

Schroder International Selection Fund

Одитиран годишен отчет

31 декември 2014 г.

България



Schroders

Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Одитиран годишен

отчет

31 декември 2014 г.

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

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

Съдържание

| | |
|---|-----|
| Schroder International Selection Fund | 9 |
| Съвет на директорите | 11 |
| Администрация | 12 |
| Отчет на директорите | 15 |
| Отчет на инвестиционните мениджъри | 19 |
| Бележки към финансовия отчет | 21 |
| Одиторски доклад | 193 |
| Отчет за нетните активи | 194 |
| Отчет за дейността | 285 |
| Отчет за промените в нетните активи | 305 |
| Разпределение на инвестициите по отрасъл | 325 |
| Инвестиционен портфейл | 343 |
| Фондове Mainstream Equity | |
| Schroder ISF Asian Opportunities | 343 |
| Schroder ISF EURO Equity | 344 |
| Schroder ISF European Large Cap | 345 |
| Schroder ISF Global Equity | 346 |
| Schroder ISF Italian Equity | 347 |
| Schroder ISF Japanese Equity | 348 |
| Schroder ISF Swiss Equity | 349 |
| Schroder ISF UK Equity | 350 |
| Schroder ISF US Large Cap | 351 |
| Фондове Specialist Equity | |
| Schroder ISF Asia Pacific Property Securities | 352 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | 352 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | 353 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | 354 |
| Schroder ISF Asian Total Return | 355 |
| Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай) | 356 |
| Schroder ISF China Opportunities | 357 |
| Schroder ISF Emerging Asia | 358 |
| Schroder ISF Emerging Europe | 359 |
| Schroder ISF Emerging Markets | 360 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | 361 |
| Schroder ISF European Equity (Ex UK) * | 362 |
| Schroder ISF European Equity Focus | 363 |
| Schroder ISF European Equity Yield | 364 |
| Schroder ISF European Opportunities * | 365 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | 366 |

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

Съдържание

Фондове Specialist Equity (продълж.)

| | |
|---|------|
| Schroder ISF European Special Situations | .367 |
| Schroder ISF European Total Return | .368 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | .369 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | .370 |
| Schroder ISF Global Demographic Opportunities | .371 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | .372 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | .373 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies* | .374 |
| Schroder ISF Global Energy | .375 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | .376 |
| Schroder ISF Global Property Securities | .377 |
| Schroder ISF Global Recovery | .378 |
| Schroder ISF Global Small Cap Energy | .379 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | .379 |
| Schroder ISF Greater China | .383 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | .384 |
| Schroder ISF Indian Equity | .385 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | .385 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | .386 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | .387 |
| Schroder ISF Korean Equity | .388 |
| Schroder ISF Latin American | .388 |
| Schroder ISF Middle East | .389 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | .390 |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | .391 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | .391 |
| Schroder ISF UK Opportunities* | .392 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | .393 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | .394 |

Фондове Style Equity

| | |
|---|------|
| Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value | .396 |
|---|------|

Фондове Alpha Equity

| | |
|--|------|
| Schroder ISF European Equity Alpha | .397 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | .398 |
| Schroder ISF Japanese Equity Alpha | .399 |

Фондове Quantitative Equity

| | |
|--|------|
| Schroder ISF QEP Global Active Value | .399 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | .406 |
| Schroder ISF QEP Global Core | .412 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | .420 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | .425 |

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

Съдържание

Фондове Quantitative Equity (продълж.)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus * | .430 |
|--------------------------------------|------|

Фондове Asset Allocation

| | |
|---|------|
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | .436 |
|---|------|

Фондове Multi-Asset

| | |
|--|------|
| Schroder ISF Asian Diversified Growth | .436 |
| Schroder ISF Global Conservative | .437 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | .438 |
| Schroder ISF Global Dynamic Balanced | .440 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation * | .441 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | .442 |
| Schroder ISF Japan DGF | .454 |
| Schroder ISF Strategic Beta 10 * | .455 |
| Schroder ISF Wealth Preservation EUR | .455 |
| Schroder ISF Wealth Preservation USD | .456 |

Фондове Multi-Manager

| | |
|---|------|
| Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity * | .457 |
|---|------|

Фонд с абсолютна възвръщаемост

| | |
|--|------|
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | .458 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | .459 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return * | .461 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return * | .461 |

Фондове Mainstream Bond

| | |
|---|------|
| Schroder ISF EURO Bond | .462 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | .464 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | .465 |
| Schroder ISF Global Bond | .467 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | .472 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | .473 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | .477 |

Фондове Specialist Bond

| | |
|--|------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | .483 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | .484 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | .488 |
| Schroder ISF EURO High Yield | .491 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | .493 |
| Schroder ISF Global High Income Bond | .497 |
| Schroder ISF Global High Yield | .499 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | .505 |
| Schroder ISF Strategic Bond | .507 |
| Schroder ISF Strategic Credit * | .511 |

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

Съдържание

Фондове Specialist Bond (среден-висок риск)

| | |
|---|------|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | .514 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | .515 |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | .517 |
| Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | .519 |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond * | .520 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | .521 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | .523 |
| Schroder ISF RMB Fixed Income | .527 |

Фондове Liquidity

| | |
|--|------|
| Schroder ISF EURO Liquidity | .528 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | .529 |

Фондове Currency

| | |
|--|------|
| Schroder ISF Global Managed Currency | .530 |
|--|------|

Приложение I – Сравнителен отчет

Приложение II – Одитиран коефициент на общите разходи (TER)

Приложение III – Глобална експозиция и ливъридж (неодитирано)

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

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 годината от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. Той е изготвен в съответствие с разпоредбите на Люксембург, отнасящи се за предприятията за колективно инвестиране. Последният ден, в който са изчислени цени, е 31 декември 2014 г., с изключение на Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value, Schroder ISF European Special Situations, Schroder ISF Italian Equity, Schroder ISF Japanese Equity Alpha, Schroder ISF Japanese Equity, Schroder ISF Japanese Opportunities, Schroder ISF Japanese Smaller Companies, Schroder ISF Korean Equity, Schroder ISF Swiss Equity Opportunities, Schroder ISF Swiss Equity и Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity, за които последният ден на изчисляване на цени е 30 декември 2014 г. – последният работен ден на годината. 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 са налице също така на уебсайта на Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (<http://www.schroders.lu>).

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

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

Корпоративно управление

Дружеството е обект на корпоративно управление въз основа на:

1. Задълженията, определени в Директива за ПКПЦК 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. Устава, 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 (Luxembourg) S.A. – обект на изискванията на Директива 2010/43/ЕО за управляващите дружества, както е въведена в законодателството на Люксембург.
4. Кодекса за поведение на Асоциацията на люксембургската фондова индустрия (ALFI), който Дружеството е приело доброволно.

Системи за вътрешен контрол и управление на риска

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

Съветът на директорите се е договорил с Управляващото дружество да се наложат процедури, за да се гарантира, че всички съответни счетоводни записи се поддържат правилно и са лесно достъпни, включително производството на годишните и шестмесечните отчети. Годишните и шестмесечните отчети на Дружеството трябва да бъдат одобрени от Съвета на директорите на Дружеството и се подават в Комисията за

Schroder International Selection Fund

(продълж.)

надзор на финансовия сектор (КНФС) и, в случай на годишни отчети, 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

— **Масимо Тосато (Massimo Tosato)**

Изпълнителен заместник-председател
Schroder Investment Management Limited
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
Обединеното кралство

Директори

— **Майк Чемпиън (Mike Champion)***

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

— **Мари-Жан Шеврьомон-Лорензини (Marie-Jeanne Chevrement-Lorenzini)**

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

— **Жак Елвингер (Jacques Elvinger)**

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

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

Независим директор
Serrano 1
28001 Madrid
Испания

— **Ахим Кюснер (Achim Kuessner)**

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

— **Кетил Петерсен (Ketil Petersen)**

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

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

Независим директор
Blue Tower
326 Avenue Louise
1050 Brussels
Белгия

— **Карло Трабатони (Carlo Trabattoni)**

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

* Майк Чемпиън бе назначен за член на Съвета на директорите, считано от 14 март 2014 г. Същия ден Гевин Ралстън подаде оставка от позицията си в Съвета на директорите.

Администрация

Седалище

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

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

SchroderInvestmentManagement (Luxembourg) S.A.

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

Депозитар и администратор фонд

J.P. MorganBankLuxembourgS.A.

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

Главен юридически съветник

Elvinger, Hoss & Prussen

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

Одитор

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

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

Инвестиционни мениджъри

SchroderInvestmentManagementLimited

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

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

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

Администрация (продълж.)

Инвестиционни мениджъри (продълж.)

Schroder Investment Management Limited (продълж.)

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

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

Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A.

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

Schroder ISF Brazilian Equity*

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

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

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

Schroder Investment Management (Japan) Limited

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

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

Schroder Investment Management North America Inc.

875 Third Avenue, 22nd Floor, New York, New York 10022-6225, САЩ

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

Schroder Investment Management (Singapore) Limited

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

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

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

Администрация (продълж.)

Инвестиционни мениджъри (продълж.)

Schroder Investment Management (Singapore) Limited (продълж.)

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

Schroder ISF Indian Equity

Schroder ISF Indian Opportunities

Schroder ISF Korean Equity

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, CH-8021 Zurich, Швейцария

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value

Schroder ISF Global Conservative

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond*

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder ISF Global Dynamic Balanced

Schroder ISF Swiss Equity

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

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

Отчет на директорите

Въведение

Директорите на Дружеството представят отчета си и одитирания финансов отчет за годината, приключваща на 31 декември 2014 г.

Действия, извършени през годината

На 31 декември 2014 г. общият размер на нетните активи на Дружеството възлиза на 78 174 779 760 EUR в сравнение с 57 963 397 662 EUR на 31 декември 2013 г., което представлява увеличение от 34,87%.

1. Нови фондове

През отчетната година в рамките на Дружеството бяха предоставени за инвестиции 11 нови фонда:

| | |
|----------------------------|--|
| 29 януари 2014 г. | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies |
| 6 февруари 2014 г. | Schroder ISF QEP Global Value Plus е създаден след прехвърляне в натура (in-specie) от Schroder IF Global Value Extension |
| 11 февруари 2014 г. | Schroder ISF European Alpha Absolute Return 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 |
| 19 декември 2014 г. | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond |

2. Нови класове акции

В допълнение към 70-те класове акции, създадени в нови фондове, през годината бяха предоставени за инвестиции и следните класове акции:

| | |
|----------------------------|--|
| 05 февруари 2014г. | Schroder ISF EURO Equity A Acc CHF Hedged and A Acc GBP Hedged акции |
| 19 февруари 2014г. | 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 Schroder ISF UK Equity A Acc EUR Hedged, A Acc USD Hedged и A Acc CHF Hedged акции |
| 26 февруари 2014 г. | Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc SEK акции |
| 5 март 2014 г. | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Acc, S Dis, S Acc EUR и S Dis EUR акции Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Acc GBP и S Dis GBP 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, S Dis и S Dis GBP акции Schroder ISF QEP Global Quality S Acc, S Dis, S Acc EUR и S Dis GBP акции |
| 21 март 2014 г. | Schroder ISF Asian Total Return S Acc, S Dis и S Dis GBP акции Schroder ISF Asian Equity Yield S Acc и S Dis акции Schroder ISF Emerging Markets S Acc, S Dis и 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 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity S Acc и S Dis акции |
| 2 април 2014 г. | 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 |

Отчет на директорите (продълж.)

Действия, извършени през годината (продълж.)

| | |
|----------------------|--|
| | 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 and 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 |
| | 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 |
| 7 май 2014 г. | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Acc EUR Hedged, S Dis EUR Hedged, 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 |
| 4 юни 2014 г. | Schroder ISF EURO Equity A Acc RMB Hedged акции |
| | Schroder ISF European Opportunities A1 Acc USD Hedged акции |
| 2 юли 2014 г. | Schroder ISF EURO Bond IZ Acc акции |
| | Schroder ISF EURO Corporate Bond IZ Acc акции |
| | Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK акции |
| | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets I Dis EUR акции |
| 9 юли 2014 г. | Schroder ISF Global Corporate Bond C Acc EUR Duration Hedged акции |
| 16 юли 2014 г. | Schroder ISF Global Bond I Acc JPY Hedged акции |
| | Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation A Acc EUR Hedged, A1 Acc EUR Hedged, C Acc EUR Hedged и A1 Acc EUR Hedged акции |
| 30 юли 2014 г. | Schroder ISF Strategic Credit S Dis USD Hedged акции |
| 6 август 2014 г. | Schroder ISF Global Corporate Bond I Acc USD Duration Hedged акции |
| 27 август 2014 г. | Schroder ISF European Equity Yield S Dis акции |
| | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc, B Acc и C Acc акции |
| 10 септември 2014 г. | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis RMB Hedged акции |
| 17 септември 2014 г. | Schroder ISF Global Climate Change Equity IZ Acc GBP акции |
| 24 септември 2014 г. | Schroder ISF Global Recovery C Acc GBP акции |
| 29 октомври 2014 г. | Schroder ISF Global Bond I Dis EUR акции |
| | Schroder ISF US Dollar Bond C Acc EUR акции |
| 19 ноември 2014 г. | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dis AUD Hedged и A Dis SGD Hedged акции |
| | Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc EUR и B Acc EUR акции |
| 26 ноември 2014 г. | Schroder ISF Global Diversified Growth X Acc GBP Hedged акции |

3. Ликвидиране на фондове

През отчетната година бяха ликвидирани 4 фонда:

| | |
|---------------------|---|
| 17 януари 2014 г. | Schroder ISF Currency Absolute Return EUR |
| 26 февруари 2014 г. | Schroder ISF Currency Absolute Return USD |
| 9 април 2014 г. | Schroder ISF Brazilian Equity |

4. Сливане на фондове

През отчетната година бяха слети 3 фонда:

Отчет на директорите (продълж.)

Действия, извършени през годината (продълж.)

3 февруари 2014 г. Schroder ISF Conservative Portfolio и Schroder ISF Growth Portfolio се сляха с

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

1 юли 2014 г. Schroder ISF US Equity Alpha се сля с Schroder ISF US Large Cap

5. Ликвидиране на класове акции

Освен 39-те класове акции, закрити във фондовете в резултат от ликвидирането им, през годината бяха ликвидирани следните класове акции:

28 май 2014 г. Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return S Acc EUR, S Dis EUR, S Acc GBP и S Dis GBP акции

18 юни 2014 г. Schroder ISF US Equity Alpha E Acc и E Acc EUR акции

4 септември 2014 г. Schroder ISF US Dollar Bond B1 Acc акции

6 ноември 2014 г. Schroder ISF Global Bond B1 Acc акции

9 декември 2014 г. Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B1 Acc акции

Освен това следните промени влязоха в сила през годината:

6. Промени в правилата за разпределение

1 януари 2014 г.

Бяха променени правилата за разпределение за:

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

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

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

4 април 2014 г.

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return C Dis акции от фиксирани 5% годишно до променливи и Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dis акции от фиксирани 5% месечно до фиксирани 12% месечно.

30 юни 2014 г.

Правилата за разпределение бяха променени за:

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

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

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

1 октомври 2014 г.

Правилата за разпределение бяха променени за:

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Z Dis EUR Hedged акции от променливи годишно до 5% на тримесечие.

Schroder ISF European Dividend Maximiser Z Dis от променливи годишно до 8% на тримесечие.

Schroder ISF European Equity Yield Z Dis акции от променливи годишно до 4% на тримесечие.

Schroder ISF Global Multi-Asset Income Z Dis EUR Hedged акции от променливи годишно до 5% на тримесечие.

Schroder ISF Global Dividend Maximiser Z Dis GBP Hedged акции от променливи годишно до 8% на тримесечие.

26 ноември 2014 г.

Правилата за разпределение бяха променени за Schroder ISF Global High Yield A1 Dis USD акции от променливи месечно до 6% месечно.

7. Промени в имената

3 февруари 2014 г.

Schroder ISF Balanced Portfolio промени името си на Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation.

8. Други

1 август 2014 г.

Таксата за управление за Schroder ISF Global Diversified Growth X Acc бе намалена от 0,75% на 0,65%.

15 август 2014 г.

Инвестиционният мениджър за Schroder ISF Global Property Securities бе сменен от Ell Capital Management Inc. на Schroder Investment Management Limited.

1 септември 2014 г.

Минималната сума за записване за всички акции Schroder ISF I бе променена от 5 000 000 на 20 000 000.

Минималната сума за допълнително записване за всички акции Schroder ISF I бе променена от 2 500 000 на 10 000 000.

Минималната сума за участие за всички акции Schroder ISF I бе променена от 5 000 000 на 20 000 000.

1 октомври 2014 г.:

Бяха променени таксите за управление за:

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets C Acc акции от 1,00% на 0,75%.

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets C Acc EUR акции от 1,00% на 0,75%.

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets C Acc GBP акции от 1,00% на 0,75%.

Отчет на директорите (продълж.)

Действия, извършени през годината (продълж.)

Съветът на директорите

Schroder International Selection Fund

31 декември 2014 г.

Отчет на инвестиционните мениджъри

Икономическа и пазарна среда

2014 започна с нотка на известна несигурност за инвеститорите, притеснени за намалената глобална ликвидност, тъй като Федералният резерв на САЩ започна с намаляване на програмата си за количествено облекчаване (QE) през януари. Икономическите данни за САЩ бяха слаби в началото на годината, но се оказа, че това се дължи до голяма степен на изключително студената зима, като икономическата активност се съвзе през пролетта. Джанет Йелтън пое поста председател на Федералния резерв през февруари, а централната банка преработи прогнозите си, като посочи, че най-вероятно лихвените проценти ще останат ниски за известно време. Икономическият растеж на САЩ продължи да се засилва през годината, воден от потребителските разходи и по-силен жилищен пазар.

В еврозоната годината започна с оптимистична нагласа, като промяната на правителството в Италия бе приета благосклонно. Икономическият растеж в региона обаче остана незначителен и основно притеснение стана ниската инфлация. Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви през годината серия от мерки, предназначени за увеличаване на растежа и предпазване от дефлация. Централната банка съкрати лихвения си сравнителен показател до 0,15%, въведе отрицателна лихва по депозитите, предложи на банките евтини заеми, за да насърчи кредитирането на корпоративни лица, и започна да изкупува обезпечени с активи ценни книжа. До края на годината много инвеститори очакваха държавното количествено облекчаване да бъде обявено в началото на 2015 г. Рискът от разпадане на еврозоната изникна отново през декември, тъй като парламентът отхвърли кандидатурата на гръцкия министър-председател за президент, което означаваше, че през януари 2015 г. трябва да се проведат парламентарни избори.

Икономическото възстановяване в Обединеното кралство продължи да бъде водено от повишаващите се цени на жилищата и потребителските разходи. Процентът на безработицата намаля и в началото на лятото управителят на централната банка на Обединеното кралство, Марк Карни, разтревожи пазарите, като предложи увеличението на лихвените проценти да се осъществи по-рано от очакваното. Въпреки това инфлацията остана под целевите стойности и централната банка отново възприе по-умерен тон. Лятото донесе несигурност по отношение на референдума за независимост на Шотландия, а жилищният пазар започна да се успокоява към края на годината.

Икономическите данни в самото начало на годината в Япония показваха по-силна икономика. Отчасти това се дължеше обаче на потребителите, които засилиха покупките си преди априлското увеличение на потребителския данък от 5% на 8%. Покачването на данъка подкопа икономическата активност по-късно през годината. През есента японската централна банка изненада инвеститорите, като разшири програмата си за купуване на активи, с цел да стимулира спадащата икономика. Министър-председателят, Шинзо Абе, обяви извънредни избори, които партията му спечели частично, и обяви отлагане на следващото планирано увеличение на потребителския данък.

Развиващите се пазари бяха ударени особено силно от решението на Федералния резерв да намали темпото на количественото облекчаване, по-специално след повторното появяване на риск от неизплащане в Аржентина, който предизвика рязко обезценяване на песото, както и слабост на валутите на други развиващи се пазари. Ескалиращото напрежение между Русия и Украйна също натежа върху апетита за рискови активи. Междувременно данните показваха, че китайската икономика продължи забавянето си. Политическата промяна бе важен фокус на годината, като инвеститорите придобиха увереност, особено от изборната победа на Нарендра Моди в Индия. Настъпи обаче разочарование за инвеститорите в Бразилия, тъй като настоящият президент, Дилма Русеф, се справи с предизвикателството на опонентите си, по-силно настроени за реформи.

Едно от най-важните действия през годината бе резкият спад в цената на петрола. Първоначално ескалирането на насилието в Близкия изток (при което ИСИС пое контрола върху големи области в Сирия и Ирак) доведе до безпокойство за прекъсване на доставките на петрол. Въпреки това, поради по-бавния глобален икономически ръст и увеличените доставки на петрол, особено от САЩ, от лятото цените спаднаха драстично. Спадът набра скорост, след като на срещата си през ноември ОПЕК остави непроменена целта си за производство.

