0,10	-	-	-	-	1,10	-	-	2,45	3,15	-
Schröder ISF Emerging Europe	1,98	2,58	1,38	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	2,48	3,09	-
Schröder ISF Emerging Markets ^{**}	1,95	2,55	1,35	-	-	0,10	-	-	0,85	1,28	-	-	-	2,45	3,12	-
Schröder ISF European Dividend Maximiser ^{**}	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	-	-	1,08	-	-	2,43	-	-
Schröder ISF European Equity (ex UK) ^{**}	1,94	-	1,09	-	-	-	-	-	0,71	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Equity Focus	2,13	-	1,53	-	-	0,28	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-
Schröder ISF European Equity Yield ^{**}	1,97	2,57	1,37	-	-	0,12	-	-	-	-	1,12	-	-	2,47	-	-
Schröder ISF European Opportunities ^{**}	1,92	2,52	1,07	-	-	0,07	-	-	0,70	-	-	-	-	2,42	-	-
Schröder ISF European Smaller Companies ^{**}	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	0,82	-	1,07	-	-	2,42	-	-
Schröder ISF European Special Situations	1,91	2,51	1,31	-	-	0,06	-	-	0,81	-	-	-	-	2,41	-	-
Schröder ISF European Total Return	1,99	2,59	1,39	-	0,89	0,14	-	-	-	-	1,14	-	-	2,49	-	-
Schröder ISF Frontier Markets Equity ^{**}	2,15	2,75	1,55	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	2,65	-	-
Schröder ISF Global Climate Change Equity	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	-	-	1,08	-	-	2,43	-	-
Schröder ISF Global Demographic Opportunities	2,02	-	1,42	-	-	-	-	-	-	-	1,17	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Dividend Maximiser	1,93	2,53	1,33	-	-	-	-	0,08	-	-	1,08	1,93	-	2,43	-	-
Schröder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,97	2,57	1,37	2,97	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	2,47	-	-
Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies ^{**}	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Energy ^{**}	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	0,82	-	1,07	-	-	2,42	-	-
Schröder ISF Global Equity Yield	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	-	-	1,07	-	-	2,42	-	-
Schröder ISF Global Property Securities	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	-	-	1,07	-	-	2,42	-	-
Schröder ISF Global Recovery ^{**}	1,96	2,56	1,11	-	0,74	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Resources Equity ^{**}	2,71	3,31	2,11	-	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	3,21	-	-
Schröder ISF Global Small Cap Energy	1,96	-	1,36	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Global Smaller Companies	1,95	2,55	1,35	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	2,45	-	-
Schröder ISF Greater China	1,94	2,54	1,34	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	2,44	3,14	-
Schröder ISF Hong Kong Equity	1,92	2,52	1,32	2,92	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2,42	-	-
Schröder ISF Indian Equity	2,00	2,60	1,40	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-
Schröder ISF Indian Opportunities	2,03	-	1,18	-	0,80	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schröder ISF Japanese Opportunities	1,95	-	1,35	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	2,45	-	-
Schröder ISF Japanese Smaller Companies ^{**}	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	0,83	-	-	-	-	2,43	3,16	-
Schröder ISF Korean Equity ^{**}	2,04	2,64	1,44	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	2,54	-	-
Schröder ISF Latin American	1,98	2,58	1,38	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	2,48	-	-
Schröder ISF Middle East ^{**}	2,09	2,69	1,49	-	-	0,24	-	0,24	-	-	-	-	-	2,59	-	-
Schröder ISF Swiss Equity Opportunities	1,93	2,53	1,33	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	2,43	-	-
Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,92	2,52	1,32	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2,42	-	-
Schröder ISF Taiwanese Equity	1,99	2,59	1,39	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	2,49	-	-

^{*} 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.

Коефициентите на общите разходи (TER) са едни и същи за всички класове на акумулиране и разпределение с изключение на класове B1, които са посочени отделно в таблицата.

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

Приложение I – Коефициент на общите разходи (TER) (продълж.)