Показатели на дяловите ценни книжа

Акциите на развитите пазари донесоха печалби през 2014 г. с увеличение на индекса MSCI World Index до 5,5%, докато развиващите се пазари се справиха не така добре, като донесоха отрицателна доходност за годината. Сред развитите пазари щатските акции бяха подпомогнати от укрепващата икономика и завръщането на активността в сферата на сливанията и придобиванията на пазара. Японските акции бяха силни в местна валута, въпреки че движенията на обменния курс означаваха, че възвръщаемостта в щатски долари е отрицателна. В развиващите се пазари Индия и Индонезия показваха силни резултати след изборните победи на реформаторски настроени кандидати. За разлика от тях, Бразилия показа по-слаби резултати след преизбирането на Дилма Русеф. Китайският фондов пазар бе подкрепен от продължаващата политика на облекчения от централната банка, както и от действията за отваряне на пазара за инвеститори от Хонконг.

Показатели на ценните книжа с фиксирана доходност

Годината бе белязана от продължаващите високи нива на стимулираща политика от страна на централните банки. Разминаването между паричните политики обаче застана на фокус през втората половина на годината, когато Федералният резерв приключи с програмата за намаляване на количественото облекчаване и се появиха въпроси за това кога ще се появи първото увеличение на лихвите от настоящите ниски нива. Междувременно спадът в цената на петрола, който започна през лятото, послужи за успокояване на инфлационните очаквания. В противовес на този спад държавните облигации постигнаха добри резултати с възвръщаемост от 8,4% през годината. Инвестиционните кредитни книжа също имаха добра година. При държавните облигации и инвестиционните кредити се

Отчет на инвестиционните мениджъри (продълж.)

наблюдаваше изоставане във високодходната възвръщаемост, тъй като резкият спад в цените на петрола причини безпокойства на инвеститорите по отношение на риска от неизплащане при високодходните корпоративни книжа в енергийния сектор на САЩ.

Перспективи

Глобалното възстановяване изглежда готово да продължи със забавено темпо, тъй като подемот в САЩ е компенсиран от бавния растеж в еврозоната и развиващите се пазари. По-ниските цени на енергията потискат инфлацията, но и ще стимулират растежа през 2015 г.

Възстановяването в САЩ трябва да продължи, като безработицата е с тенденция към намаляване, което предизвиква Федералния резерв да започне да затяга паричната политика, което ще доведе до по-силен щатски долар. Икономистите на Schroders очакват първото повишение на лихвените проценти в САЩ през юни 2015 г., като нивата могат да се вдигнат до 1,25% до края на годината. Възстановяването в Обединеното кралство вероятно ще стане по-умерено с общите избори и възобновяването на строгите икономии. Възстановяването в еврозоната трябва да стане по-стабилно с отслабване на фискалната дисциплина и кредитните условия, докато ниските цени на енергията подпомагат потреблението. В Япония по-слабата йена ще подкрепи възстановяването, но политиката на Шинзо Абе среща значителни предизвикателства да балансира възстановяването с фискално консолидиране.

По-затегнатата парична политика на САЩ и по-слабата йена най-вероятно ще натежат върху икономиката на развиващите се пазари. Износителите от развиващите се пазари трябва да се възползват от цикличния подъем в САЩ, но китайският растеж изглежда се понижава, тъй като жилищният пазар се успокоява и властите се стремят да обуздаят сенчестия банков сектор. Като цяло това води до дефлация за световната икономика, особено за производителите на суровини.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г.

Дружеството

Дружеството е учредено в Люксембург на 5 декември 1968 г. като „анонимно 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 отговаря на условията за 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 А, В, С, D, E, I, IZ, J, R*, S*, X, A1, B1, AX* и Z.

Всички фондове предлагат акции А, В и С, освен следните фондове:

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

В съответствие с разпоредбите на настоящия проспект директорите също може да предлагат класове акции в различни валутни деноминации. Съответните инвестиционни мениджъри имат възможност за хеджиране на акциите от тези класове във връзка с валутата на фонда или по отношение на валутите, в които са деноминирани базовите активи на съответния фонд. При хеджиране на този вид акции, съответните инвестиционни мениджъри могат да участват, за изключителната сметка на този клас акции, във валутни форуърди, валутни фючъри, 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, предлагани за всеки фонд, са посочени подробно в настоящия проспект. Директорите може 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.

Използваното условно означение на класовете акции е, както следва:

А Асс за клас акции базова валута;

А Асс „CCY“ за многовалутен клас акции;

А Асс „CCY“ Hedged за хеджиран клас акции.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Първоначална такса

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

| | |
|--|---|
| | |
| | |
| А и АХ* акции Фондове Equity и фондове Asset Allocation Фондове Multi-Asset | Първоначална такса до 5,26315% от нетната стойност на активите на акция Първоначална такса до 5,26315% от нетната стойност на активите на акция, с изключение на: до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Dynamic Balanced, Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation, Schroder ISF Wealth Preservation EUR и Schroder ISF Wealth Preservation USD до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Conservative и Schroder ISF Strategic Beta 10* |
| Фондове Multi-Manager Фондове Absolute Return, Bond и Currency Фондове Liquidity | Първоначална такса до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция Първоначална такса до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция Няма първоначална такса |
| А1 акции Фондове Equity и фондове Asset Allocation Фондове Multi-Asset | Първоначална такса до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция Първоначална такса до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция, с изключение на: до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Balanced Portfolio*, Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation, Schroder ISF Wealth Preservation EUR и Schroder ISF Wealth Preservation USD до 2,04081% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Conservative 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 |
| С и Е акции Фондове Liquidity | Първоначална такса до 1,0101% от нетната стойност на активите на акция Няма първоначална такса |
| В, В1, D, I, IZ, J, R*, S*, X и Z акции | Няма първоначална такса |

Такса дистрибуция

| | |
|--|---|
| А, АХ*, С, Е, I, IZ, J, R*, S*, X и Z акции | Няма такса дистрибуция |
| В акции ** Фондове Equity Фондове Absolute Return Фондове Bond | Такса дистрибуция 0,60% годишно от нетните активи на фондовете Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: 0,10% годишно от нетните активи на Schroder ISF EURO Short Term Bond |
| 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 Schroder ISF Wealth Preservation EUR и Schroder ISF Wealth Preservation USD |
| Фондове Multi-Manager | 0,60% годишно от нетните активи на фондовете |
| Акции D *** | Такса дистрибуция 1,00% годишно от нетните активи на фондовете |
| А1 акции *** | Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: 0,60% 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 |
| В1 акции *** | Такса дистрибуция 1,25% годишно от нетните активи на фондовете (включително такса за обслужване на акционерите от 0,25% годишно), с изключение на следното: 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 отчетната година.

** 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 31 декември 2014 г. (продълж.)

Такса дистрибуция (продълж.)

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

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

| | |
|------------------------------------|--|
| A, AX*, A1, B, B1 и D акции | Минималната сума за записване, допълнително записване и участие е в размер на 1 000 EUR, 1 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута.* |
| C и E акции | 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 E ще се предлагат само с предварително съгласие на Управляващото дружество. |
| I* и J акции | 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 минимални суми за записване или участие. |

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

Нетна стойност на активите

Изчисляване на нетна стойност на активите на акция

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

Оценка на активите на Дружеството

Стойността на ценните книжа, финансовите деривативни инструменти и активите се определя въз основа на последната налична цена на фондовата борса или друг регулиран пазар, на който тези ценни книжа или активи се търгуват или са допуснати за търговия. Когато такива ценни книжа или други активи се котираат или търгуват на повече от една фондова борса или друг регулиран пазар, директорите

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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Нетна стойност на активите (продълж.)

Оценка на активите на Дружеството (продълж.)

приемат правила за реда на приоритет на фондовите борси или на други регулирани пазари за предоставяне на цени на ценни книжа или други активи.

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

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 31 декември 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 QEP Global Active Value |
| China Lumena New Materials | Schroder ISF QEP Global Quality |
| China Lumena New Materials | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| China Lumena New Materials | Schroder ISF QEP Global Blend |
| China Lumena New Materials | Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
| China Lumena New Materials | Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] |
| China Metal Recycling | Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
| 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 |
| Ow Bunker | Schroder ISF European Smaller Companies |
| Ow Bunker | Schroder ISF Global Smaller Companies |
| Parmalat Finanziaria | Schroder ISF EURO Equity |
| Parmalat Finanziaria | Schroder ISF Italian Equity |
| Parmalat Finanziaria | Schroder ISF European Equity Alpha |
| Peace Mark | Schroder ISF European Equity Alpha |
| SNS Bank RegS 11,25% perpetual | Schroder ISF Global High Yield |
| SNS Bank RegS 11,25% perpetual | Schroder ISF EURO High Yield |
| SNS Bank NV 6,25% 26/10/2020 | Schroder ISF Global Bond |
| SNS REAAL | Schroder ISF QEP Global Active Value |
| SNS REAAL | Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Blend |
| Urbi Desarrollos Urbanos | Schroder ISF QEP Global Active Value |
| Urbi Desarrollos Urbanos | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| Urbi Desarrollos Urbanos | Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] |
| Ya Hsin Industrial | Schroder ISF QEP Global Active Value |

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 оценяването на фонда, директорите могат по време на периоди на волатилност на пазара и чрез дерогация от разпоредбите по-горе в „Изчисляване на нетната 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 отчетната година ценообразуването по справедлива стойност се прилага за 21 фонда. Директорите обаче си запазват правото да разширят прилагането на ценообразуването по справедлива стойност по отношение на други фондове, когато сметнат това за целесъобразно.

Фондовете, във връзка с които е приложено ценообразуване по справедлива стойност през отчетната година, 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 Smaller Companies | 0.50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF Japanese Equity | 0.50% | CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future |
| Schroder ISF Japanese Equity Alpha | 0.50% | CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | 0.50% | CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | 0.50% | CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future |
| Schroder ISF Latin American | 0.50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | 0.50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF QEP Global Core | 0.50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF QEP Global Quality | 0.50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF US Large Cap | 0.50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | 0.50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF US Smaller Companies | 0.50% | CME S&P 500 Index Futures |

На 31 декември 2014 г., последния работен ден на отчетната година, бяха коригирани следните фондове:

| Фонд | Валута | Общо корекции |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity | JPY | (3 466 300 606) |
| Schroder ISF Japanese Equity Alpha | JPY | (75 215 441) |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | JPY | (693 905 400) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Ценообразуване по справедлива стойност (продълж.)

| Фонд | Валута | Общо корекции |
|---|--------|-----------------|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | JPY | (288 768 302) |

Валутни курсове

Валутните курсове, използвани за изчисляване на общата комбинирана стойност в евро на финансовия отчет към 31 декември 2014 г., са следните:

1 EUR = 1,213209954 USD;
 1 EUR = 0,778397254 GBP;
 1 EUR = 1,202339593 CHF;
 1 EUR = 145,130240758 JPY;
 1 EUR = 9,411354898 HKD;
 1 EUR = 7,547136482 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 поемане на входящи или изходящи парични потоци.

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

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

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

На 31 декември 2014 г., последния работен ден от отчетната година, бяха приложени корекции за суинг ценообразуване на 2 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 Global Small Cap Energy USD | Schroder ISF US Smaller Companies USD |
|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (вкл. корекция за суинг ценообразуване) | | |
| към 31 декември 2014 г. | | |
| Клас A Acc | - | 119,65 |
| Клас B Acc | - | 105,24 |
| Клас C Acc | 42,70 | 135,37 |
| Клас I Acc | 45,59 | 158,21 |
| Клас A1 Acc | - | 113,32 |
| Клас A Dis | - | 117,96 |
| Клас B Dis | - | 103,71 |
| Клас C Dis | - | 133,32 |
| Клас A Acc (EUR) | 42,01 | - |
| Клас C Acc (EUR) | 43,04 | - |
| Клас I Acc (EUR) | 46,36 | - |
| Клас A Acc (CHF) | 35,87 | - |
| Клас C Acc (CHF) | 36,95 | - |
| Клас I Acc (CHF) | 39,85 | - |
| Клас A Dis (GBP) | 38,26 | - |
| Клас C Dis (GBP) | 39,22 | - |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Данъчно облагане (продълж.)

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

Транзакционните разходи за отчетната година са, както следва:

| Фондове | Валута | Транзакционни разходи |
|---|--------|-----------------------|
| 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 | 8 547 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | USD | - |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | USD | 2 412 668 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | USD | - |
| Schroder ISF Asian Opportunities | USD | 719 117 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | USD | 78 133 |
| Schroder ISF Asian Total Return | USD | 1 525 886 |
| Schroder ISF Brazilian Equity [*] | USD | - |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | USD | 2 068 141 |
| Schroder ISF China Opportunities | USD | 712 970 |
| Schroder ISF Conservative Portfolio [*] | USD | - |
| Schroder ISF Currency Absolute Return EUR [*] | EUR | - |
| Schroder ISF Currency Absolute Return USD [*] | USD | - |
| Schroder ISF Emerging Asia | USD | 1 303 672 |
| Schroder ISF Emerging Europe | EUR | 514 726 |
| 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 | 2 786 541 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | USD | - |
| Schroder ISF EURO Bond | EUR | - |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | EUR | - |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | EUR | - |
| Schroder ISF EURO Equity | EUR | 1 903 130 |
| 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 | 26 260 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | EUR | 933 383 |
| Schroder ISF European Equity (ex UK) [*] | EUR | 128 564 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return [*] | EUR | 203 229 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

| Фондове | Валута | Транзакционни разходи |
|---|--------|-----------------------|
| Schroder ISF European Equity Alpha | EUR | 137 269 |
| Schroder ISF European Equity Focus | EUR | 9 414 |
| Schroder ISF European Equity Yield | EUR | - |
| Schroder ISF European Large Cap | EUR | 158 253 |
| Schroder ISF European Opportunities* | EUR | 114 469 |
| Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value | EUR | - |
| Schroder ISF European Smaller Companies | EUR | 318 305 |
| Schroder ISF European Special Situations | EUR | 2 032 334 |
| Schroder ISF European Total Return | EUR | 9 275 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | USD | 2 299 563 |
| Schroder ISF Global Bond | USD | - |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | USD | 105 412 |
| Schroder ISF Global Conservative | EUR | 3 380 |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond* | USD | - |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | USD | 1 155 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | USD | - |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | EUR | - |
| Schroder ISF Global Demographic Opportunities | USD | 30 838 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | EUR | 91 606 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | USD | 2 197 170 |
| Schroder ISF Global Dynamic Balanced | EUR | 9 305 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | USD | 2 256 621 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies* | USD | 182 384 |
| Schroder ISF Global Energy | USD | 980 008 |
| Schroder ISF Global Equity | USD | 85 791 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | USD | 488 581 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | USD | 168 237 |
| Schroder ISF Global High Income Bond | USD | - |
| Schroder ISF Global High Yield | USD | 14 324 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | EUR | - |
| Schroder ISF Global Managed Currency* | USD | - |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation* | USD | 18 327 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | USD | 2 660 276 |
| Schroder ISF Global Property Securities | USD | 481 106 |
| Schroder ISF Global Recovery | USD | - |
| Schroder ISF Global Resources Equity* | USD | - |
| Schroder ISF Global Small Cap Energy | USD | 111 440 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | USD | 95 421 |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | USD | - |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | USD | - |
| Schroder ISF Greater China | USD | 1 658 270 |
| Schroder ISF Growth Portfolio* | USD | - |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | HKD | - |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | HKD | 8 290 969 |
| Schroder ISF Indian Equity | USD | 3 745 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | USD | 31 505 |
| Schroder ISF Italian Equity | EUR | 81 506 |
| Schroder ISF Japan DGF | JPY | 4 414 757 |
| Schroder ISF Japanese Equity | JPY | 76 008 574 |
| Schroder ISF Japanese Equity Alpha | JPY | 1 311 543 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | JPY | 4 679 240 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | JPY | - |
| Schroder ISF Korean Equity | USD | 72 676 |
| Schroder ISF Latin American | USD | 762 596 |
| Schroder ISF Middle East | USD | 263 882 |
| Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity* | USD | 99 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | USD | 1 174 387 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | USD | 129 093 |
| Schroder ISF QEP Global Core | USD | 383 366 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | USD | 194 460 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | USD | 842 660 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus* | USD | 458 929 |
| Schroder ISF RMB Fixed Income | RMB | - |
| Schroder ISF Strategic Beta 10* | USD | 3 824 |
| Schroder ISF Strategic Bond | USD | - |
| Schroder ISF Strategic Credit* | GBP | - |
| Schroder ISF Swiss Equity | CHF | 43 284 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | CHF | 29 646 |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | CHF | 55 163 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | USD | 202 778 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

| Фондове | Валута | Транзакционни разходи |
|--|--------|-----------------------|
| Schroder ISF UK Equity | GBP | - |
| Schroder ISF UK Opportunities* | GBP | 1 316 447 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | USD | 7 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | USD | - |
| Schroder ISF US Equity Alpha* | USD | - |
| Schroder ISF US Large Cap | USD | 1 009 628 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | USD | 627 334 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | USD | 221 873 |
| Schroder ISF Wealth Preservation EUR | EUR | 20 134 |
| Schroder ISF Wealth Preservation USD | USD | 16 875 |

Инвестиране в руски ценни книжа

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

Инвестиционно ограничение

За да се удовлетворят условията на френския план за капиталови спестявания (Plan d'Epargne en Actions – PEA), фондовете Schroder ISF EURO Equity, Schroder ISF European Dividend Maximiser, Schroder ISF European Equity Focus, Schroder ISF European Large Cap, Schroder ISF 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 или в държава от ЕИП, която е подписала данъчно споразумение с Франция, включващо клауза за борба с измамите и избягване на данъчното облагане.

Информация за резиденти на специален административен регион Хонконг

Регистрация на фондове

На 31 декември 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 бяха регистрирани в Хонконг, само акции А, А1, В1 и D се предлагаха 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 Conservative Convertible Bond*
 Schroder ISF Global Convertible Bond
 Schroder ISF Global Diversified Growth
 Schroder ISF Global Dividend Maximiser
 Schroder ISF Global Dynamic Balanced
 Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies*
 Schroder ISF Global High Income Bond
 Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation*
 Schroder ISF Global Recovery

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 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, издадени от хонконгската Комисия за ценните книжа и фючърсите, се прави следното изявление:

Предприети бяха мерки за мека комисиона по отношение на Дружеството. Услугите, заплащани чрез мека комисиона, в повечето случаи бяха ограничени до следните области:

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

Сделки със свързани лица

Дружеството е сключило споразумения и договори с Schroder Investment Management Limited и негови филиали, по които се дължи такса за управление, такса за постигнат резултат и такса за посредничество при прехвърляне. Тези споразумения и договори са сключени в хода на обичайната дейност и при обичайните търговски условия. Подробностите за таксите за управление и за постигнат резултат са изложени в „Бележки 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 годишен процент до 0,4% с позоваване на нетната стойност на активите на съответния фонд и се изплащат ежемесечно за предходния период.

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

Директорски такси

Следните директори получиха посоченото по-долу възнаграждение за отчетната година:

Мари-Жан Шеврьомон (Marie-Jeanne Chevrement), Даниел де Фернандо Гарсия (Daniel De Fernando Garcia) и Жорж-Арно Сайер (Georges-Arnaud Saier) получиха по 20 000 EUR.

Останалите директори са отказали възнаграждението си.

Субсидия за разходи

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

Максималният коефициент на общите разходи (TER) за Schroder ISF Global Climate Change Equity се равнява на 0,88% за класове акции IZ Acc. За Schroder ISF Global Diversified Growth максималният коефициент на общите разходи (TER) е 0,04% за класове акции I Acc и 0,68% за класове акции X Acc. За Schroder ISF Strategic Beta 10* максималният коефициент на общите разходи (TER) се равнява на 0,10% за класове акции I Acc. За Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation* максималният коефициент на общите разходи (TER) се равнява на 0,95%

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Субсидия за разходи (продълж.)

за класове акции C Acc и 2,05% за класове акции A1 Acc.

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

Годишни 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 31 декември 2014 г., варират за различните фондове и класове акции. Те са показани в следващата таблица:

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

* 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 отчетната година.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Годишни такси за управление (продълж.)

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

^{*} 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 отчетната година.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Годишни такси за управление (продълж.)

| Фонд [*] | A Acc % | A1 Acc % | B Acc % | B1 Acc % | C Acc % | D Acc % | E Acc % | I Acc % | IZ Acc % | J Acc % | S Acc % | R Acc % | X Acc % | Z Acc % |
|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Фондове Mainstream Bond (продълж.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Global Bond | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF US Dollar Bond [™] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фондове Specialist Bond | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond [™] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | 0,30 | - | - | 0,375 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction [™] | 1,00 | - | 1,00 | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF EURO High Yield [™] | 1,00 | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global Corporate Bond [™] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,45 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - |
| Schroder ISF Global High Income Bond | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global High Yield [™] | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | 1,00 | - | 1,00 | - | 0,60 | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Strategic Bond [™] | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Strategic Credit [™] | 1,00 | - | 1,00 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фондове Specialist Bond (среден-висок риск) | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Emerging Market Bond [™] | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 0,60 | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond [™] | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 0,60 | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond [™] | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 0,60 | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | 1,20 | - | - | - | 0,60 | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF RMB Fixed Income | 0,75 | - | - | - | 0,375 | - | 0,1875 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фондове Liquidity | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фондове Currency | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Global Managed Currency | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Фонд [*] | A Dis % | AX Dis [™] % | B Dis % | B1 Dis % | C Dis % | D Dis % | S Dis [™] % | X Dis % | Z Dis % | A1 Dis % |
|---|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| Фондове Mainstream Equity | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Asian Opportunities [™] | 1,50 | - | 1,50 | - | 0,75 | - | 0,375 | - | - | - |
| Schroder ISF EURO Equity [™] | 1,50 | - | 1,50 | - | 0,75 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF European Large Cap [™] | 1,25 | - | 1,25 | - | 0,75 | - | - | - | 0,625 | - |
| Schroder ISF Global Equity [™] | 1,25 | - | - | - | 0,75 | - | 0,375 | - | - | - |
| Schroder ISF Italian Equity | 1,25 | - | 1,25 | - | 0,75 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Japanese Equity [™] | 1,25 | - | 1,25 | - | 0,75 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Swiss Equity [™] | 1,25 | - | 1,25 | - | 0,75 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF UK Equity [™] | 1,25 | - | 1,25 | - | 0,75 | - | 0,375 | - | 0,625 | - |
| Schroder ISF US Large Cap [™] | 1,25 | - | 1,25 | - | 0,75 | - | 0,375 | - | - | - |
| Фондове Specialist Equity | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser [™] | 1,50 | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | 1,50 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield [™] | 1,50 | - | - | - | 1,00 | - | 0,50 | - | - | 1,50 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Asian Total Return [™] | 1,50 | - | - | - | 1,00 | - | 0,50 | - | - | - |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) [™] | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Emerging Asia | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Emerging Europe | 1,50 | - | 1,50 | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Emerging Markets [™] | 1,50 | - | 1,50 | - | 1,00 | - | 0,50 | - | - | - |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser [™] | 1,50 | - | 1,50 | - | 1,00 | - | - | - | 0,75 | 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 отчетната година.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Годишни 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 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Korean Equity ^{**} | 1,50 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Latin American | 1,50 | - | 1,50 | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Middle East ^{**} | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | 1,50 | - | 1,50 | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF UK Opportunities ^{**} | 1,50 | - | - | - | 0,75 | - | 0,375 | - | - | - |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity ^{**} | 1,50 | - | - | - | 1,00 | - | 0,50 | - | - | - |
| Schroder ISF US Smaller Companies | 1,50 | - | 1,50 | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Фондове Alpha Equity | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF European Equity Alpha ^{**} | 1,50 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 0,75 | - |
| Schroder ISF Global Equity Alpha ^{**} | 1,50 | - | 1,50 | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Фондове Quantitative Equity | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF QEP Global Active Value ^{**} | 1,25 | - | 1,25 | - | 1,00 | - | 0,50 | - | - | - |
| Schroder ISF QEP Global Blend ^{**} | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - |
| Schroder ISF QEP Global Core ^{**} | - | - | - | - | 0,275 | - | - | - | - | - |
| 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 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF US Dollar Bond ^{**} | 0,75 | - | 0,75 | - | 0,50 | - | 0,30 | - | - | 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 отчетната година.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

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

Ако в даден фонд бъде въведена такса за постигнат резултат по време на финансовата година, първият период на постигнат резултат ще започва на датата, на която е въведена таксата. Таксата за постигнат резултат е 15% от свръхрезултата (с изключение на Schroder ISF European Equity Focus и 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, по отношение на които са изчислявани таксите за постигнат резултат през отчетната година, както и подробности за съответните инвестиционни мениджъри и сравнителни показатели, са изложени в следната таблица. Дължимите такси за постигнат резултат за отчетната година са показани в Отчета за нетните активи.

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

^{*} 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 отчетната година.

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Такси за постигнат резултат (продълж.)

| Фонд | Инвестиционен мениджър | Сравнителен показател |
|---|---|--|
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | Schroder Investment Management (Switzerland) AG | Swiss Exchange Swiss Performance Index |

Дивиденди

Директорите декларираха следните дивиденди през отчетната година:

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 10/02/2014 | | | | | |
| | | | 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 | A дистрибутивни | USD | 5 579 342,74 | 0,204548 |
| | | | Schroder ISF Asian Opportunities | B дистрибутивни | USD | 798,63 | 0,187070 |
| | | | Schroder ISF Asian Opportunities | C дистрибутивни | USD | 763 403,42 | 0,213725 |
| | | | Schroder ISF Asian Smaller Companies | C дистрибутивни | USD | 125,99 | 4,259296 |
| | | | Schroder ISF Asian Total Return GBP | A дистрибутивни | GBP | 218 904,65 | 4,207541 |
| | | | Schroder ISF Asian Total Return GBP | C 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 | I дистрибутивни | USD | 1 133 184,15 | 0,579522 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | C 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 | EUR | 11 118,72 | 0,171718 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged | C дистрибутивни | GBP | 668 450,49 | 0,713617 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged | C дистрибутивни | GBP | 2 202 562,78 | 0,699901 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 10/02/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | 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 | A 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 | B дистрибутивни | EUR | 120 860,66 | 3,448238 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap | C дистрибутивни | EUR | 3 830,55 | 3,258628 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap | Z дистрибутивни | EUR | 41 803,18 | 2,489240 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap | A дистрибутивни | EUR | 3,23 | 0,267162 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap GBP | C дистрибутивни | GBP | 2 302,83 | 2,686111 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap GBP | Z дистрибутивни | GBP | 28,45 | 2,694128 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap GBP | A дистрибутивни | GBP | 3,24 | 0,293212 |
| | | | Schroder ISF European Smaller Companies | B дистрибутивни | EUR | 46 606,04 | 0,377126 |
| | | | Schroder ISF European Smaller Companies | C дистрибутивни | EUR | 14 617,80 | 0,361842 |
| | | | Schroder ISF European Smaller Companies | Z дистрибутивни | EUR | 38 568,36 | 0,365973 |
| | | | Schroder ISF European Smaller Companies | C дистрибутивни | EUR | 1,93 | 0,036074 |
| | | | Schroder ISF European Special Situations | A дистрибутивни | EUR | 1 263 452,62 | 2,211777 |
| | | | Schroder ISF European Special Situations GBP | C дистрибутивни | GBP | 23,39 | 0,139201 |
| | | | Schroder ISF European Special Situations GBP | A дистрибутивни | GBP | 199,48 | 2,132791 |
| | | | Schroder ISF European Total Return | A дистрибутивни | EUR | 4 871,52 | 2,189476 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 10/02/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF European Total Return | C | | | |
| | | | Schroder ISF European Total Return | I дистрибутивни | EUR | 33,00 | 2,194148 |
| | | | Schroder ISF European Total Return | Z | EUR | 33,46 | 2,205669 |
| | | | Schroder ISF European Total Return | A | EUR | 2,19 | 0,168461 |
| | | | Schroder ISF European Total Return GBP | A | GBP | 43,58 | 2,222335 |
| | | | Schroder ISF Global Bond | B | USD | 218 081,54 | 0,214265 |
| | | | Schroder ISF Global Bond | C | USD | 11 088,84 | 0,178751 |
| | | | Schroder ISF Global Bond | C | USD | 96 619,48 | 0,185153 |
| | | | Schroder ISF Global Climate Change Equity | C | USD | 20 248,92 | 0,155188 |
| | | | Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP | Z | GBP | 14,50 | 0,168683 |
| | | | Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP | C | GBP | 1,53 | 0,016932 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | C | EUR | 2 205 191,59 | 1,674336 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond GBP Hedged | B | GBP | 350 289,03 | 1,601140 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | C | USD | 1 274 166,61 | 0,239192 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | C | USD | 1 355 485,13 | 0,256073 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | C | EUR | 56 195,17 | 5,771041 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | A | EUR | 20 818,80 | 3,339241 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged | A | USD | 278 042,98 | 4,165404 |
| | | | Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged | Z | GBP | 4 210,60 | 0,349998 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP | A | GBP | 4,56 | 0,011278 |
| | | | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | A | USD | 21 665,73 | 0,350879 |
| | | | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities GBP | C | GBP | 2 464,60 | 0,670661 |
| | | | Schroder ISF Global Energy | A | USD | 99 657,65 | 0,302373 |
| | | | Schroder ISF Global Energy EUR | A | EUR | 2 401,33 | 0,211638 |
| | | | Schroder ISF Global Energy GBP | C | GBP | 8 795,35 | 0,174303 |
| | | | Schroder ISF Global Energy GBP | Z | GBP | 104 255,24 | 0,189938 |
| | | | Schroder ISF Global Energy GBP | A | GBP | 2,21 | 0,032192 |
| | | | Schroder ISF Global Equity | C | USD | 4 041,73 | 0,241791 |
| | | | Schroder ISF Global Equity | A | USD | 197 601,70 | 0,255389 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Alpha | B | USD | 4 951,15 | 2,020613 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Alpha | C | USD | 1 153,87 | 1,951115 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Alpha | A | USD | 19 923,58 | 2,117905 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Alpha GBP | C | GBP | 44 095,10 | 1,244819 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | I дистрибутивни | USD | 63,99 | 3,300154 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield GBP | A | GBP | 105 359,63 | 1,851113 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | C | EUR | 9 630,94 | 0,415019 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP | C | GBP | 529 845,65 | 0,330589 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 10/02/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP Hedged | C дистрибутивни | GBP | 549 728,89 | 0,346849 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged | C дистрибутивни | USD | 20 442,06 | 0,394733 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency | A дистрибутивни | USD | 433,79 | 0,083818 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency | A1 дистрибутивни | USD | 1,09 | 0,065465 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency | B дистрибутивни | USD | 1,03 | 0,061861 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency EUR | A дистрибутивни | EUR | 111,89 | 0,087440 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | Z дистрибутивни | EUR | 96,99 | 1,003414 |
| | | | Schroder ISF Global Property Securities | C дистрибутивни | USD | 237 064,97 | 2,960261 |
| | | | Schroder ISF Global Property Securities EUR | Z дистрибутивни | EUR | 71,29 | 0,331427 |
| | | | Schroder ISF Global Resources Equity GBP | A дистрибутивни | GBP | 66,59 | 1,297797 |
| | | | Schroder ISF Global Resources Equity GBP | C дистрибутивни | GBP | 14,56 | 1,323636 |
| | | | Schroder ISF Global Small Cap Energy GBP | A дистрибутивни | GBP | 10,75 | 0,002234 |
| | | | Schroder ISF Global Small Cap Energy GBP | C дистрибутивни | GBP | 55,45 | 0,002193 |
| | | | Schroder ISF Global Smaller Companies | A дистрибутивни | USD | 14 195,45 | 2,060874 |
| | | | Schroder ISF Greater China GBP | C дистрибутивни | GBP | 46 000,80 | 0,430474 |
| | | | Schroder ISF Greater China GBP | C дистрибутивни | GBP | 489 621,00 | 0,425681 |
| | | | Schroder ISF Indian Equity | A дистрибутивни | USD | 69 088,97 | 1,630526 |
| | | | Schroder ISF Italian Equity | B дистрибутивни | EUR | 45 096,91 | 0,561992 |
| | | | Schroder ISF Italian Equity | C дистрибутивни | EUR | 5 137,39 | 0,530897 |
| | | | Schroder ISF Italian Equity | A дистрибутивни | EUR | 95,48 | 0,637894 |
| | | | Schroder ISF Japanese Equity | B дистрибутивни | JPY | 16 110 304,38 | 14,524877 |
| | | | Schroder ISF Japanese Equity | C дистрибутивни | JPY | 536 001,07 | 13,110517 |
| | | | Schroder ISF Japanese Equity | A дистрибутивни | JPY | 11 929 296,71 | 16,059120 |
| | | | Schroder ISF Japanese Opportunities | C дистрибутивни | JPY | 8 690 487,23 | 19,558320 |
| | | | Schroder ISF Japanese Opportunities | I дистрибутивни | JPY | 1 712 366,86 | 20,343218 |
| | | | Schroder ISF Japanese Opportunities | A дистрибутивни | JPY | 32 545 458,57 | 20,002010 |
| | | | Schroder ISF Japanese Smaller Companies | B дистрибутивни | JPY | 609 271,09 | 1,269678 |
| | | | Schroder ISF Japanese Smaller Companies | A дистрибутивни | JPY | 58 816,02 | 1,143002 |
| | | | Schroder ISF Japanese Smaller Companies GBP | I дистрибутивни | GBP | 102 921,43 | 0,248899 |
| | | | Schroder ISF Korean Equity | C дистрибутивни | USD | 1 292,46 | 0,418151 |
| | | | Schroder ISF Korean Equity | A дистрибутивни | USD | 12 276,02 | 0,441715 |
| | | | Schroder ISF Latin American | B дистрибутивни | USD | 202 028,80 | 1,058423 |
| | | | Schroder ISF Latin American | C дистрибутивни | USD | 25 040,46 | 1,060752 |
| | | | Schroder ISF Latin American | A дистрибутивни | USD | 22 148,79 | 1,078158 |
| | | | Schroder ISF Latin American GBP | A дистрибутивни | GBP | 24 581,18 | 0,646816 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Active Value | A дистрибутивни | USD | 431 722,89 | 3,931604 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 10/02/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF QEP Global Active Value | В дистрибутивни | USD | 391,78 | 4,081892 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Active Value | С дистрибутивни | USD | 1 020 985,57 | 3,851502 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Blend GBP | І дистрибутивни | GBP | 2 338 554,29 | 2,800361 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Core | С дистрибутивни | USD | 874 586,78 | 0,408873 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Core | І дистрибутивни | USD | 51 005,39 | 0,015363 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets GBP | З дистрибутивни | GBP | 4,22 | 0,306909 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Quality | С дистрибутивни | USD | 821 258,79 | 2,654365 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Quality GBP | І дистрибутивни | GBP | 711 156,89 | 3,095907 |
| | | | Schroder ISF RMB Fixed Income USD | С дистрибутивни | USD | 1 339,14 | 3,226299 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond | С дистрибутивни | USD | 387 478,11 | 1,911438 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged | А дистрибутивни | GBP | 80 306,76 | 1,746552 |
| | | | Schroder ISF Swiss Equity | В дистрибутивни | CHF | 399 312,13 | 0,620170 |
| | | | Schroder ISF Swiss Equity | С дистрибутивни | CHF | 7 435,87 | 0,297661 |
| | | | Schroder ISF Swiss Equity | А дистрибутивни | CHF | 33 530,47 | 0,353607 |
| | | | Schroder ISF Taiwanese Equity | В дистрибутивни | USD | 527 386,84 | 0,315746 |
| | | | Schroder ISF Taiwanese Equity | С дистрибутивни | USD | 215,51 | 0,307853 |
| | | | Schroder ISF Taiwanese Equity | І дистрибутивни | USD | 4 920,49 | 0,317375 |
| | | | Schroder ISF Taiwanese Equity | А дистрибутивни | USD | 60,85 | 0,317075 |
| | | | Schroder ISF UK Equity | В дистрибутивни | GBP | 396 177,92 | 0,093495 |
| | | | Schroder ISF UK Equity | С дистрибутивни | GBP | 8 724,24 | 0,091859 |
| | | | Schroder ISF UK Equity | З дистрибутивни | GBP | 947 621,81 | 0,103271 |
| | | | Schroder ISF UK Equity | А дистрибутивни | GBP | 6,31 | 0,015396 |
| | | | Schroder ISF UK Equity USD | В дистрибутивни | USD | 70 041,63 | 0,150833 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond | С дистрибутивни | USD | 773 813,28 | 0,408123 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond | С дистрибутивни | USD | 904 458,23 | 0,407247 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged | А дистрибутивни | EUR | 305,76 | 4,422971 |
| | | | Schroder ISF US Equity Alpha GBP | А дистрибутивни | GBP | 29,12 | 1,155555 |
| | | | Schroder ISF US Large Cap | В дистрибутивни | USD | 69 261,24 | 1,120157 |
| | | | Schroder ISF US Large Cap | С дистрибутивни | USD | 133,25 | 0,981077 |
| | | | Schroder ISF US Large Cap | А дистрибутивни | USD | 49 459,64 | 1,216170 |
| | | | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | С дистрибутивни | USD | 45 559,31 | 1,402143 |
| | | | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | І дистрибутивни | USD | 124 551,18 | 1,522111 |
| | | | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged | А дистрибутивни | EUR | 767 836,84 | 1,171600 |
| | | | Schroder ISF US Smaller Companies | В дистрибутивни | USD | 154 051,18 | 0,806746 |
| | | | Schroder ISF US Smaller Companies | С дистрибутивни | USD | 31 240,24 | 0,712274 |
| | | | Schroder ISF US Smaller Companies | А дистрибутивни | USD | 43 777,77 | 0,900727 |
| | | | Schroder ISF Wealth Preservation EUR | В дистрибутивни | EUR | 3 561,07 | 0,230511 |
| | | | Schroder ISF Wealth Preservation EUR | С дистрибутивни | EUR | 4,87 | 0,284961 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 15/01/2014 | 16/01/2014 | 10/02/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | 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 |
| 29/01/2014 | 30/01/2014 | 14/02/2014 | | | | | |
| | | | 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 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | A дистрибутивни | CNY | 222,91 | 1,973178 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 29/01/2014 | 30/01/2014 | 14/02/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | 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 * | A1 дистрибутивни | USD | 3 165,17 | 0,368652 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | B дистрибутивни | USD | 1 088,83 | 0,363556 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | A дистрибутивни | USD | 2 908,52 | 0,370507 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged * | A1 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 | A дистрибутивни | AUD | 110 222,26 | 1,529738 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | A1 дистрибутивни | USD | 3 107 607,44 | 0,431932 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | B дистрибутивни | USD | 140 162,08 | 0,428404 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | C дистрибутивни | USD | 25 461,83 | 0,427547 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | I дистрибутивни | USD | 11 425,18 | 0,436698 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | J дистрибутивни | USD | 336 376,26 | 0,461729 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | A 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 |
| 26/02/2014 | 27/02/2014 | 07/03/2014 | | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A1 дистрибутивни | USD | 221 996,05 | 0,025969 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | B1 дистрибутивни | USD | 134 188,02 | 0,025324 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | D дистрибутивни | USD | 1 812,49 | 0,027098 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A1 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 | A 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 | A1 дистрибутивни | EUR | 18 747,99 | 0,554169 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged * | A дистрибутивни | EUR | 58,39 | 0,552804 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|-------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 26/02/2014 | 27/02/2014 | 07/03/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | В дистрибутивни А | EUR | 22 004,44 | 0,552794 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD | дистрибутивни А | SGD | 31 015,80 | 0,557707 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield* | дистрибутивни А1 | USD | 867 173,36 | 0,042218 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield* | дистрибутивни С | USD | 139 683,22 | 0,039649 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield* | дистрибутивни А | USD | 381 104,56 | 0,046721 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | дистрибутивни С | USD | 4 138,26 | 0,254117 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | дистрибутивни А | USD | 26 414,21 | 0,256048 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged | дистрибутивни А1 | EUR | 25,47 | 0,231524 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни В1 | USD | 966 005,92 | 0,044977 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни А1 | USD | 10 315,66 | 0,049862 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged | дистрибутивни А1 | AUD | 30 724,62 | 0,374962 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни В1 | EUR | 222 059,59 | 0,061905 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни А | EUR | 1 395,24 | 0,063048 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | дистрибутивни А1 | SGD | 17 028,71 | 0,089208 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged* | дистрибутивни А1 | USD | 33,70 | 0,071495 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни А | USD | 177 603,67 | 0,025163 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни А1 | USD | 402 820,45 | 0,017822 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | дистрибутивни А | AUD | 578,33 | 0,095320 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | дистрибутивни J | CNY | 218,44 | 1,927298 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY | дистрибутивни А1 | JPY | 443 991,78 | 9,000000 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | дистрибутивни А | USD | 591 933,25 | 0,361097 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | дистрибутивни А | HKD | 63 604,75 | 2,772267 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond* | дистрибутивни А1 | USD | 3 283,86 | 0,370534 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond* | дистрибутивни В | USD | 645,32 | 0,365268 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond* | дистрибутивни А | USD | 2 922,29 | 0,372258 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged* | дистрибутивни А1 | SGD | 571,05 | 0,367229 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | дистрибутивни А1 | USD | 531 749,47 | 0,123177 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | дистрибутивни А | AUD | 7 570,23 | 0,095047 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни А1 | USD | 3 169 230,78 | 0,437242 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни В | USD | 164 561,18 | 0,433505 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни С | USD | 25 717,39 | 0,432606 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни I | USD | 13 674,60 | 0,442270 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни J | USD | 342 307,50 | 0,467929 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни А | USD | 9 115,80 | 0,467869 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged | дистрибутивни А | AUD | 2 108 244,40 | 0,492347 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 26/02/2014 | 27/02/2014 | 07/03/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | 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 |
| 26/03/2014 | 27/03/2014 | 07/04/2014 | | | | | |
| | | | 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 | A 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 | B дистрибутивни | USD | 19,18 | 1,205531 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | дистрибутивни | USD | 18,92 | 1,189189 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 26/03/2014 | 27/03/2014 | 07/04/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | 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 | дистрибутивни I | EUR | 15,59 | 0,152573 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | дистрибутивни A | EUR | 96,31 | 0,963100 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | дистрибутивни B | EUR | 14,60 | 0,973333 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | дистрибутивни C | EUR | 388 553,20 | 0,971346 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | дистрибутивни I | EUR | 14,62 | 0,974666 |
| | | | Schroder ISF EURO High Yield | дистрибутивни A | EUR | 24 205,68 | 1,356753 |
| | | | Schroder ISF EURO High Yield | дистрибутивни C | EUR | 22,21 | 1,394224 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | дистрибутивни A1 | EUR | 3 110 231,64 | 1,199701 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | дистрибутивни A | EUR | 4 309 841,50 | 1,232277 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | дистрибутивни B | EUR | 5 271 001,09 | 1,185948 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | дистрибутивни C | EUR | 1 459 303,02 | 1,289125 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | дистрибутивни A1 | EUR | 9 428,84 | 0,119019 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | дистрибутивни A | EUR | 143 363,20 | 0,114782 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | дистрибутивни B | EUR | 21 685,17 | 0,105761 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | дистрибутивни C | EUR | 81 117,68 | 0,126792 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | дистрибутивни A | SGD | 31 277,93 | 0,087912 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged | дистрибутивни A1 | 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 | дистрибутивни I | EUR | 222 513,70 | 0,042617 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | дистрибутивни A1 | EUR | 7 599,50 | 0,076480 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 26/03/2014 | 27/03/2014 | 07/04/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | В дистрибутивни | EUR | 67 382,67 | 0,076568 |
| | | | Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged | А дистрибутивни | EUR | 118,67 | 0,014210 |
| | | | Schroder ISF Global Conservative | А дистрибутивни | EUR | 26 794,61 | 0,596532 |
| | | | Schroder ISF Global Conservative | А1 дистрибутивни | EUR | 31 634,04 | 0,504266 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond | С дистрибутивни | USD | 232 856,75 | 0,474473 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | В дистрибутивни | EUR | 245 843,94 | 0,854729 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | А дистрибутивни | EUR | 153 414,29 | 0,881222 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | А1 дистрибутивни | EUR | 35 869,06 | 0,862622 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | І дистрибутивни | EUR | 41,34 | 0,488594 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | А1 дистрибутивни | USD | 145 998,40 | 0,021008 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | А дистрибутивни | USD | 352 208,07 | 0,015364 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | А1 дистрибутивни | AUD | 13 848,91 | 2,504785 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | А дистрибутивни | EUR | 1 382 918,50 | 0,782517 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | А1 дистрибутивни | EUR | 63 953,02 | 0,973071 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | В дистрибутивни | EUR | 432 155,60 | 0,971354 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | А дистрибутивни | CNY | 182,74 | 1,607211 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | І дистрибутивни | EUR | 105 605,96 | 1,049139 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | А дистрибутивни | EUR | 6 798,90 | 0,772942 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | А1 дистрибутивни | EUR | 2 365,07 | 0,755102 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | В дистрибутивни | EUR | 6 272,73 | 0,744044 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged | І дистрибутивни | GBP | 308 789,57 | 0,961842 |
| | | | Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged | А дистрибутивни | EUR | 9 776,27 | 0,637961 |
| | | | Schroder ISF Global Diversified Growth | А дистрибутивни | EUR | 41 838,69 | 0,823762 |
| | | | Schroder ISF Global Diversified Growth | А1 дистрибутивни | EUR | 40 431,40 | 0,792580 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | А дистрибутивни | USD | 6 762 728,19 | 0,116910 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | В дистрибутивни | USD | 2 522 272,19 | 0,115214 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | С дистрибутивни | USD | 104 379,23 | 0,122615 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | А1 дистрибутивни | USD | 5 868 233,40 | 0,113703 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | А дистрибутивни | EUR | 2 019 951,13 | 0,232111 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | А1 дистрибутивни | EUR | 2 308 300,37 | 0,229573 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | В дистрибутивни | EUR | 3 465 236,79 | 0,228729 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP | С дистрибутивни | GBP | 57 604,97 | 0,074785 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY | І дистрибутивни | JPY | 482 042,34 | 9,000000 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD | А дистрибутивни | SGD | 147 714,55 | 0,107260 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | А дистрибутивни | EUR | 114 405,91 | 0,850381 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | А1 дистрибутивни | EUR | 89 873,30 | 0,831118 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | В дистрибутивни | EUR | 62 846,81 | 0,827536 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 26/03/2014 | 27/03/2014 | 07/04/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Energy EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 95,83 | 0,053785 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | A1 дистрибутивни | USD | 684 528,87 | 0,358126 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | A дистрибутивни | USD | 1 306 402,07 | 1,098732 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | C дистрибутивни | USD | 10 980,50 | 1,149137 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | A дистрибутивни | HKD | 68 516,34 | 2,750262 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond* | A дистрибутивни | USD | 2 831,36 | 0,372301 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond* | A1 дистрибутивни | USD | 650,85 | 0,366871 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond* | B дистрибутивни | USD | 2 964,19 | 0,373887 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged* | A дистрибутивни | EUR | 59 603,62 | 1,209669 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged* | B дистрибутивни | EUR | 146 163,52 | 1,198897 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged* | A1 дистрибутивни | EUR | 49 069,29 | 1,237508 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged* | A дистрибутивни | SGD | 573,92 | 0,368910 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | A1 дистрибутивни | USD | 594 677,14 | 0,135782 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | A дистрибутивни | USD | 2 260 446,42 | 0,293894 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | B дистрибутивни | USD | 131 669,08 | 0,364763 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield* | S дистрибутивни | USD | 1,24 | 0,033432 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | A1 дистрибутивни | AUD | 97 636,96 | 1,191136 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR* | S дистрибутивни | EUR | 1,25 | 0,031725 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 1 204 588,40 | 0,402282 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 298 094,59 | 0,437653 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 129 473,87 | 1,946727 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield GBP* | S дистрибутивни | GBP | 0,83 | 0,109933 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged | C дистрибутивни | GBP | 1 286 799,13 | 1,823615 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond* | A дистрибутивни | EUR | 48 584,36 | 0,078957 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond* | A1 дистрибутивни | EUR | 7 067,81 | 0,075215 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond* | B дистрибутивни | EUR | 37 997,16 | 0,074714 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency GBP | A дистрибутивни | GBP | 973,54 | 0,014326 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | A дистрибутивни | USD | 3 150 923,19 | 0,436849 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | A1 дистрибутивни | USD | 180 232,08 | 0,432947 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | B дистрибутивни | USD | 25 622,73 | 0,432018 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | C дистрибутивни | USD | 13 771,99 | 0,442074 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | I дистрибутивни | USD | 342 388,73 | 0,468040 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | J дистрибутивни | USD | 42 242,82 | 0,467981 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged | A дистрибутивни | AUD | 2 514 403,31 | 0,581232 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged | C дистрибутивни | CHF | 62 939,63 | 1,237355 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 26/03/2014 | 27/03/2014 | 07/04/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | 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 | A дистрибутивни | EUR | 519 405,83 | 0,901852 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 289 628,65 | 0,877293 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 533 954,81 | 0,873528 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond | A1 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 | A дистрибутивни | EUR | 52 259,16 | 0,989229 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 8 598,25 | 0,975663 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 51 193,70 | 0,955660 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged | A дистрибутивни | GBP | 3 171,98 | 0,841735 |
| 28/04/2014 | 29/04/2014 | 08/05/2014 | | | | | |