Fund [*]	A %	B %	C %	D %	E %	I %	IZ ^{**} %	J %	S ^{**} %	X %	Z %	AX %	R ^{**} %	A1 %	B1 Acc %	B1 Dis %
Фондове Specialist Equity (продълж.)																
Schroder ISF UK Opportunities ^{**}	1,90	-	1,05	-	-	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity ^{**}	1,91	2,51	1,31	-	-	0,06	-	-	0,81	1,24	1,06	-	-	2,41	-	-
Schroder ISF US Smaller Companies	1,91	2,51	1,31	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2,41	-	-
Фондове Style Equity																
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value	1,93	-	1,33	-	-	0,08	-	-	-	-	1,08	-	-	-	-	-
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 ^{**}	1,95	2,55	1,35	-	-	0,10	-	-	0,85	-	1,00	-	-	2,45	-	-
Schroder ISF US Equity Alpha	1,97	2,57	1,37	-	0,87	0,12	-	-	-	-	-	-	-	2,47	-	-
Фондове Quantitative Equity																
Schroder ISF QEP Global Active Value ^{**}	1,67	2,27	1,32	-	-	0,07	-	-	0,82	-	0,95	-	-	2,42	3,17	-
Schroder ISF QEP Global Blend ^{**}	1,71	-	1,36	-	-	0,11	-	-	0,86	-	0,99	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core ^{**}	-	-	0,51	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	2,02	-	1,42	-	-	0,17	-	-	-	-	1,17	-	-	2,52	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality ^{**}	1,67	2,27	1,32	-	-	0,07	-	-	0,82	-	0,94	-	-	2,42	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus ^{**}	2,18	-	1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Asset Allocation																
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	-	-	1,33	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Asset																
Schroder ISF Asian Diversified Growth	1,83	-	1,33	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	2,33	-	-
Schroder ISF Global Conservative	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,82	2,62	1,07	2,82	-	0,07	-	-	-	0,82	-	-	-	2,32	-	-
Schroder ISF Global Dynamic Balanced ^{**}	1,57	2,17	0,82	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation ^{**}	-	-	2,02	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,98	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income ^{**}	1,57	2,17	0,97	-	-	0,07	-	0,07	-	-	0,84	-	-	2,07	-	-
Schroder ISF Strategic Beta 10 ^{**}	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	1,91	2,41	1,06	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	2,41	2,66	2,66
Schroder ISF Wealth Preservation USD	1,99	-	1,14	-	0,77	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Manager																
Schroder ISF Conservative Portfolio ^{**}	-	-	0,84	1,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	-	-
Schroder ISF Growth Portfolio ^{**}	-	-	1,38	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98	-	-
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity ^{**}	1,38	-	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Absolute Return																
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	1,69	2,19	1,09	2,69	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	2,04	2,52	2,69
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return ^{**}	1,94	2,44	1,24	-	-	0,09	-	-	0,79	-	1,09	-	-	2,29	2,50	2,69
Schroder ISF European Alpha Absolute Return ^{**}	2,68	3,18	1,58	-	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return ^{**}	2,45	2,95	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Mainstream Bond																
Schroder ISF EURO Bond	0,96	1,46	0,66	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-
Schroder ISF EURO Government Bond	0,62	1,12	0,37	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	1,17	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,66	0,76	0,34	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,16	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,97	1,47	0,67	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	1,52	2,25	-
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,97	1,47	0,67	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	1,52	-	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	1,06	1,56	0,71	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond ^{**}	0,96	1,46	0,66	-	-	0,06	-	-	0,46	-	-	-	-	1,51	2,24	-
Фондове Specialist Bond																
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,25	1,75	0,85	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	1,75	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond ^{**}	1,06	1,56	0,66	-	-	0,06	-	-	0,51	0,30	0,58	-	-	1,51	2,23	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction ^{**}	1,33	1,83	0,73	-	-	0,08	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield ^{**}	1,34	-	0,84	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^{*} 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.

Коефициентите на общите разходи (TER) са едни и същи за всички класове на акумулиране и разпределение с изключение на класове B1, които са посочени отделно в таблицата.

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

Приложение I – Коефициент на общите разходи (TER) (продълж.)

Fund [*]	A %	B %	C %	D %	E %	I %	IZ ^{**} %	J %	S ^{**} %	X %	Z %	AX %	R ^{**} %	A1 %	B1 Acc %	B1 Dis %
Фондове Specialist Bond (продълж.)																
Schroder ISF Global Corporate Bond ^{**}	1,06	1,56	0,66	-	-	0,06	-	-	0,51	-	-	-	-	1,51	2,23	-
Schroder ISF Global High Income Bond ^{**}	1,49	1,99	0,99	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	1,99	-	-
Schroder ISF Global High Yield ^{**}	1,30	1,80	0,80	-	-	0,05	-	-	0,50	-	-	-	-	1,75	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,75	2,25	1,25	-	0,95	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond ^{**}	1,32	1,82	0,82	-	-	0,07	-	0,07	0,52	-	-	-	-	1,77	-	-
Schroder ISF Strategic Credit ^{**}	1,33	1,83	0,83	-	-	-	-	-	0,53	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Specialist Bond (среден-висок риск)																
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,71	2,21	1,11	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	2,06	-	-
Schroder ISF Emerging Market Bond ^{**}	1,45	1,95	0,95	-	0,65	0,20	-	-	-	-	-	-	-	1,95	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond ^{**}	1,35	1,85	0,85	-	0,55	0,10	-	-	-	-	-	-	-	1,85	-	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	1,61	2,11	1,11	-	0,81	0,36	-	-	-	-	-	-	-	2,11	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,66	2,16	1,06	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	2,01	-	-
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	1,10	1,60	0,75	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	1,55	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	1,10	-	0,63	-	0,44	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Currency Absolute Return EUR ^{**}	0,89	-	0,84	-	-	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Currency Absolute Return USD ^{**}	0,48	0,98	0,43	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,98	-	-
Schroder ISF Global Managed Currency	1,39	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89	-	-	-	-

^{*} 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.

Коефициентите на общите разходи (TER) са едни и същи за всички класове на акумулиране и разпределение с изключение на класове B1, които са посочени отделно в таблицата.

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

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