| | | | 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 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR | A дистрибутивни | EUR | 7 964,77 | 0,555016 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 28/04/2014 | 29/04/2014 | 08/05/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | A | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged * | дистрибутивни A1 | EUR | 23 421,18 | 0,576019 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | дистрибутивни B | EUR | 61,34 | 0,574079 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 28 018,26 | 0,574022 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD | дистрибутивни A | SGD | 35 397,80 | 0,575096 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | дистрибутивни A1 | USD | 841 380,05 | 0,044225 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | дистрибутивни C | USD | 125 702,28 | 0,041499 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | дистрибутивни S | USD | 400 556,53 | 0,048991 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | дистрибутивни A | USD | 26 490,79 | 0,066725 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | дистрибутивни C | USD | 4 384,85 | 0,275686 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | дистрибутивни A | USD | 27 891,17 | 0,270365 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged | дистрибутивни A1 | EUR | 27,04 | 0,244550 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни B1 | USD | 939 653,16 | 0,045283 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни A1 | USD | 6 807,45 | 0,050168 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged | дистрибутивни A1 | AUD | 28 471,45 | 0,378816 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни B1 | EUR | 206 794,64 | 0,062321 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 852,68 | 0,063429 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged * | дистрибутивни A | USD | 67,51 | 0,675162 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | дистрибутивни A1 | SGD | 44 551,24 | 0,087699 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged * | дистрибутивни A1 | USD | 250,64 | 0,070263 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни A | USD | 220 602,20 | 0,032636 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни A1 | USD | 511 310,13 | 0,023469 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | дистрибутивни A | AUD | 2 722,15 | 0,201278 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | дистрибутивни AX | CNY | 284,12 | 2,492280 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser * | дистрибутивни A | USD | 9,98 | 0,038555 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged * | дистрибутивни J | AUD | 93,23 | 0,084754 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY | дистрибутивни A1 | JPY | 529 505,55 | 9,000000 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | дистрибутивни A | USD | 710 850,85 | 0,359033 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | дистрибутивни A | HKD | 76 304,46 | 2,756444 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни A1 | USD | 3 003,58 | 0,377463 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни B | USD | 662,29 | 0,371789 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни A | USD | 2 917,99 | 0,378899 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged * | дистрибутивни A1 | SGD | 582,03 | 0,373964 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | дистрибутивни A1 | USD | 727 976,75 | 0,142494 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | дистрибутивни A | AUD | 67 769,04 | 0,827939 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни | USD | 3 142 544,62 | 0,439803 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 28/04/2014 | 29/04/2014 | 08/05/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | 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 |
| 27/05/2014 | 28/05/2014 | 10/06/2014 | | | | | |
| | | | 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 | A1 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 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | C дистрибутивни | USD | 36 485,06 | 0,353670 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 27/05/2014 | 28/05/2014 | 10/06/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 35,88 | 0,323651 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни B1 | USD | 945 355,06 | 0,045500 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни A1 | USD | 3 993,47 | 0,050394 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged | дистрибутивни A1 | AUD | 37 379,07 | 0,381258 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни B1 | EUR | 208 552,39 | 0,062636 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 761,69 | 0,063729 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged * | дистрибутивни A | USD | 7 627,85 | 0,697895 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged * | дистрибутивни A | CNY | 301,18 | 0,432739 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | дистрибутивни A1 | SGD | 53 143,87 | 0,091970 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged * | дистрибутивни A | USD | 15 269,52 | 0,073675 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни A1 | USD | 433 760,12 | 0,019668 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни A1 | USD | 189 150,29 | 0,027320 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | дистрибутивни A | AUD | 3 170,93 | 0,239116 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | дистрибутивни AX | CNY | 11 184,99 | 2,079779 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser * | дистрибутивни A | 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 A1 | JPY | 603 550,53 | 9,000000 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | дистрибутивни A | USD | 658 123,43 | 0,367079 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | дистрибутивни A | HKD | 87 559,40 | 2,819384 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни B | USD | 3 144,49 | 0,386090 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни A1 | USD | 2 979,65 | 0,387405 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни A | USD | 679,95 | 0,380136 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged * | дистрибутивни A1 | SGD | 457,89 | 0,382520 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | дистрибутивни A1 | USD | 662 414,61 | 0,127768 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | дистрибутивни A | AUD | 59 229,04 | 0,647762 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни B | USD | 3 315 039,00 | 0,444466 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни C | USD | 30 988,62 | 0,439103 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни A1 | USD | 68 491,35 | 0,450239 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни I | USD | 213 435,92 | 0,440121 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни J | USD | 54 999,73 | 0,477435 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income * | дистрибутивни A | USD | 113 397,77 | 1,138943 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged | дистрибутивни A | AUD | 2 625 942,19 | 0,622101 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged | дистрибутивни I | GBP | 356 842,19 | 0,469055 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged * | дистрибутивни A | GBP | 205 836,87 | 0,503613 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD | дистрибутивни | HKD | 20 637 831,96 | 3,341134 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 27/05/2014 | 28/05/2014 | 10/06/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | 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 |
| 25/06/2014 | 26/06/2014 | 07/07/2014 | | | | | |
| | | | 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 | A1 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 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | B дистрибутивни | USD | 19,29 | 1,197392 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 25/06/2014 | 26/06/2014 | 07/07/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | A1 дистрибутивни | USD | 18,05 | 1,098600 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | B дистрибутивни | USD | 18,29 | 1,115243 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | A1 дистрибутивни | USD | 919 922,79 | 0,045175 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | B1 дистрибутивни | USD | 2 623,64 | 0,050012 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | A дистрибутивни | USD | 390 246,49 | 0,139366 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | B дистрибутивни | USD | 108 423,19 | 0,195366 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged | A1 дистрибутивни | AUD | 36 876,24 | 0,379362 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 202 755,89 | 0,062197 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | B1 дистрибутивни | EUR | 646,59 | 0,063262 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 592 998,72 | 0,282173 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 29 506,91 | 0,180845 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged | C дистрибутивни | JPY | 137 303 301,77 | 137,292200 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged | A дистрибутивни | SGD | 1 034 766,25 | 0,097448 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets GBP | I дистрибутивни | GBP | 129 147,97 | 0,083787 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets GBP* | S дистрибутивни | GBP | 7,02 | 0,066201 |
| | | | Schroder ISF EURO Bond | A1 дистрибутивни | EUR | 141 753,65 | 0,127455 |
| | | | Schroder ISF EURO Bond | A дистрибутивни | EUR | 1 222 817,07 | 0,068140 |
| | | | Schroder ISF EURO Bond | B дистрибутивни | EUR | 1 364 670,32 | 0,087413 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | I дистрибутивни | EUR | 655 270,00 | 0,163071 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | A дистрибутивни | EUR | 1 863 352,31 | 0,247994 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | B дистрибутивни | EUR | 1 252 774,67 | 0,243129 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | A1 дистрибутивни | EUR | 247 382,76 | 0,236296 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged | A дистрибутивни | EUR | 2 874,51 | 0,227414 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged | C дистрибутивни | JPY | 333 021 437,77 | 180,449921 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | A дистрибутивни | EUR | 494,11 | 1,068808 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | B дистрибутивни | EUR | 981,83 | 0,922980 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | C дистрибутивни | EUR | 428 598,81 | 1,071335 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | I дистрибутивни | EUR | 16,26 | 1,073976 |
| | | | Schroder ISF EURO High Yield | A дистрибутивни | EUR | 42 758,34 | 1,395038 |
| | | | Schroder ISF EURO High Yield | C дистрибутивни | EUR | 22,52 | 1,396156 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | A1 дистрибутивни | EUR | 3 691 576,91 | 1,218229 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | A дистрибутивни | EUR | 5 464 866,94 | 1,252864 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | B дистрибутивни | EUR | 6 560 617,65 | 1,203964 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | C дистрибутивни | EUR | 1 587 419,65 | 1,312623 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged* | A дистрибутивни | USD | 44 806,64 | 0,691719 |
| | | | Schroder ISF European Equity (Ex UK)* | S дистрибутивни | EUR | 12,46 | 0,848773 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 25/06/2014 | 26/06/2014 | 07/07/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | A1 дистрибутивни | EUR | 78 675,00 | 0,123614 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | A дистрибутивни | EUR | 149 295,08 | 0,119358 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | B дистрибутивни | EUR | 29 600,38 | 0,109817 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | C дистрибутивни | EUR | 91 047,69 | 0,132047 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged* | A дистрибутивни | CNH | 4 604,16 | 0,430364 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | A дистрибутивни | SGD | 67 749,40 | 0,091349 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged* | A1 дистрибутивни | USD | 79 864,36 | 0,073170 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged* | A дистрибутивни | USD | 346 610,79 | 0,216288 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities* | A дистрибутивни | EUR | 525 180,44 | 1,119390 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities* | C дистрибутивни | EUR | 385 710,08 | 1,120711 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities* | S дистрибутивни | EUR | 14,14 | 0,954116 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities GBP* | A дистрибутивни | GBP | 2 242,92 | 1,073167 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities GBP* | C дистрибутивни | GBP | 37 102,38 | 1,074808 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities USD* | A дистрибутивни | USD | 68 892,11 | 1,099867 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities USD* | C дистрибутивни | USD | 85 956,14 | 1,100284 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 75 090,60 | 0,078475 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | I дистрибутивни | EUR | 593 827,99 | 0,113734 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 8 370,30 | 0,077350 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 79 128,42 | 0,077449 |
| | | | Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 709,10 | 0,059838 |
| | | | Schroder ISF Global Conservative | A дистрибутивни | EUR | 27 348,52 | 0,605239 |
| | | | Schroder ISF Global Conservative | A1 дистрибутивни | EUR | 30 272,52 | 0,510990 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond | C дистрибутивни | USD | 221 880,69 | 0,436553 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 282 851,12 | 0,858556 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 152 289,02 | 0,886275 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 35 539,90 | 0,866810 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | I дистрибутивни | EUR | 38,75 | 0,456365 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | A дистрибутивни | USD | 394 305,05 | 0,017009 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | A1 дистрибутивни | USD | 185 522,65 | 0,023709 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | A дистрибутивни | AUD | 2 653,38 | 0,192533 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 1 361 059,66 | 0,798025 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 54 276,97 | 0,991244 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 443 225,28 | 0,989370 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 443 225,28 | 0,989370 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | A дистрибутивни | CNH | 9 679,49 | 1,799710 |
| | | | 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 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 25/06/2014 | 26/06/2014 | 07/07/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | дистрибутивни A | EUR | 7 969,39 | 0,776748 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | дистрибутивни B | EUR | 2 868,43 | 0,757976 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | дистрибутивни I | EUR | 23 589,05 | 0,746765 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged | дистрибутивни A | GBP | 347 079,66 | 1,081108 |
| | | | Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 13 902,84 | 0,803965 |
| | | | Schroder ISF Global Diversified Growth | дистрибутивни A1 | EUR | 44 052,85 | 0,842260 |
| | | | Schroder ISF Global Diversified Growth | дистрибутивни AX | EUR | 38 269,50 | 0,809273 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser * | дистрибутивни A | USD | 10,29 | 0,039225 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | дистрибутивни B | USD | 12 564 140,42 | 0,119175 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | дистрибутивни C | USD | 3 236 850,01 | 0,117270 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | дистрибутивни A1 | USD | 328 895,00 | 0,125211 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | дистрибутивни A | USD | 7 297 559,74 | 0,115761 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged * | дистрибутивни A | AUD | 35 045,43 | 0,085104 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | дистрибутивни A1 | EUR | 2 326 800,21 | 0,236702 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | дистрибутивни B | EUR | 2 687 229,30 | 0,233823 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | дистрибутивни C | EUR | 4 122 663,73 | 0,232905 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP | дистрибутивни J | GBP | 64 082,78 | 0,074336 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY | дистрибутивни A1 | JPY | 639 291,78 | 9,000000 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged * | дистрибутивни A | PLN | 176 110,70 | 0,513496 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD | дистрибутивни A | SGD | 263 696,49 | 0,107726 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | дистрибутивни A1 | EUR | 122 217,41 | 0,867615 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | дистрибутивни B | EUR | 90 980,83 | 0,846907 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | дистрибутивни A | EUR | 70 023,44 | 0,843046 |
| | | | Schroder ISF Global Energy EUR Hedged | дистрибутивни A1 | EUR | 541,75 | 0,076900 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | дистрибутивни A | USD | 562 008,42 | 0,370024 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield * | дистрибутивни C | USD | 2 059 682,94 | 1,136532 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | дистрибутивни A | USD | 11 375,60 | 1,190459 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | дистрибутивни A | HKD | 83 512,60 | 2,842514 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни B | USD | 4 878,26 | 0,392538 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни A1 | USD | 2 862,75 | 0,393720 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни A | USD | 1 002,08 | 0,386331 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged * | дистрибутивни B | EUR | 84 785,69 | 1,276373 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged * | дистрибутивни A1 | EUR | 189 090,06 | 1,263436 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged * | дистрибутивни A | EUR | 71 512,70 | 1,304116 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged * | дистрибутивни A | SGD | 465,78 | 0,388893 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 25/06/2014 | 26/06/2014 | 07/07/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | дистрибутивни A1 | USD | 659 992,54 | 0,122826 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | дистрибутивни B | USD | 2 309 595,55 | 0,301324 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | дистрибутивни S | USD | 157 962,60 | 0,408439 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield * | дистрибутивни A1 | USD | 20 558,95 | 0,581525 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | дистрибутивни S | AUD | 66 250,86 | 0,660312 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR * | дистрибутивни B | EUR | 21,84 | 0,553892 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 1 446 412,85 | 0,417682 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | дистрибутивни A1 | EUR | 332 056,10 | 0,452953 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | дистрибутивни S | EUR | 147 655,41 | 2,016429 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield GBP * | дистрибутивни C | GBP | 3 744,00 | 1,849418 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged | дистрибутивни A | GBP | 989 144,36 | 1,869172 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond * | дистрибутивни A1 | EUR | 52 367,23 | 0,082947 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond * | дистрибутивни B | EUR | 6 456,28 | 0,078091 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond * | дистрибутивни A | EUR | 47 478,81 | 0,078835 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency GBP | дистрибутивни A | GBP | 1 007,69 | 0,014827 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни B | USD | 3 433 467,95 | 0,446589 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни C | USD | 32 804,36 | 0,440990 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни A1 | USD | 102 629,56 | 0,452608 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни I | USD | 247 929,62 | 0,442048 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни J | USD | 55 555,68 | 0,480274 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income * | дистрибутивни A | USD | 113 873,99 | 1,139034 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged | дистрибутивни C | AUD | 2 607 274,04 | 0,625012 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged | дистрибутивни A | CHF | 71 500,60 | 1,265524 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | дистрибутивни A1 | EUR | 4 469 879,92 | 1,340297 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | дистрибутивни B | EUR | 1 682 458,99 | 1,325707 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | дистрибутивни C | EUR | 5 283 918,20 | 1,322793 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 106 689,79 | 1,357876 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged | дистрибутивни I | GBP | 330 775,77 | 0,471475 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged * | дистрибутивни A | GBP | 207 146,92 | 0,506818 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD | дистрибутивни A | HKD | 20 155 140,11 | 3,356376 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged | дистрибутивни A | CNH | 20 308,48 | 3,133343 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged | дистрибутивни A | SGD | 2 046 213,64 | 0,518868 |
| | | | Schroder ISF Global Property Securities EUR | дистрибутивни A | EUR | 43 319,87 | 1,468194 |
| | | | Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged | дистрибутивни B | EUR | 1 528,89 | 0,758003 |
| | | | Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged | дистрибутивни B | EUR | 1 927,78 | 0,753644 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 25/06/2014 | 26/06/2014 | 07/07/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | 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 |
| 30/07/2014 | 31/07/2014 | 11/08/2014 | | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A дистрибутивни | USD | 196 296,90 | 0,026401 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A1 дистрибутивни | USD | 117 583,36 | 0,025706 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | B1 дистрибутивни | USD | 951,28 | 0,027433 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | D дистрибутивни | USD | 4 390,82 | 0,023442 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 30/07/2014 | 31/07/2014 | 11/08/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR | A1 дистрибутивни | EUR | 5 149,89 | 0,019164 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 21 129,36 | 0,330004 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD | A дистрибутивни | HKD | 342 272,46 | 0,034985 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | A дистрибутивни | USD | 298 684,19 | 0,599539 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD | A дистрибутивни | AUD | 20 508,31 | 0,599628 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF | A дистрибутивни | CHF | 480,24 | 0,588672 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR | A дистрибутивни | EUR | 11 369,30 | 0,598204 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 41 992,41 | 0,599069 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged * | B дистрибутивни | EUR | 8 184,60 | 0,596329 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 64 207,65 | 0,596090 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD | A дистрибутивни | SGD | 43 437,54 | 0,592606 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | A1 дистрибутивни | USD | 1 220 355,06 | 0,047087 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | C дистрибутивни | USD | 134 805,20 | 0,044128 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | S дистрибутивни | USD | 436 264,88 | 0,052240 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | A дистрибутивни | USD | 28 328,74 | 0,071242 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | C дистрибутивни | USD | 5 781,96 | 0,348394 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | A дистрибутивни | USD | 36 819,11 | 0,351621 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 36,09 | 0,323561 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | B1 дистрибутивни | USD | 894 190,38 | 0,045066 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | A1 дистрибутивни | USD | 2 552,18 | 0,049872 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged | A1 дистрибутивни | AUD | 37 145,88 | 0,379374 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | B1 дистрибутивни | EUR | 199 767,54 | 0,062037 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 644,68 | 0,063075 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged * | A дистрибутивни | USD | 179 021,35 | 0,688928 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged * | A дистрибутивни | CNH | 4 923,67 | 0,428123 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | A1 дистрибутивни | SGD | 83 563,65 | 0,090636 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged * | A дистрибутивни | USD | 201 913,23 | 0,072568 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged * | A1 дистрибутивни | USD | 177 818,80 | 0,071061 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | A дистрибутивни | USD | 254 441,83 | 0,032561 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | A1 дистрибутивни | USD | 583 275,79 | 0,023365 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | A дистрибутивни | AUD | 3 125,82 | 0,229249 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | AX дистрибутивни | CNH | 13 250,27 | 2,463470 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser * | A дистрибутивни | USD | 10,23 | 0,038737 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged * | J дистрибутивни | AUD | 66 166,83 | 0,087190 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY | дистрибутивни | JPY | 742 273,47 | 9,000000 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 30/07/2014 | 31/07/2014 | 11/08/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | A1 дистрибутивни | USD | 500 363,64 | 0,368296 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield * | A дистрибутивни | USD | 784 947,90 | 0,374739 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | A дистрибутивни | HKD | 74 179,63 | 2,830114 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | A1 дистрибутивни | USD | 4 995,39 | 0,391629 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | B дистрибутивни | USD | 1 315,13 | 0,385253 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | A дистрибутивни | USD | 3 093,12 | 0,392625 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged * | A1 дистрибутивни | SGD | 464,95 | 0,387985 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | A1 дистрибутивни | USD | 794 689,26 | 0,154279 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | A дистрибутивни | AUD | 87 822,12 | 0,840827 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | A1 дистрибутивни | USD | 3 721 196,68 | 0,445943 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | B дистрибутивни | USD | 295 883,83 | 0,441197 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | C дистрибутивни | USD | 36 285,90 | 0,440098 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | I дистрибутивни | USD | 118 371,26 | 0,452215 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | J дистрибутивни | USD | 55 785,42 | 0,480264 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income * | A дистрибутивни | USD | 100 459,18 | 1,132362 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged | A дистрибутивни | AUD | 2 641 741,74 | 0,614354 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged | I дистрибутивни | GBP | 328 745,69 | 0,471006 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged * | A дистрибутивни | GBP | 207 238,58 | 0,507042 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD | A дистрибутивни | HKD | 20 284 852,30 | 3,350933 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged | A дистрибутивни | CNH | 42 755,26 | 3,137748 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged | A дистрибутивни | SGD | 2 393 371,27 | 0,518082 |
| | | | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond * | J дистрибутивни | HKD | 7 631 671,92 | 0,025945 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond * | A дистрибутивни | USD | 335,34 | 0,407901 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond | A дистрибутивни | USD | 108 319,00 | 0,256483 |
| 27/08/2014 | 28/08/2014 | 10/09/2014 | | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A1 дистрибутивни | USD | 189 787,75 | 0,026351 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | B1 дистрибутивни | USD | 118 349,67 | 0,025650 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | D дистрибутивни | USD | 948,75 | 0,027360 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A1 дистрибутивни | USD | 3 656,85 | 0,020614 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR | A1 дистрибутивни | EUR | 5 392,37 | 0,019398 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged * | A дистрибутивни | EUR | 21 505,48 | 0,329337 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD | A дистрибутивни | HKD | 334 613,35 | 0,034911 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | A дистрибутивни | USD | 345 775,26 | 0,604282 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD | A дистрибутивни | AUD | 20 678,00 | 0,604588 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF | A дистрибутивни | CHF | 487,00 | 0,596887 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 27/08/2014 | 28/08/2014 | 10/09/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR | дистрибутивни A | EUR | 12 387,53 | 0,611623 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | дистрибутивни A1 | EUR | 46 099,00 | 0,603920 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | дистрибутивни B | EUR | 9 111,29 | 0,600920 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 77 205,37 | 0,600637 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD | дистрибутивни A | SGD | 106 974,93 | 0,598211 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield* | дистрибутивни A1 | USD | 1 308 376,22 | 0,047762 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield* | дистрибутивни C | USD | 145 568,04 | 0,044743 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield* | дистрибутивни S | USD | 445 802,35 | 0,053014 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield* | дистрибутивни A | USD | 28 759,16 | 0,072324 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | дистрибутивни C | USD | 5 088,50 | 0,274210 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | дистрибутивни A | USD | 28 396,62 | 0,276839 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged | дистрибутивни A1 | EUR | 28,48 | 0,254444 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни B1 | USD | 860 584,14 | 0,045061 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни A1 | USD | 2 318,75 | 0,049852 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged | дистрибутивни A1 | AUD | 36 249,90 | 0,379994 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни B1 | EUR | 197 467,75 | 0,062035 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 582,68 | 0,063054 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged* | дистрибутивни A | USD | 189 727,68 | 0,686294 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged* | дистрибутивни A | CNH | 4 943,55 | 0,429761 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | дистрибутивни A1 | SGD | 97 241,92 | 0,090736 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged* | дистрибутивни A | USD | 194 174,31 | 0,072619 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged* | дистрибутивни A1 | USD | 198 414,66 | 0,071133 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни A | USD | 225 841,43 | 0,025698 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни A1 | USD | 462 277,87 | 0,018624 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | дистрибутивни A | AUD | 5 478,78 | 0,206301 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | дистрибутивни AX | CNH | 14 124,84 | 1,971311 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser* | дистрибутивни A | USD | 10,21 | 0,038396 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged* | дистрибутивни J | AUD | 129 978,74 | 0,084468 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY | дистрибутивни A1 | JPY | 771 276,33 | 9,000000 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | дистрибутивни A | USD | 452 488,49 | 0,366796 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield* | дистрибутивни A | USD | 793 606,86 | 0,373354 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | дистрибутивни A | HKD | 70 829,11 | 2,819662 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond* | дистрибутивни A1 | USD | 4 765,31 | 0,388326 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond* | дистрибутивни B | USD | 1 307,26 | 0,381858 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond* | дистрибутивни | USD | 3 075,81 | 0,389167 |

* Моля, вижте отчетата на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 27/08/2014 | 28/08/2014 | 10/09/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged * | A дистрибутивни | SGD | 461,27 | 0,384690 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | A1 дистрибутивни | USD | 604 161,91 | 0,118746 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | A1 дистрибутивни | AUD | 60 728,42 | 0,490518 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | A дистрибутивни | USD | 3 780 306,72 | 0,446232 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | A1 дистрибутивни | USD | 325 665,38 | 0,441314 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | B дистрибутивни | USD | 38 985,27 | 0,440181 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | C дистрибутивни | USD | 134 447,37 | 0,452716 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | I дистрибутивни | USD | 55 410,05 | 0,481129 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income * | J дистрибутивни | USD | 88 913,96 | 1,127722 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged | A дистрибутивни | AUD | 2 588 199,97 | 0,594410 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged | A дистрибутивни | GBP | 373 822,30 | 0,471426 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged * | I дистрибутивни | GBP | 207 662,95 | 0,508080 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD | A дистрибутивни | HKD | 20 182 252,70 | 3,353106 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged | A дистрибутивни | CNH | 54 895,75 | 3,147730 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged | A дистрибутивни | SGD | 2 575 092,51 | 0,518392 |
| | | | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond * | J дистрибутивни | HKD | 8 171 833,19 | 0,026670 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond * | A дистрибутивни | USD | 348,01 | 0,406925 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond | A дистрибутивни | USD | 109 290,54 | 0,255624 |
| 24/09/2014 | 25/09/2014 | 08/10/2014 | | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A дистрибутивни | USD | 179 710,56 | 0,026174 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A1 дистрибутивни | USD | 117 007,38 | 0,025472 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | B1 дистрибутивни | USD | 861,85 | 0,027157 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | D дистрибутивни | USD | 7 275,92 | 0,039332 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR | A1 дистрибутивни | EUR | 5 849,35 | 0,019803 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged * | A1 дистрибутивни | EUR | 21 671,88 | 0,327015 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD | A дистрибутивни | HKD | 326 603,27 | 0,034682 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | A дистрибутивни | USD | 396 896,86 | 0,577758 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD | A дистрибутивни | AUD | 23 470,81 | 0,608967 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF | A дистрибутивни | CHF | 1 183,78 | 0,587200 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR | A дистрибутивни | EUR | 12 887,04 | 0,601168 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 54 438,18 | 0,577482 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 12 022,45 | 0,574394 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 94 229,73 | 0,574080 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD | A дистрибутивни | SGD | 318 552,73 | 0,580465 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | A дистрибутивни | USD | 1 284 848,02 | 0,045702 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 24/09/2014 | 25/09/2014 | 08/10/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | дистрибутивни A1 | USD | 145 737,68 | 0,042797 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | дистрибутивни C | USD | 446 762,34 | 0,050751 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | дистрибутивни S | USD | 27 542,50 | 0,069264 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | дистрибутивни A | USD | 9 847,27 | 0,556088 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | дистрибутивни C | USD | 57 608,74 | 0,561605 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 57,77 | 0,514700 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни B1 | USD | 813 068,35 | 0,044011 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни A1 | USD | 2 252,60 | 0,048676 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged | дистрибутивни A1 | AUD | 35 336,86 | 0,371799 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни A1 | EUR | 191 221,61 | 0,060581 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни B1 | EUR | 390,12 | 0,061561 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged * | дистрибутивни A | USD | 225 620,29 | 0,680790 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged * | дистрибутивни A | CNY | 4 950,84 | 0,430307 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | дистрибутивни A1 | SGD | 102 301,26 | 0,090699 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged * | дистрибутивни A | USD | 192 065,94 | 0,072557 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged * | дистрибутивни A1 | USD | 221 985,89 | 0,071100 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни A | USD | 195 658,32 | 0,022126 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни A1 | USD | 429 431,50 | 0,015822 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | дистрибутивни A | AUD | 7 027,23 | 0,229177 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | дистрибутивни AX | CNY | 38 926,11 | 1,625804 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser * | дистрибутивни A | USD | 263 483,56 | 0,037641 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged * | дистрибутивни J | AUD | 389 709,41 | 0,084804 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY | дистрибутивни A | JPY | 790 682,13 | 9,000000 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged * | дистрибутивни A1 | CNY | 464,98 | 0,365345 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | дистрибутивни A | USD | 438 054,53 | 0,360924 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield * | дистрибутивни A | USD | 781 346,34 | 0,367517 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | дистрибутивни A | HKD | 69 706,66 | 2,776242 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни A1 | USD | 4 992,66 | 0,379154 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни B | USD | 1 240,89 | 0,372695 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни A | USD | 4 909,40 | 0,379834 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged * | дистрибутивни A1 | SGD | 287,16 | 0,375435 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | дистрибутивни A1 | USD | 626 702,22 | 0,118760 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | дистрибутивни A | AUD | 89 049,43 | 0,700566 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни A1 | USD | 3 796 798,12 | 0,436698 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни A1 | USD | 363 178,43 | 0,431720 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 24/09/2014 | 25/09/2014 | 08/10/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | В дистрибутивни | USD | 42 883,79 | 0,430577 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | С дистрибутивни | USD | 153 582,78 | 0,443249 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | І дистрибутивни | USD | 52 362,07 | 0,471392 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income * | Ј дистрибутивни | USD | 70 537,31 | 1,098421 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged | А дистрибутивни | AUD | 2 668 501,82 | 0,601673 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged | А дистрибутивни | GBP | 401 967,54 | 0,461516 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged * | І дистрибутивни | GBP | 203 531,70 | 0,497972 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD | А дистрибутивни | HKD | 19 403 925,59 | 3,282224 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged | А дистрибутивни | CNY | 69 388,61 | 3,085790 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged | А дистрибутивни | SGD | 2 635 274,38 | 0,507317 |
| | | | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond * | А дистрибутивни | HKD | 8 177 578,54 | 0,026419 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond * | Ј дистрибутивни | USD | 396,97 | 0,413674 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond | А дистрибутивни | USD | 109 514,81 | 0,259615 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | А1 дистрибутивни | USD | 1 843,22 | 1,279143 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | В дистрибутивни | USD | 18,23 | 1,285613 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Bond | В дистрибутивни | USD | 1 035,71 | 1,789903 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Bond | А1 дистрибутивни | USD | 65,74 | 1,788356 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | А1 дистрибутивни | USD | 19,97 | 1,224402 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | В дистрибутивни | USD | 19,79 | 1,213366 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | А1 дистрибутивни | USD | 31,39 | 1,886418 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | В дистрибутивни | USD | 31,49 | 1,895845 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | А дистрибутивни | USD | 373 959,88 | 0,135891 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | В дистрибутивни | USD | 99 726,29 | 0,190258 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | А дистрибутивни | EUR | 543 529,10 | 0,275069 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | В дистрибутивни | EUR | 58 522,16 | 0,346323 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged | А дистрибутивни | SGD | 939 740,88 | 0,094996 |
| | | | Schroder ISF EURO Bond | А1 дистрибутивни | EUR | 168 851,48 | 0,128859 |
| | | | Schroder ISF EURO Bond | А дистрибутивни | EUR | 1 430 289,01 | 0,068986 |
| | | | Schroder ISF EURO Bond | В дистрибутивни | EUR | 1 724 453,90 | 0,088386 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | І дистрибутивни | EUR | 633 660,56 | 0,160915 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | А дистрибутивни | EUR | 11 101,24 | 1,049293 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | В дистрибутивни | EUR | 3 187,18 | 1,209656 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | С дистрибутивни | EUR | 429 027,69 | 1,072407 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | І дистрибутивни | EUR | 205 272,01 | 1,077694 |
| | | | Schroder ISF EURO High Yield | А дистрибутивни | EUR | 40 972,90 | 1,385875 |
| | | | Schroder ISF EURO High Yield | С дистрибутивни | EUR | 23,12 | 1,414932 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 24/09/2014 | 25/09/2014 | 08/10/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | A1 дистрибутивни | EUR | 3 928 347,94 | 1,197535 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | A дистрибутивни | EUR | 5 818 790,31 | 1,233059 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | B дистрибутивни | EUR | 6 991 165,32 | 1,183154 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | C дистрибутивни | EUR | 2 554 509,02 | 1,293861 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | A1 дистрибутивни | EUR | 102 182,25 | 0,122612 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | A дистрибутивни | EUR | 156 501,99 | 0,118541 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | B дистрибутивни | EUR | 38 455,61 | 0,108904 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | C дистрибутивни | EUR | 46 529,51 | 0,131339 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield * | S дистрибутивни | EUR | 10 277,36 | 0,024012 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 74 166,81 | 0,079723 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | I дистрибутивни | EUR | 440 955,55 | 0,084455 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 9 129,61 | 0,078472 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 94 278,78 | 0,078581 |
| | | | Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 370,43 | 0,028657 |
| | | | Schroder ISF Global Conservative | A дистрибутивни | EUR | 29 393,13 | 0,610142 |
| | | | Schroder ISF Global Conservative | A1 дистрибутивни | EUR | 29 942,00 | 0,514489 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond | C дистрибутивни | USD | 217 264,91 | 0,363958 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 288 431,22 | 0,842153 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 146 980,81 | 0,870429 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 39 097,80 | 0,850570 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | I дистрибутивни | EUR | 33,69 | 0,395468 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 1 341 380,87 | 0,793819 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 58 927,10 | 0,984913 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 468 301,20 | 0,982928 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | I дистрибутивни | EUR | 119 662,31 | 1,188777 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | A дистрибутивни | EUR | 10 755,27 | 0,767511 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 2 982,51 | 0,748126 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | B дистрибутивни | EUR | 14 043,71 | 0,736966 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged | I дистрибутивни | GBP | 342 060,68 | 1,065471 |
| | | | Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 8 304,66 | 0,392850 |
| | | | Schroder ISF Global Diversified Growth | A дистрибутивни | EUR | 43 888,04 | 0,841981 |
| | | | Schroder ISF Global Diversified Growth | A1 дистрибутивни | EUR | 33 806,92 | 0,808000 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | A дистрибутивни | USD | 16 783 344,98 | 0,114339 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | B дистрибутивни | USD | 3 727 186,10 | 0,112347 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | C дистрибутивни | USD | 465 432,86 | 0,120316 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | A1 дистрибутивни | USD | 7 942 151,85 | 0,110934 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|---------------|--------|-----------------|-------------------|
| 24/09/2014 | 25/09/2014 | 08/10/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 2 619 071,94 | 0,227157 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | A1 | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 2 809 560,19 | 0,224115 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | B | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 4 443 164,08 | 0,223178 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged * | A1 | | | |
| | | | | дистрибутивни | PLN | 624 249,23 | 0,495255 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP | C | | | |
| | | | | дистрибутивни | GBP | 64 882,29 | 0,074093 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | SGD | 1 513 124,06 | 0,104714 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 138 949,16 | 0,870547 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | A1 | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 89 071,45 | 0,848712 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | B | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 91 055,97 | 0,844630 |
| | | | Schroder ISF Global Energy EUR Hedged | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 435,21 | 0,182077 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | C | | | |
| | | | | дистрибутивни | USD | 11 625,97 | 1,164399 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged * | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 99 281,21 | 1,232945 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged * | B | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 257 390,14 | 1,218930 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged * | A1 | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 101 706,10 | 1,258174 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | USD | 2 278 815,53 | 0,301006 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | B | | | |
| | | | | дистрибутивни | USD | 152 690,80 | 0,391431 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield * | S | | | |
| | | | | дистрибутивни | USD | 23 736,67 | 0,616497 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR * | S | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 23,71 | 0,592898 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | B | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 1 471 305,59 | 0,433277 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 360 096,13 | 0,471740 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | A1 | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 143 470,42 | 2,084295 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield GBP * | S | | | |
| | | | | дистрибутивни | GBP | 4 103,75 | 1,927068 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged | C | | | |
| | | | | дистрибутивни | GBP | 915 432,43 | 1,934264 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond * | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 55 783,73 | 0,083268 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond * | A1 | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 7 325,53 | 0,078814 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond * | B | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 59 291,60 | 0,079623 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency GBP | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | GBP | 814,94 | 0,012042 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged | C | | | |
| | | | | дистрибутивни | CHF | 93 715,40 | 1,238808 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 5 723 043,06 | 1,310628 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | A1 | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 1 961 832,93 | 1,294742 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | B | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 6 775 532,33 | 1,291575 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | C | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 162 183,45 | 1,329804 |
| | | | Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 17 591,40 | 0,767734 |
| | | | Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged | B | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 16 793,73 | 0,762370 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged | A | | | |
| | | | | дистрибутивни | EUR | 742 477,11 | 0,923578 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 24/09/2014 | 25/09/2014 | 08/10/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 292 123,07 | 0,896414 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 593 956,55 | 0,892344 |
| | | | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged * | A дистрибутивни | EUR | 483,49 | 0,753401 |
| | | | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged * | B дистрибутивни | EUR | 75,12 | 0,751802 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond | A1 дистрибутивни | USD | 9 490,38 | 0,161793 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond | A дистрибутивни | USD | 445 588,85 | 0,091389 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond * | S дистрибутивни | USD | 70 884,64 | 0,110137 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 46 630,72 | 1,003219 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 7 128,81 | 0,986748 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 49 250,67 | 0,966764 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged | A дистрибутивни | GBP | 3 500,70 | 0,925339 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | X дистрибутивни | EUR | 3 564 009,31 | 3,229921 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Value Plus * | A дистрибутивни | USD | 544,83 | 2,072627 |
| 30/09/2014 | 01/10/2014 | 10/11/2014 | | | | | |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged * | Z дистрибутивни | EUR | 47 051,22 | 0,884964 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser * | Z дистрибутивни | EUR | 829 892,44 | 2,456816 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield * | Z дистрибутивни | EUR | 59,13 | 0,462820 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged * | Z дистрибутивни | EUR | 2 129,41 | 4,558801 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP * | Z дистрибутивни | GBP | 16 340,34 | 0,107902 |
| 29/10/2014 | 30/10/2014 | 10/11/2014 | | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A дистрибутивни | USD | 178 548,23 | 0,026056 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A1 дистрибутивни | USD | 119 992,90 | 0,025348 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | B1 дистрибутивни | USD | 857,13 | 0,027008 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | D дистрибутивни | USD | 8 842,67 | 0,020591 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR | A1 дистрибутивни | EUR | 6 032,09 | 0,019839 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 21 976,86 | 0,325233 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD | A дистрибутивни | HKD | 311 286,47 | 0,034536 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | A дистрибутивни | USD | 463 929,20 | 0,570589 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD | A дистрибутивни | AUD | 26 560,80 | 0,600001 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF | A дистрибутивни | CHF | 1 233,62 | 0,582976 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR | A дистрибутивни | EUR | 13 648,05 | 0,597713 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 79 895,31 | 0,570050 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged * | A1 дистрибутивни | EUR | 15 980,11 | 0,566731 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 127 540,26 | 0,566367 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 29/10/2014 | 30/10/2014 | 10/11/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD | A дистрибутивни | SGD | 440 074,04 | 0,575903 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | A дистрибутивни | USD | 1 307 127,22 | 0,045009 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | A1 дистрибутивни | USD | 144 576,26 | 0,042128 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | C дистрибутивни | USD | 428 771,32 | 0,050010 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | S дистрибутивни | USD | 26 268,27 | 0,068285 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | A дистрибутивни | USD | 5 534,99 | 0,316196 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | C дистрибутивни | USD | 32 770,25 | 0,319437 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 32,61 | 0,288916 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | A1 дистрибутивни | USD | 786 892,40 | 0,043701 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | B1 дистрибутивни | USD | 2 235,85 | 0,048314 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged | A1 дистрибутивни | AUD | 34 818,24 | 0,370054 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 184 965,56 | 0,060120 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | B1 дистрибутивни | EUR | 387,01 | 0,061069 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged * | A дистрибутивни | USD | 254 052,18 | 0,652963 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged * | A дистрибутивни | CNH | 4 720,94 | 0,410237 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | A1 дистрибутивни | SGD | 113 203,17 | 0,086272 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged * | A дистрибутивни | USD | 172 257,90 | 0,068964 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged * | A1 дистрибутивни | USD | 214 967,12 | 0,067611 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | A дистрибутивни | USD | 299 045,35 | 0,033435 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | A1 дистрибутивни | USD | 643 645,21 | 0,024069 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | A дистрибутивни | AUD | 6 895,52 | 0,217635 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | AX дистрибутивни | CNH | 66 745,62 | 2,618171 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser * | A дистрибутивни | USD | 1 453 436,79 | 0,036496 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged * | J дистрибутивни | AUD | 1 076 168,56 | 0,081319 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY | A дистрибутивни | JPY | 1 115 412,30 | 9,000000 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged * | A1 дистрибутивни | CNH | 455,22 | 0,355219 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | A дистрибутивни | USD | 419 810,18 | 0,348901 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield * | A дистрибутивни | USD | 746 073,72 | 0,355444 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | A дистрибутивни | HKD | 69 417,06 | 2,686108 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | A1 дистрибутивни | USD | 4 990,64 | 0,373423 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | B дистрибутивни | USD | 1 225,12 | 0,366885 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | A дистрибутивни | USD | 4 916,64 | 0,373914 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged * | A1 дистрибутивни | SGD | 283,03 | 0,369689 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | A1 дистрибутивни | USD | 856 130,94 | 0,153540 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | A1 дистрибутивни | AUD | 72 075,66 | 0,427841 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 29/10/2014 | 30/10/2014 | 10/11/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | A дистрибутивни | USD | 4 067 006,08 | 0,436216 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | A1 дистрибутивни | USD | 402 632,00 | 0,431037 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | B дистрибутивни | USD | 44 828,39 | 0,429855 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | C дистрибутивни | USD | 177 144,06 | 0,443015 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | I дистрибутивни | USD | 52 600,07 | 0,471549 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income* | J дистрибутивни | USD | 66 196,64 | 1,092344 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged | A дистрибутивни | AUD | 2 766 549,59 | 0,591406 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged | A дистрибутивни | GBP | 430 014,52 | 0,461110 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged* | I дистрибутивни | GBP | 308 711,99 | 0,498256 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD | A дистрибутивни | HKD | 18 523 046,67 | 3,279909 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged | A дистрибутивни | CNH | 88 896,82 | 3,089958 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged | A дистрибутивни | SGD | 2 796 457,41 | 0,506691 |
| | | | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond* | J дистрибутивни | HKD | 9 230 857,89 | 0,031661 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond* | A дистрибутивни | USD | 453,94 | 0,406394 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond | A дистрибутивни | USD | 103 057,95 | 0,254740 |
| 26/11/2014 | 27/11/2014 | 08/12/2014 | | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A дистрибутивни | USD | 175 667,39 | 0,025968 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | A1 дистрибутивни | USD | 114 526,73 | 0,025257 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | B1 дистрибутивни | USD | 853,63 | 0,026898 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | D дистрибутивни | USD | 12 706,38 | 0,020052 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR | A1 дистрибутивни | EUR | 5 958,25 | 0,020169 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 21 963,41 | 0,323948 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD | A дистрибутивни | HKD | 297 050,45 | 0,034422 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | A дистрибутивни | USD | 528 691,32 | 0,563350 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD | A дистрибутивни | AUD | 30 075,34 | 0,619105 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged* | A дистрибутивни | AUD | 11 756,03 | 0,625578 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF | A дистрибутивни | CHF | 1 239,40 | 0,585682 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR | A дистрибутивни | EUR | 14 121,40 | 0,602085 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 89 661,14 | 0,562725 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged* | B дистрибутивни | EUR | 18 667,15 | 0,559234 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 142 538,38 | 0,558832 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD | A дистрибутивни | SGD | 552 426,11 | 0,581793 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged* | A дистрибутивни | SGD | 8 058,71 | 0,583369 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield* | A1 дистрибутивни | USD | 1 301 107,85 | 0,044884 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield* | A дистрибутивни | USD | 142 668,10 | 0,041995 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 26/11/2014 | 27/11/2014 | 08/12/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield [*] | С дистрибутивни | USD | 428 151,83 | 0,049895 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield [*] | С дистрибутивни | USD | 25 386,58 | 0,068154 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | С дистрибутивни | USD | 7 160,75 | 0,408960 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | С дистрибутивни | USD | 42 401,76 | 0,413302 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged | С дистрибутивни | EUR | 42,36 | 0,374138 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | С дистрибутивни | USD | 761 416,49 | 0,043518 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | С дистрибутивни | USD | 1 704,44 | 0,048098 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged | С дистрибутивни | AUD | 33 098,08 | 0,369203 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | С дистрибутивни | EUR | 182 340,95 | 0,059851 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | С дистрибутивни | EUR | 385,15 | 0,060776 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged [*] | С дистрибутивни | USD | 290 758,30 | 0,668453 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged | С дистрибутивни | CNH | 4 909,73 | 0,426557 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | С дистрибутивни | SGD | 120 352,05 | 0,089524 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged | С дистрибутивни | USD | 171 396,18 | 0,071532 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged [*] | С дистрибутивни | USD | 222 490,87 | 0,070156 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | С дистрибутивни | USD | 220 203,05 | 0,024748 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | С дистрибутивни | USD | 493 057,81 | 0,017787 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | С дистрибутивни | AUD | 12 809,70 | 0,403538 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | С дистрибутивни | CNH | 51 930,22 | 1,923333 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser [*] | С дистрибутивни | USD | 2 157 171,24 | 0,037529 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged [*] | С дистрибутивни | AUD | 1 345 608,21 | 0,084627 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY | С дистрибутивни | JPY | 1 912 471,02 | 9,000000 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged [*] | С дистрибутивни | CNH | 472,25 | 0,366076 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield [*] | С дистрибутивни | USD | 412 721,81 | 0,364062 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield [*] | С дистрибутивни | USD | 709 073,66 | 0,371032 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | С дистрибутивни | HKD | 67 500,44 | 2,803652 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond [*] | С дистрибутивни | USD | 4 991,97 | 0,365099 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond [*] | С дистрибутивни | USD | 1 198,11 | 0,358570 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond [*] | С дистрибутивни | USD | 4 815,46 | 0,365440 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged [*] | С дистрибутивни | SGD | 276,96 | 0,361432 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield [*] | С дистрибутивни | USD | 645 246,16 | 0,118064 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | С дистрибутивни | AUD | 123 335,28 | 0,734266 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | С дистрибутивни | USD | 4 217 413,88 | 0,438603 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | С дистрибутивни | USD | 432 904,00 | 0,433230 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | С дистрибутивни | USD | 46 368,45 | 0,432009 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 26/11/2014 | 27/11/2014 | 08/12/2014 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | С | | 230 203,85 | 0,445641 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | И дистрибутивни | USD | 50 788,21 | 0,474672 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income * | С | | 92 931,86 | 1,093131 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged | А | USD | 2 915 955,78 | 0,604770 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged | А | AUD | 450 542,28 | 0,463769 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged * | И дистрибутивни | GBP | 310 847,19 | 0,501702 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD | А | HKD | 18 320 763,31 | 3,297563 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged | А | CNH | 81 640,44 | 3,113906 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged | А | SGD | 2 893 074,99 | 0,509258 |
| | | | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond * | С | HKD | 8 545 663,86 | 0,029024 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond * | И дистрибутивни | USD | 414,81 | 0,405905 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond | А | USD | 89 613,59 | 0,254190 |
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | А | | 168 857,08 | 0,025399 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | А1 | USD | 123 749,82 | 0,024698 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | В1 | USD | 834,43 | 0,026293 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | Д | USD | 8 940,85 | 0,014313 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR | А1 | EUR | 5 825,70 | 0,019754 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged | А1 | EUR | 21 349,85 | 0,316772 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD | А | HKD | 286 024,41 | 0,033662 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | А | USD | 524 866,59 | 0,531914 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD | А | AUD | 30 411,58 | 0,606779 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged * | А | AUD | 39 772,79 | 0,592467 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF | А | CHF | 1 391,60 | 0,553043 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR | А | EUR | 14 439,90 | 0,569402 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | А1 | EUR | 83 661,43 | 0,531362 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged * | В | EUR | 18 196,33 | 0,527912 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged | А | EUR | 143 318,52 | 0,527504 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD | А | SGD | 571 817,96 | 0,550319 |
| | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged * | А | SGD | 39 717,68 | 0,551010 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | А1 | USD | 1 205 720,44 | 0,042418 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | С | USD | 128 814,38 | 0,039676 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | С | USD | 432 221,74 | 0,047169 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | С | USD | 23 790,89 | 0,064450 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield * | А | USD | 4 200,42 | 0,241878 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | А | USD | | |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | дистрибутивни C | USD | 25 087,26 | 0,244517 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 25,08 | 0,220599 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни A1 | USD | 721 534,42 | 0,042225 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни B1 | USD | 1 653,41 | 0,046658 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged | дистрибутивни A1 | AUD | 31 678,41 | 0,358579 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни A1 | EUR | 174 243,14 | 0,058076 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни B1 | EUR | 373,64 | 0,058960 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged * | дистрибутивни A | USD | 303 097,98 | 0,624874 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged * | дистрибутивни A | CNH | 4 587,21 | 0,398454 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged | дистрибутивни A1 | SGD | 116 382,53 | 0,083563 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged * | дистрибутивни A | USD | 155 623,17 | 0,066711 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged * | дистрибутивни A1 | USD | 209 751,77 | 0,065447 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни A | USD | 168 370,85 | 0,021451 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | дистрибутивни A1 | USD | 379 115,28 | 0,013584 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged | дистрибутивни A | AUD | 17 342,64 | 0,550082 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged | дистрибутивни AX | CNH | 40 488,72 | 1,448216 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser * | дистрибутивни A | USD | 2 443 720,41 | 0,036258 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged * | дистрибутивни J | AUD | 1 510 192,43 | 0,083625 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY | дистрибутивни A | JPY | 2 413 573,56 | 9,000000 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged * | дистрибутивни A1 | CNH | 815 149,99 | 0,354118 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield * | дистрибутивни A | USD | 381 528,64 | 0,351602 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield * | дистрибутивни A | USD | 646 161,39 | 0,358438 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield HKD | дистрибутивни A | HKD | 64 029,29 | 2,708170 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни A1 | USD | 4 602,62 | 0,338805 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни B | USD | 1 494,58 | 0,332653 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond * | дистрибутивни A | USD | 4 398,50 | 0,339023 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged * | дистрибутивни A1 | SGD | 257,17 | 0,335302 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield * | дистрибутивни A1 | USD | 657 728,62 | 0,127562 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged | дистрибутивни A | AUD | 123 150,57 | 0,768666 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни A1 | USD | 4 114 056,79 | 0,418519 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни B | USD | 423 884,12 | 0,413273 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни C | USD | 47 118,56 | 0,412085 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни I | USD | 262 805,32 | 0,425381 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | дистрибутивни J | USD | 48 709,45 | 0,453327 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income * | дистрибутивни | USD | 121 870,43 | 1,037871 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged | A дистрибутивни | AUD | 2 860 606,42 | 0,595583 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged | A дистрибутивни | GBP | 448 742,61 | 0,442639 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged * | I дистрибутивни | GBP | 296 940,71 | 0,479257 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD | A дистрибутивни | HKD | 17 065 214,08 | 3,146201 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged | A дистрибутивни | CNH | 78 051,60 | 2,975546 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged | A дистрибутивни | SGD | 2 808 317,31 | 0,485907 |
| | | | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond * | A дистрибутивни | HKD | 5 895 300,11 | 0,019675 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond * | J дистрибутивни | USD | 337,97 | 0,396644 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond | A дистрибутивни | USD | 94 488,08 | 0,248211 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | A1 дистрибутивни | USD | 1 298,59 | 1,047638 |
| | | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | B дистрибутивни | USD | 15,09 | 1,051567 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Bond | B дистрибутивни | USD | 1 408,95 | 1,102042 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Bond | A1 дистрибутивни | USD | 40,98 | 1,104582 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | A1 дистрибутивни | USD | 18,51 | 1,120460 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | B дистрибутивни | USD | 54,34 | 1,109205 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | A1 дистрибутивни | USD | 14,85 | 0,871990 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | B дистрибутивни | USD | 15,05 | 0,885294 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | A дистрибутивни | USD | 362 903,74 | 0,130475 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | B дистрибутивни | USD | 91 374,35 | 0,182463 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 485 881,94 | 0,263882 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 24 747,89 | 0,151477 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged * | Z дистрибутивни | EUR | 53 175,65 | 0,359244 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged | A дистрибутивни | SGD | 887 807,29 | 0,091175 |
| | | | Schroder ISF EURO Bond | A1 дистрибутивни | EUR | 206 792,23 | 0,129783 |
| | | | Schroder ISF EURO Bond | A дистрибутивни | EUR | 1 443 136,26 | 0,069571 |
| | | | Schroder ISF EURO Bond | B дистрибутивни | EUR | 2 095 297,89 | 0,089033 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | I дистрибутивни | EUR | 591 839,63 | 0,149558 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | A дистрибутивни | EUR | 18 157,38 | 0,973650 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | B дистрибутивни | EUR | 4 226,65 | 0,950513 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | C дистрибутивни | EUR | 384 285,05 | 0,959607 |
| | | | Schroder ISF EURO Credit Conviction | I дистрибутивни | EUR | 183 865,33 | 0,965306 |
| | | | Schroder ISF EURO High Yield | A дистрибутивни | EUR | 43 002,72 | 1,378434 |
| | | | Schroder ISF EURO High Yield | C дистрибутивни | EUR | 22,68 | 1,369565 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | A1 дистрибутивни | EUR | 3 744 772,65 | 1,098987 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | A дистрибутивни | EUR | 5 284 629,26 | 1,132897 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | B дистрибутивни | EUR | 6 442 656,69 | 1,085539 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser | C дистрибутивни | EUR | 2 768 374,66 | 1,190397 |
| | | | Schroder ISF European Dividend Maximiser* | Z дистрибутивни | EUR | 420 965,85 | 1,243817 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | A1 дистрибутивни | EUR | 82 450,79 | 0,112846 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | A дистрибутивни | EUR | 144 261,78 | 0,109223 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | B дистрибутивни | EUR | 34 560,78 | 0,100205 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield | C дистрибутивни | EUR | 35 352,15 | 0,121194 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield* | S дистрибутивни | EUR | 113 481,03 | 0,245521 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield* | Z дистрибутивни | EUR | 2 014,14 | 0,121862 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR* | I дистрибутивни | EUR | 5,21 | 0,040151 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 82 273,57 | 0,079266 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | I дистрибутивни | EUR | 411 209,76 | 0,055718 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 10 310,60 | 0,077923 |
| | | | Schroder ISF Global Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 128 622,42 | 0,078039 |
| | | | Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 162,47 | 0,016594 |
| | | | Schroder ISF Global Conservative | A дистрибутивни | EUR | 34 175,40 | 0,612898 |
| | | | Schroder ISF Global Conservative | A1 дистрибутивни | EUR | 29 395,05 | 0,516222 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond | C дистрибутивни | USD | 170 131,57 | 0,268792 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 262 110,42 | 0,827974 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 141 880,18 | 0,856760 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 33 873,61 | 0,836538 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | I дистрибутивни | EUR | 24,15 | 0,282654 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 1 311 670,25 | 0,786647 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 66 787,63 | 0,975002 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 480 179,47 | 0,972927 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | I дистрибутивни | EUR | 114 092,30 | 1,133440 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | A дистрибутивни | EUR | 10 211,56 | 0,740857 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 2 625,72 | 0,721396 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | B дистрибутивни | EUR | 11 722,84 | 0,710548 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged | I дистрибутивни | GBP | 334 124,48 | 1,040747 |
| | | | Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 5 175,29 | 0,248610 |
| | | | Schroder ISF Global Diversified Growth | A дистрибутивни | EUR | 42 589,20 | 0,830039 |
| | | | Schroder ISF Global Diversified Growth | A1 дистрибутивни | EUR | 31 206,02 | 0,795516 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | A дистрибутивни | USD | 18 925 579,54 | 0,110143 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | B дистрибутивни | USD | 4 180 499,65 | 0,108075 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | C дистрибутивни | USD | 664 873,26 | 0,116062 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | A1 дистрибутивни | USD | 8 185 654,51 | 0,106740 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 2 724 036,00 | 0,218742 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 2 889 546,78 | 0,215563 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 4 417 576,18 | 0,214613 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged * | A1 дистрибутивни | PLN | 867 873,15 | 0,478096 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP | C дистрибутивни | GBP | 85 578,47 | 0,074515 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP * | Z дистрибутивни | GBP | 13 090,15 | 0,078639 |
| | | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD | A дистрибутивни | SGD | 2 312 126,52 | 0,103876 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | A1 дистрибутивни | EUR | 152 437,48 | 0,866263 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | B дистрибутивни | EUR | 106 951,46 | 0,843566 |
| | | | Schroder ISF Global Dynamic Balanced | A дистрибутивни | EUR | 120 849,26 | 0,839312 |
| | | | Schroder ISF Global Energy EUR Hedged | C дистрибутивни | EUR | 133,20 | 0,047542 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | A дистрибутивни | USD | 12 384,23 | 1,137197 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged * | B дистрибутивни | EUR | 88 942,43 | 1,100902 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged * | A1 дистрибутивни | EUR | 278 271,52 | 1,087132 |
| | | | Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged * | A дистрибутивни | EUR | 114 867,97 | 1,122132 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | B дистрибутивни | USD | 2 210 366,98 | 0,276624 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield | S дистрибутивни | USD | 129 584,92 | 0,365085 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield * | S дистрибутивни | USD | 17 746,24 | 0,506991 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR * | B дистрибутивни | EUR | 22,79 | 0,561745 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 1 194 872,80 | 0,384157 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 302 531,74 | 0,419286 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged | S дистрибутивни | EUR | 119 164,83 | 1,854940 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield GBP * | C дистрибутивни | GBP | 3 946,94 | 1,853336 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged | A дистрибутивни | GBP | 726 713,35 | 1,762606 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond * | A1 дистрибутивни | EUR | 49 473,39 | 0,069894 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond * | B дистрибутивни | EUR | 7 683,63 | 0,066041 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond * | A дистрибутивни | EUR | 58 274,04 | 0,066682 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency GBP | C дистрибутивни | GBP | 683,20 | 0,010236 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged | A дистрибутивни | CHF | 105 638,43 | 1,188246 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 6 157 708,40 | 1,255246 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 2 078 550,85 | 1,238604 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | C дистрибутивни | EUR | 7 443 021,57 | 1,235291 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged | Z дистрибутивни | EUR | 187 919,16 | 1,275369 |
| | | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged * | A дистрибутивни | EUR | 962,25 | 1,274843 |
| | | | Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 21 320,12 | 0,742533 |
| | | | Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 34 576,56 | 0,736482 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 862 108,43 | 0,883132 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 321 019,48 | 0,856269 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 720 796,33 | 0,852285 |
| | | | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged * | A дистрибутивни | EUR | 1 484,07 | 0,745718 |
| | | | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged * | B дистрибутивни | EUR | 687,66 | 0,743274 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond | A1 дистрибутивни | USD | 12 673,83 | 0,122543 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond | A дистрибутивни | USD | 501 558,94 | 0,091065 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond * | S дистрибутивни | USD | 51 517,80 | 0,083632 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged | A дистрибутивни | EUR | 48 210,34 | 0,998981 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged | A1 дистрибутивни | EUR | 7 339,10 | 0,981337 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged | B дистрибутивни | EUR | 48 763,15 | 0,961572 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged | A дистрибутивни | GBP | 2 664,75 | 0,695531 |
| | | | Schroder ISF Asian Total Return JPY Hedged | C дистрибутивни | JPY | 15 016,31 | 142,038497 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged | C дистрибутивни | JPY | 201 795 587,33 | 201,779045 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets GBP | I дистрибутивни | GBP | 217 212,39 | 0,131193 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets GBP * | S дистрибутивни | GBP | 13,94 | 0,130622 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | A дистрибутивни | EUR | 2 561 231,75 | 0,251016 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | B дистрибутивни | EUR | 1 563 431,74 | 0,245504 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | A1 дистрибутивни | EUR | 339 083,64 | 0,238649 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged | A дистрибутивни | EUR | 2 945,24 | 0,224026 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged | C дистрибутивни | JPY | 347 563 148,94 | 187,350173 |
| | | | Schroder ISF European Equity (Ex UK) * | S дистрибутивни | EUR | 5 986,02 | 0,278681 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities * | A дистрибутивни | EUR | 213 982,13 | 0,582036 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities * | C дистрибутивни | EUR | 194 102,19 | 0,583501 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities * | S дистрибутивни | EUR | 8,79 | 0,587566 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities GBP * | A дистрибутивни | GBP | 1 156,11 | 0,553133 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities GBP * | C дистрибутивни | GBP | 40 089,55 | 0,555494 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities USD * | A дистрибутивни | USD | 28 354,77 | 0,524060 |
| | | | Schroder ISF European Opportunities USD * | C дистрибутивни | USD | 44 578,31 | 0,527255 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged | A дистрибутивни | SGD | 202 679,80 | 0,247086 |
| | | | Schroder ISF Global Property Securities EUR | A дистрибутивни | EUR | 47 640,45 | 2,364176 |
| | | | Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity * | A дистрибутивни | USD | 1 883,98 | 0,202401 |
| | | | Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity * | C дистрибутивни | USD | 44 064,86 | 0,202797 |
| | | | Schroder ISF Strategic Credit * | S дистрибутивни | GBP | 7 573 463,36 | 2,558973 |
| | | | Schroder ISF Strategic Credit * | S дистрибутивни | GBP | 168 706,65 | 2,406879 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Strategic Credit EUR * | C дистрибутивни | EUR | 5 692,54 | 2,674412 |
| | | | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged * | C дистрибутивни | EUR | 1 105 298,66 | 2,542155 |
| | | | Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged * | C дистрибутивни | USD | 2 281 690,12 | 2,456520 |
| | | | Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged * | S дистрибутивни | USD | 202,28 | 2,014540 |
| | | | Schroder ISF UK Opportunities * | A дистрибутивни | GBP | 543 317,03 | 1,340881 |
| | | | Schroder ISF UK Opportunities * | C дистрибутивни | GBP | 1 655 924,83 | 1,346393 |
| | | | Schroder ISF UK Opportunities * | S дистрибутивни | GBP | 16 622,03 | 1,391573 |
| | | | Schroder ISF UK Opportunities EUR * | A дистрибутивни | EUR | 674 091,58 | 1,416709 |
| | | | Schroder ISF UK Opportunities EUR * | C дистрибутивни | EUR | 341 940,21 | 1,419004 |
| | | | Schroder ISF UK Opportunities USD * | A дистрибутивни | USD | 73 445,09 | 1,372102 |
| | | | Schroder ISF UK Opportunities USD * | C дистрибутивни | USD | 127 006,06 | 1,238226 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | B дистрибутивни | USD | 376,14 | 0,288672 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return * | C дистрибутивни | USD | 5 628 111,19 | 0,288861 |
| | | | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return GBP Hedged | A дистрибутивни | GBP | 12 906,99 | 3,728759 |
| | | | Schroder ISF Asian Convertible Bond GBP Hedged | C дистрибутивни | GBP | 355,16 | 1,477002 |
| | | | Schroder ISF Asian Equity Yield GBP | A дистрибутивни | GBP | 98 333,81 | 0,429317 |
| | | | Schroder ISF Asian Opportunities | A дистрибутивни | USD | 5 838 696,23 | 0,228809 |
| | | | Schroder ISF Asian Opportunities | B дистрибутивни | USD | 895,45 | 0,208292 |
| | | | Schroder ISF Asian Opportunities | C дистрибутивни | USD | 1 351 450,65 | 0,244396 |
| | | | Schroder ISF Asian Opportunities * | S дистрибутивни | USD | 24 130,34 | 0,247451 |
| | | | Schroder ISF Asian Opportunities * | I дистрибутивни | USD | 118 480,59 | 0,267824 |
| | | | Schroder ISF Asian Smaller Companies | C дистрибутивни | USD | 2 390,47 | 4,821440 |
| | | | Schroder ISF Asian Total Return * | S дистрибутивни | USD | 28,81 | 3,741558 |
| | | | Schroder ISF Asian Total Return GBP * | S дистрибутивни | GBP | 245 320,97 | 4,119498 |
| | | | Schroder ISF Asian Total Return GBP | A дистрибутивни | GBP | 207 312,76 | 4,811996 |
| | | | Schroder ISF Asian Total Return GBP | C дистрибутивни | GBP | 8 053 477,98 | 4,859859 |
| | | | Schroder ISF Asian Total Return SGD | A дистрибутивни | SGD | 118 205,22 | 0,267324 |
| | | | Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR | A дистрибутивни | EUR | 965,09 | 4,047008 |
| | | | Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) GBP | A дистрибутивни | GBP | 65 035,82 | 3,072758 |
| | | | Schroder ISF Emerging Asia GBP | A дистрибутивни | GBP | 26 220,36 | 0,336214 |
| | | | Schroder ISF Emerging Europe | B дистрибутивни | EUR | 172 069,34 | 0,670050 |
| | | | Schroder ISF Emerging Europe | C дистрибутивни | EUR | 11 997,62 | 0,611157 |
| | | | Schroder ISF Emerging Europe | I дистрибутивни | EUR | 64 772,77 | 0,710803 |
| | | | Schroder ISF Emerging Europe | A дистрибутивни | EUR | 746 872,45 | 0,818462 |
| | | | Schroder ISF Emerging Europe GBP | A дистрибутивни | GBP | 18 364,97 | 0,471516 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|-------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets | дистрибутивни A | USD | 762 670,27 | 0,254624 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets | дистрибутивни B | USD | 2 582,95 | 0,236713 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets | дистрибутивни C | USD | 951 644,90 | 0,258447 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets | дистрибутивни S | USD | 71 183,64 | 0,278459 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Bond | I дистрибутивни | USD | 98 528,33 | 4,607402 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | I дистрибутивни | USD | 43 720,03 | 3,659296 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни C | USD | 2 042 206,73 | 0,639181 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | I дистрибутивни | USD | 2 174 790,93 | 0,495477 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | дистрибутивни S | USD | 73 903,60 | 0,835976 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | дистрибутивни C | EUR | 4 759 540,12 | 1,040347 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | I дистрибутивни | EUR | 385,34 | 1,136059 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged | S | EUR | 77 103,05 | 0,696069 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged | дистрибутивни A | GBP | 626 749,67 | 0,849590 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged | дистрибутивни C | GBP | 2 187 773,72 | 0,844533 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged | дистрибутивни S | GBP | 2 769 168,44 | 1,081568 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged | дистрибутивни Z | GBP | 967 179,64 | 0,572268 |
| | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged | дистрибутивни | GBP | 942 043,54 | 0,862086 |
| | | | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | I дистрибутивни | USD | 97 943,69 | 4,101106 |
| | | | Schroder ISF EURO Bond | дистрибутивни C | EUR | 722 951,04 | 0,321594 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | дистрибутивни Z | EUR | 1 027 308,54 | 0,752727 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | дистрибутивни S | EUR | 9 887 441,75 | 0,633553 |
| | | | Schroder ISF EURO Corporate Bond | дистрибутивни A | EUR | 38 600,56 | 0,492699 |
| | | | Schroder ISF EURO Equity | дистрибутивни B | EUR | 438 443,21 | 0,559128 |
| | | | Schroder ISF EURO Equity | дистрибутивни C | EUR | 9 003,88 | 0,542736 |
| | | | Schroder ISF EURO Equity | дистрибутивни | EUR | 149 894,37 | 0,584950 |
| | | | Schroder ISF EURO High Yield | I дистрибутивни A | EUR | 50,69 | 4,010284 |
| | | | Schroder ISF EURO Government Bond | дистрибутивни B | EUR | 385 986,05 | 0,160975 |
| | | | Schroder ISF EURO Government Bond | дистрибутивни C | EUR | 263 203,30 | 0,161605 |
| | | | Schroder ISF EURO Government Bond | дистрибутивни A | EUR | 2 000 051,55 | 0,176690 |
| | | | Schroder ISF EURO Short Term Bond | дистрибутивни B | EUR | 62 669,85 | 0,083111 |
| | | | Schroder ISF EURO Short Term Bond | дистрибутивни C | EUR | 7 987,13 | 0,081241 |
| | | | Schroder ISF EURO Short Term Bond | дистрибутивни A | EUR | 47 312,99 | 0,061771 |
| | | | Schroder ISF European Equity Alpha | дистрибутивни C | EUR | 369 614,88 | 1,058646 |
| | | | Schroder ISF European Equity Alpha | дистрибутивни | EUR | 18 866,42 | 1,081986 |
| | | | Schroder ISF European Equity Alpha | I дистрибутивни Z | EUR | 45,78 | 1,201259 |
| | | | Schroder ISF European Equity Alpha | дистрибутивни A | EUR | 36,41 | 1,101997 |
| | | | Schroder ISF European Equity (Ex UK) | дистрибутивни | EUR | 255 611,92 | 1,908110 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|-------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF European Equity (Ex UK) * | С дистрибутивни А | EUR | 717 825,56 | 1,340288 |
| | | | Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP * | С дистрибутивни А | GBP | 12,71 | 1,271000 |
| | | | Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP * | С дистрибутивни А | GBP | 384 867,21 | 1,273750 |
| | | | Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP Hedged * | С дистрибутивни А | GBP | 4 620,38 | 1,301977 |
| | | | Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP Hedged * | С дистрибутивни А | GBP | 367 530,19 | 1,300541 |
| | | | Schroder ISF European Equity Yield GBP | С дистрибутивни А | GBP | 33 281,12 | 0,534551 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap | С дистрибутивни В | EUR | 120 130,53 | 3,780927 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap | С дистрибутивни С | EUR | 5 387,01 | 3,686475 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap | С дистрибутивни Z | EUR | 45 406,69 | 2,742879 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap | С дистрибутивни А | EUR | 33,84 | 2,794384 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap GBP | С дистрибутивни С | GBP | 2 155,58 | 2,819410 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap GBP | С дистрибутивни Z | GBP | 30,67 | 2,847725 |
| | | | Schroder ISF European Large Cap GBP | С дистрибутивни А | GBP | 657,17 | 2,895022 |
| | | | Schroder ISF European Smaller Companies | С дистрибутивни В | EUR | 58 983,08 | 0,497853 |
| | | | Schroder ISF European Smaller Companies | С дистрибутивни С | EUR | 15 439,19 | 0,453283 |
| | | | Schroder ISF European Smaller Companies | С дистрибутивни Z | EUR | 99 144,37 | 0,515369 |
| | | | Schroder ISF European Smaller Companies | С дистрибутивни С | EUR | 28,00 | 0,522778 |
| | | | Schroder ISF European Special Situations | С дистрибутивни S | EUR | 134 109,05 | 1,853597 |
| | | | Schroder ISF European Special Situations * | С дистрибутивни А | EUR | 179 812,33 | 1,828058 |
| | | | Schroder ISF European Special Situations GBP | С дистрибутивни С | GBP | 283,14 | 1,684955 |
| | | | Schroder ISF European Special Situations GBP | С дистрибутивни А | GBP | 1 366,87 | 1,673609 |
| | | | Schroder ISF European Total Return | С дистрибутивни С | EUR | 9 911,13 | 1,852835 |
| | | | Schroder ISF European Total Return | С дистрибутивни I | EUR | 34,45 | 2,248694 |
| | | | Schroder ISF European Total Return | С дистрибутивни Z | EUR | 35,42 | 2,292556 |
| | | | Schroder ISF European Total Return | С дистрибутивни А | EUR | 29,78 | 2,287250 |
| | | | Schroder ISF European Total Return GBP | С дистрибутивни А | GBP | 43,12 | 2,158158 |
| | | | Schroder ISF Frontier Markets Equity * | С дистрибутивни А | USD | 55 044,38 | 4,223471 |
| | | | Schroder ISF Global Bond | С дистрибутивни В | USD | 263 455,48 | 0,208783 |
| | | | Schroder ISF Global Bond | С дистрибутивни С | USD | 6 681,63 | 0,175113 |
| | | | Schroder ISF Global Bond | С дистрибутивни С | USD | 2 001 054,81 | 0,182847 |
| | | | Schroder ISF Global Climate Change Equity | С дистрибутивни С | USD | 44,88 | 0,170361 |
| | | | Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP | С дистрибутивни Z | GBP | 52,37 | 0,192522 |
| | | | Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP | С дистрибутивни С | GBP | 1 192,24 | 0,194950 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged | С дистрибутивни С | EUR | 2 271 001,75 | 1,616584 |
| | | | Schroder ISF Global Convertible Bond GBP Hedged | С дистрибутивни С | GBP | 262 812,23 | 1,547062 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | В дистрибутивни | USD | 1 328 684,25 | 0,231213 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond | С дистрибутивни | USD | 1 408 474,25 | 0,254264 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond * | С дистрибутивни | USD | 86 196,94 | 0,310391 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond * | І дистрибутивни | USD | 61 345,06 | 0,306959 |
| | | | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged | С дистрибутивни | EUR | 164 500,12 | 6,185889 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | А дистрибутивни | EUR | 21 645,43 | 3,489065 |
| | | | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged | А дистрибутивни | USD | 289 858,03 | 3,970362 |
| | | | Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged | А дистрибутивни | GBP | 5 048,63 | 0,416730 |
| | | | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | А дистрибутивни | USD | 14 278,91 | 0,283037 |
| | | | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities GBP | С дистрибутивни | GBP | 3 960,04 | 2,107637 |
| | | | Schroder ISF Global Energy | С дистрибутивни | USD | 141 881,49 | 0,537004 |
| | | | Schroder ISF Global Energy GBP * | А дистрибутивни | GBP | 113,84 | 0,283466 |
| | | | Schroder ISF Global Energy EUR | А дистрибутивни | EUR | 5 861,14 | 0,407893 |
| | | | Schroder ISF Global Energy GBP | С дистрибутивни | GBP | 14 296,60 | 0,319992 |
| | | | Schroder ISF Global Energy GBP | С дистрибутивни | GBP | 66 308,25 | 0,344781 |
| | | | Schroder ISF Global Energy GBP | Z дистрибутивни | GBP | 2 002,03 | 0,347804 |
| | | | Schroder ISF Global Equity | А дистрибутивни | USD | 4 943,75 | 0,312786 |
| | | | Schroder ISF Global Equity | С дистрибутивни | USD | 127 638,19 | 0,332322 |
| | | | Schroder ISF Global Equity * | С дистрибутивни | USD | 89 235,10 | 0,242592 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Alpha | А дистрибутивни | USD | 3 932,43 | 2,597600 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Alpha | В дистрибутивни | USD | 598,04 | 2,493599 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Alpha | С дистрибутивни | USD | 12 501,74 | 2,739236 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Alpha GBP | А дистрибутивни | GBP | 58 434,57 | 1,691081 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield | І дистрибутивни | USD | 103,81 | 5,219205 |
| | | | Schroder ISF Global Equity Yield GBP | А дистрибутивни | GBP | 171 083,57 | 3,009912 |
| | | | Schroder ISF Global High Yield * | І дистрибутивни | USD | 264 099,91 | 1,622702 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | С дистрибутивни | EUR | 42 049,60 | 0,282813 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP | С дистрибутивни | GBP | 470 637,39 | 0,269612 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP Hedged | С дистрибутивни | GBP | 459 591,91 | 0,293524 |
| | | | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged | А дистрибутивни | USD | 69 181,71 | 0,307647 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency | А1 дистрибутивни | USD | 5,54 | 0,055400 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency | В дистрибутивни | USD | 0,35 | 0,021008 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency | А дистрибутивни | USD | 0,35 | 0,021008 |
| | | | Schroder ISF Global Managed Currency EUR | С дистрибутивни | EUR | 4,84 | 0,050062 |
| | | | Schroder ISF Global Property Securities | Z дистрибутивни | USD | 257 270,06 | 2,963102 |
| | | | Schroder ISF Global Property Securities EUR | дистрибутивни | EUR | 959 402,35 | 2,909447 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF Global Recovery * | С дистрибутивни | USD | 130 223,32 | 2,947471 |
| | | | Schroder ISF Global Small Cap Energy GBP | А дистрибутивни | GBP | 51,64 | 0,013163 |
| | | | Schroder ISF Global Small Cap Energy GBP | С дистрибутивни | GBP | 647,09 | 0,013407 |
| | | | Schroder ISF Global Smaller Companies | А дистрибутивни | USD | 19 721,79 | 2,228949 |
| | | | Schroder ISF Greater China GBP | А дистрибутивни | GBP | 45 877,69 | 0,636066 |
| | | | Schroder ISF Greater China GBP | С дистрибутивни | GBP | 1 152 339,21 | 0,638543 |
| | | | Schroder ISF Indian Equity | С дистрибутивни | USD | 27,33 | 2,214748 |
| | | | Schroder ISF Italian Equity | А дистрибутивни | EUR | 186 129,15 | 0,523964 |
| | | | Schroder ISF Italian Equity | В дистрибутивни | EUR | 78 009,19 | 0,518445 |
| | | | Schroder ISF Italian Equity | С дистрибутивни | EUR | 149,25 | 0,587690 |
| | | | Schroder ISF Japanese Equity | А дистрибутивни | JPY | 22 344 781,85 | 13,055063 |
| | | | Schroder ISF Japanese Equity | В дистрибутивни | JPY | 566 266,69 | 13,095690 |
| | | | Schroder ISF Japanese Equity | С дистрибутивни | JPY | 34 768 869,75 | 16,205809 |
| | | | Schroder ISF Japanese Opportunities | А дистрибутивни | JPY | 13 553 455,62 | 19,537512 |
| | | | Schroder ISF Japanese Opportunities | С дистрибутивни | JPY | 1 049 232,68 | 19,944386 |
| | | | Schroder ISF Japanese Opportunities | І дистрибутивни | JPY | 32 895 747,68 | 20,075987 |
| | | | Schroder ISF Japanese Smaller Companies | А дистрибутивни | JPY | 492 700,98 | 1,122751 |
| | | | Schroder ISF Japanese Smaller Companies | В дистрибутивни | JPY | 38 479,88 | 0,995406 |
| | | | Schroder ISF Japanese Smaller Companies * | С дистрибутивни | JPY | 1 549,00 | 0,663193 |
| | | | Schroder ISF Japanese Smaller Companies GBP | І дистрибутивни | GBP | 87 716,24 | 0,206216 |
| | | | Schroder ISF Korean Equity | А дистрибутивни | USD | 348,28 | 0,123016 |
| | | | Schroder ISF Korean Equity | С дистрибутивни | USD | 3 619,14 | 0,130226 |
| | | | Schroder ISF Latin American | А дистрибутивни | USD | 160 150,87 | 1,008622 |
| | | | Schroder ISF Latin American | В дистрибутивни | USD | 19 393,58 | 0,985424 |
| | | | Schroder ISF Latin American | С дистрибутивни | USD | 14 345,50 | 1,026098 |
| | | | Schroder ISF Latin American GBP | А дистрибутивни | GBP | 20 611,74 | 0,641213 |
| | | | Schroder ISF Middle East * | А дистрибутивни | USD | 26,05 | 0,226108 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Active Value | А дистрибутивни | USD | 387 527,08 | 4,158307 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Active Value | В дистрибутивни | USD | 379,70 | 4,542952 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Active Value | С дистрибутивни | USD | 170 996,70 | 4,361715 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Active Value * | S дистрибутивни | USD | 585 463,86 | 4,723199 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Blend * | С дистрибутивни | USD | 34,73 | 2,965841 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Blend GBP * | S дистрибутивни | GBP | 24,63 | 2,946172 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Blend GBP | І дистрибутивни | GBP | 2 874 713,04 | 3,452145 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Core | С дистрибутивни | USD | 1 118 962,72 | 0,453090 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Core | І дистрибутивни | USD | 2 142 745,92 | 0,589229 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR * | І дистрибутивни | EUR | 22,10 | 1,683168 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|---|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets GBP | дистрибутивни C | GBP | 34 567,56 | 3,568061 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Quality | дистрибутивни S | USD | 138 384,04 | 2,859923 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Quality* | дистрибутивни S | USD | 376 242,96 | 2,702773 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Quality GBP* | дистрибутивни I | GBP | 22,14 | 3,100840 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Quality GBP | дистрибутивни C | GBP | 763 586,74 | 3,585393 |
| | | | Schroder ISF RMB Fixed Income USD | дистрибутивни C | USD | 1 290,13 | 3,104707 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond | дистрибутивни S | USD | 218 351,03 | 1,799949 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond* | дистрибутивни A | USD | 36 023,79 | 1,326448 |
| | | | Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged | дистрибутивни A | GBP | 83 071,73 | 1,842574 |
| | | | Schroder ISF Swiss Equity | дистрибутивни B | CHF | 172 442,29 | 0,378523 |
| | | | Schroder ISF Swiss Equity | дистрибутивни C | CHF | 3 524,64 | 0,348670 |
| | | | Schroder ISF Swiss Equity | дистрибутивни A | CHF | 15 375,00 | 0,419404 |
| | | | Schroder ISF Taiwanese Equity | дистрибутивни B | USD | 729 889,46 | 0,336015 |
| | | | Schroder ISF Taiwanese Equity | дистрибутивни C | USD | 854,55 | 0,332410 |
| | | | Schroder ISF Taiwanese Equity | дистрибутивни I | USD | 122,36 | 0,341425 |
| | | | Schroder ISF Taiwanese Equity | дистрибутивни A | USD | 67,97 | 0,345165 |
| | | | Schroder ISF UK Equity | дистрибутивни B | GBP | 407 955,74 | 0,116936 |
| | | | Schroder ISF UK Equity | дистрибутивни C | GBP | 12 216,83 | 0,112305 |
| | | | Schroder ISF UK Equity | дистрибутивни Z | GBP | 742 669,37 | 0,127515 |
| | | | Schroder ISF UK Equity | дистрибутивни S | GBP | 25 560,06 | 0,131853 |
| | | | Schroder ISF UK Equity* | дистрибутивни A | GBP | 255 538,20 | 0,132130 |
| | | | Schroder ISF UK Equity USD | дистрибутивни B | USD | 100 683,21 | 0,190433 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond | дистрибутивни C | USD | 967 077,06 | 0,396449 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond | дистрибутивни C | USD | 1 281 859,16 | 0,408789 |
| | | | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 3 606 915,00 | 4,881113 |
| | | | Schroder ISF US Large Cap | дистрибутивни B | USD | 37 295,64 | 1,171630 |
| | | | Schroder ISF US Large Cap | дистрибутивни C | USD | 1 247,46 | 1,052353 |
| | | | Schroder ISF US Large Cap | дистрибутивни S | USD | 22 225,33 | 1,311129 |
| | | | Schroder ISF US Large Cap* | дистрибутивни A | USD | 22 325,08 | 1,075867 |
| | | | Schroder ISF US Large Cap GBP* | дистрибутивни A | GBP | 205,69 | 0,459170 |
| | | | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | дистрибутивни C | USD | 59 225,30 | 1,790541 |
| | | | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | дистрибутивни S | USD | 120 904,38 | 1,931515 |
| | | | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity* | дистрибутивни I | USD | 4 880,45 | 1,444864 |
| | | | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged | дистрибутивни A | EUR | 1 071 950,67 | 1,635629 |
| | | | Schroder ISF US Smaller Companies | дистрибутивни B | USD | 129 731,13 | 0,857580 |
| | | | Schroder ISF US Smaller Companies | дистрибутивни | USD | 18 467,81 | 0,756219 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

| Дата на дата | Екс-дивидентна дата | Дата на дата | Фонд | Клас акции | Валута | Брутен дивидент | Дивидент на акция |
|--------------|---------------------|--------------|--|------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2014 | 18/12/2014 | 05/01/2015 | (продълж.) | | | | |
| | | | Schroder ISF US Smaller Companies | C дистрибутивни | USD | 17 187,87 | 0,966208 |
| | | | Schroder ISF Wealth Preservation EUR | A дистрибутивни | EUR | 4 789,40 | 0,294942 |
| | | | Schroder ISF Wealth Preservation EUR | B дистрибутивни | EUR | 5,63 | 0,329432 |
| | | | Schroder ISF Wealth Preservation EUR | A1 дистрибутивни | EUR | 7 722,78 | 0,295900 |
| | | | Schroder ISF Wealth Preservation EUR | B1 дистрибутивни | EUR | 37,34 | 0,288808 |
| | | | Schroder ISF Wealth Preservation EUR USD | A1 дистрибутивни | USD | 21 752,28 | 0,368950 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Value Plus * | A дистрибутивни | USD | 463,09 | 1,190401 |
| | | | Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP * | C дистрибутивни | GBP | 40,61 | 4,061000 |

Фючърсни договори

Фючърсните договори бяха оценени по последната налична цена на 31 декември 2014 г. Контрагентът за всички неприключени фючърсни договори бе UBS. Нереализираното поскупване/(обезценяване) е показано в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскупване/(обезценяване) по фючърсни договори“. На 31 декември 2014 г. следните фондове притежаваха отворени фючърсни договори:

| Дата на падеж | Количество | Договор | Валута | (Къса)/Дълга позиция | Пазарна цена | Нереализирано поскупване/(обезценяване) |
|---|------------|--------------------------------|--------|----------------------|------------------------|---|
| Schroder ISF Japanese Equity март 2015 | 402 | Topix Index Future | JPY | 5 695 014 858 | 1 407,50 JPY | (36 864 858) (36 864 858) |
| Schroder ISF Emerging Asia яну 2015 | 638 | MSCI Taiwan Index Future | USD | (21 897 590) | 343,10 | 7 810 |
| март 2015 | 196 | KOSPI 200 Index Future | KRW | (23 834 375 000) | 244,00 USD | (71 181) (63 371) |
| Schroder ISF European Equity Yield март 2015 | 467 | Euro STOXX 50 Future | EUR | 14 392 940 | 3 133,00 | 238 170 |
| март 2015 | 89 | FTSE 100 Index Future | GBP | 5 596 668 | 6 522,50 EUR | 267 674 505 844 |
| Schroder ISF European Total Return март 2015 | 2 | S&P 500 Index Future | USD | (995 200) | 2 079,30 EUR | (36 638) (36 638) |
| Schroder ISF Global Smaller Companies март 2015 | 3 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | 342 630 | 1 213,00 USD | 21 270 21 270 |
| Schroder ISF Indian Opportunities яну 2015 | 229 | SGX CNX Nifty Index Future | USD | 3 812 804 | 8 359,00 USD | 15 618 15 618 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities март 2015 | 109 | Topix Index Future | JPY | 1 537 200 000 | 1 407,50 JPY | (3 025 000) (3 025 000) |
| Schroder ISF Taiwanese Equity яну 2015 | 192 | MSCI Taiwan Index Future | USD | (6 589 870) | 343,10 USD | 2 350 2 350 |
| Schroder ISF UK Opportunities * март 2015 | 70 | FTSE 100 Index Future | GBP | 4 424 474 | 6 522,50 GBP | 141 276 141 276 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

| Дата на падеж | Количество | Договор | Валута | (Къса)/Дълга позиция | Пазарна цена | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|------------|---|--------|----------------------|--------------|--|
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | | | | | | |
| март 2015 | 15 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | 1 713 150 | 1 213,00 | 106 350 |
| март 2015 | 27 | S&P Mid 400 EMINI Future | USD | 3 762 855 | 1 470,20 | 206 685 |
| | | | | | USD | 313 035 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | | | | | |
| март 2015 | 205 | FTSE 100 Index Future | GBP | 13 349 360 | 6 522,50 | 33 923 |
| | | | | | USD | 33 923 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | | | | | | |
| март 2015 | 80 | FTSE 100 Index Future | GBP | 4 972 800 | 6 522,50 | 382 169 |
| | | | | | USD | 382 169 |
| Schroder ISF QEP Global Core | | | | | | |
| март 2015 | 207 | S&P 500 EMINI Future | USD | 20 849 513 | 2 079,25 | 670 725 |
| | | | | | USD | 670 725 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | | | | | |
| яну 2015 | 853 | SGX CNX Nifty Index Future | USD | 14 331 272 | 8 359,00 | (70 818) |
| март 2015 | 408 | Mini MSCI Emerging Markets Index Future | USD | 18 510 928 | 961,20 | 1 097 552 |
| | | | | | USD | 1 026 734 |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | | | | | | |
| яну 2015 | 119 | H-SHARES Index Future | HKD | 70 085 050 | 11 989,00 | 161 072 |
| яну 2015 | 15 | Mini-Hang Seng Index Future | HKD | 3 515 916 | 23 649,00 | 4 052 |
| яну 2015 | 40 | OMXS30 Index Future | SEK | 5 620 900 | 1 470,00 | 33 450 |
| яну 2015 | 837 | SGX FTSE China A50 Index Future | USD | (8 713 170) | 11 650,00 | (1 037 880) |
| март 2015 | 16 | 10 Year Mini JGB Future | JPY | 235 112 234 | 147,84 | 11 969 |
| март 2015 | 14 | AUST 10 Year Bond Long Future | AUD | 1 774 054 | 128,15 | 16 352 |
| март 2015 | 17 | CAN 10 Year Bond Future | CAD | 2 311 320 | 138,39 | 35 629 |
| март 2015 | 301 | Euro STOXX 50 Future | EUR | 9 116 816 | 3 133,00 | 380 359 |
| март 2015 | 13 | Euro-BOBL Future | EUR | 1 682 460 | 130,28 | 13 564 |
| март 2015 | 11 | Euro-Bund Future | EUR | 1 684 430 | 155,87 | 36 566 |
| март 2015 | 5 | Euro-BUXL 30 Year Bond Future | EUR | 739 600 | 154,98 | 42 826 |
| март 2015 | 18 | FTSE 100 Index Future | GBP | 1 103 476 | 6 522,50 | 109 997 |
| март 2015 | 151 | Korea 10 Year Bond Future | KRW | 18 220 599 975 | 120,98 | 43 447 |
| март 2015 | 8 | Long Gilt Future | GBP | 929 720 | 119,53 | 41 334 |
| март 2015 | 295 | Mini MSCI Emerging Markets Index Future | USD | (13 437 279) | 961,20 | (740 421) |
| март 2015 | 211 | NASDAQ 100 E-Mini Future | USD | 17 587 906 | 4 287,25 | 504 289 |
| март 2015 | 4 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | 455 040 | 1 213,00 | 30 160 |
| март 2015 | 148 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | (17 045 600) | 1 213,00 | (906 800) |
| март 2015 | 539 | S&P 500 EMINI Future | USD | 53 553 062 | 2 079,25 | 2 482 726 |
| март 2015 | 424 | S&P 500 EMINI Future | USD | (42 354 728) | 2 079,25 | (1 725 374) |
| март 2015 | 5 | S&P/TSX 60 Index Future | CAD | 796 690 | 855,40 | 50 636 |
| март 2015 | 4 | SPI 200 Future | AUD | 509 900 | 5 383,00 | 23 247 |
| март 2015 | 120 | SPI 200 Future | AUD | (15 385 975) | 5 383,00 | (624 589) |
| март 2015 | 16 | Swiss Market Index Future | CHF | 1 384 640 | 8 907,00 | 40 846 |
| март 2015 | 16 | Topix Index Future | JPY | 232 768 000 | 1 407,50 | (63 264) |
| март 2015 | 15 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | (3 275 625) | 109,29 | (3 047) |
| март 2015 | 17 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | 2 021 273 | 118,84 | (1 063) |
| март 2015 | 216 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 27 233 094 | 126,69 | 131 406 |
| март 2015 | 21 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (2 648 953) | 126,69 | (11 484) |
| март 2015 | 9 | US Long Bond Future (CBT) | USD | 1 265 133 | 144,41 | 34 523 |
| март 2015 | 22 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | (3 586 688) | 164,91 | (41 250) |
| дек 2015 | 679 | 90 DAY EURO\$ Future | USD | (168 425 950) | 99,09 | 220 675 |
| | | | | | USD | (706 047) |
| Schroder ISF Asian Diversified Growth | | | | | | |
| яну 2015 | 25 | H-SHARES Index Future | HKD | 14 225 372 | 11 850,00 | 75 678 |
| яну 2015 | 200 | SGX FTSE China A50 Index Future | USD | (1 952 532) | 11 085,00 | (264 468) |
| март 2015 | 10 | KOSPI 200 Index Future | KRW | (1 223 000 000) | 244,00 | 2 737 |
| март 2015 | 30 | Topix Index Future | JPY | (406 800 000) | 1 407,50 | (129 359) |
| | | | | | USD | (315 412) |
| Schroder ISF Global Conservative | | | | | | |
| март 2015 | 70 | Euro STOXX 50 Future | EUR | 2 098 935 | 3 133,00 | 94 165 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

| Дата на падеж | Количество | Договор | Валута | (Къса)/Дълга позиция | Пазарна цена | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|------------|---|--------|----------------------|--------------|--|
| Schroder ISF Global Conservative (продълж.) | | | | | | |
| март 2015 | 12 | Long Gilt Future | GBP | 1 422 600 | 119,47 | 14 154 |
| март 2015 | 10 | NASDAQ 100 E-Mini Future | USD | 841 705 | 4 287,00 | 12 915 |
| март 2015 | 11 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | (1 251 410) | 1 211,60 | (66 942) |
| март 2015 | 54 | S&P 500 EMINI Future | USD | 5 316 727 | 2 080,00 | 246 269 |
| март 2015 | 12 | Topix Index Future | JPY | 174 576 000 | 1 407,50 | (39 091) |
| март 2015 | 7 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 894 578 | 126,75 | (6 030) |
| | | | | | EUR | 255 440 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | | | |
| яну 2015 | 17 | Mini-Hang Seng Index Future | HKD | 3 984 705 | 23 649,00 | 3 780 |
| яну 2015 | 201 | MSCI Taiwan Index Future | USD | 6 815 910 | 343,10 | 66 160 |
| яну 2015 | 43 | OMXS30 Index Future | SEK | 6 042 468 | 1 470,00 | 29 646 |
| март 2015 | 18 | 10 Year Mini JGB Future | JPY | 264 501 263 | 147,84 | 11 093 |
| март 2015 | 16 | AUST 10 Year Bond Long Future | AUD | 2 027 490 | 128,15 | 15 393 |
| март 2015 | 222 | CAN 10 Year Bond Future | CAD | 30 490 251 | 138,22 | 138 141 |
| март 2015 | 203 | Euro STOXX 50 Future | EUR | 6 368 693 | 3 133,00 | (8 703) |
| март 2015 | 14 | Euro-BOBL Future | EUR | 1 813 700 | 130,28 | 10 220 |
| март 2015 | 12 | Euro-Bund Future | EUR | 1 844 280 | 155,87 | 26 160 |
| март 2015 | 6 | Euro-BUXL 30 Year Bond Future | EUR | 894 360 | 154,98 | 35 520 |
| март 2015 | 139 | FTSE 100 Index Future | GBP | 8 521 286 | 6 507,50 | 672 000 |
| март 2015 | 219 | Long Gilt Future | GBP | 25 533 558 | 119,47 | 808 202 |
| март 2015 | 209 | Mini MSCI Emerging Markets Index Future | USD | (9 479 871) | 961,30 | (465 520) |
| март 2015 | 48 | Mini Tokyo Price Index Future | JPY | 69 686 400 | 1 400,75 | (16 876) |
| март 2015 | 10 | NASDAQ 100 E-Mini Future | USD | 832 071 | 4 287,00 | 20 843 |
| март 2015 | 276 | NIKKEI 225 (OSE) Future | JPY | 4 967 172 000 | 17 450,00 | (1 039 739) |
| март 2015 | 4 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | 455 040 | 1 211,60 | 24 357 |
| март 2015 | 254 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | (28 896 197) | 1 211,60 | (1 545 751) |
| март 2015 | 1 055 | S&P 500 EMINI Future | USD | 104 028 826 | 2 080,00 | 4 683 208 |
| март 2015 | 10 | Swiss Market Index Future | CHF | 865 400 | 8 907,00 | 21 039 |
| март 2015 | 19 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | 2 275 102 | 118,87 | (13 681) |
| март 2015 | 18 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 2 293 594 | 126,75 | (9 952) |
| март 2015 | 9 | US Long Bond Future (CBT) | USD | 1 287 281 | 144,59 | 11 572 |
| март 2015 | 152 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | 24 354 068 | 165,28 | 632 540 |
| | | | | | EUR | 4 109 652 |
| Schroder ISF Global Dynamic Balanced | | | | | | |
| март 2015 | 95 | AUST 10 Year Bond Long Future | AUD | 12 086 752 | 128,15 | 58 674 |
| март 2015 | 1 181 | Euro STOXX 50 Future | EUR | 35 537 973 | 3 133,00 | 1 462 757 |
| март 2015 | 74 | Euro-BTP Future | EUR | 9 938 940 | 135,60 | 95 460 |
| март 2015 | 108 | Long Gilt Future | GBP | 12 803 400 | 119,47 | 127 390 |
| март 2015 | 148 | NASDAQ 100 E-Mini Future | USD | 12 457 233 | 4 287,00 | 191 146 |
| март 2015 | 172 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | (19 567 503) | 1 211,60 | (1 046 729) |
| март 2015 | 1 114 | S&P 500 EMINI Future | USD | 109 699 851 | 2 080,00 | 5 065 830 |
| март 2015 | 259 | Topix Index Future | JPY | 3 742 990 000 | 1 401,00 | (787 869) |
| март 2015 | 156 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 19 936 313 | 126,73 | (136 394) |
| | | | | | EUR | 5 030 265 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation[*] | | | | | | |
| яну 2015 | 45 | CAC 40 10 Euro Future | EUR | 1 806 300 | 4 277,00 | 143 584 |
| март 2015 | 8 | DAX Index Future | EUR | 1 866 100 | 9 843,50 | 124 475 |
| март 2015 | 274 | Euro STOXX 50 Future | EUR | 8 223 854 | 3 133,00 | 437 443 |
| март 2015 | 8 | FTSE/MIB Index Future | EUR | 728 600 | 19 069,00 | 41 443 |
| март 2015 | 42 | Long Gilt Future | GBP | 4 987 220 | 119,53 | 51 496 |
| март 2015 | 16 | NASDAQ 100 Future | USD | 6 656 460 | 4 286,25 | 201 540 |
| март 2015 | 38 | NIKKEI 225 (OSE) Future | JPY | 679 498 000 | 17 450,00 | (137 078) |
| март 2015 | 46 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | (5 233 169) | 1 213,00 | (346 631) |
| март 2015 | 490 | S&P 500 EMINI Future | USD | 48 212 793 | 2 079,25 | 2 728 832 |
| март 2015 | 37 | SPI 200 Future | AUD | (4 710 100) | 5 383,00 | (220 338) |
| март 2015 | 27 | Swiss Market Index Future | CHF | 2 336 580 | 8 907,00 | 68 928 |
| март 2015 | 56 | Topix Index Future | JPY | 810 274 000 | 1 407,50 | (184 527) |
| март 2015 | 37 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 4 687 203 | 126,69 | 234 |
| | | | | | USD | 2 909 401 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 | | | | | | |
| март 2015 | 203 | FTSE 100 Index Future | GBP | 13 011 115 | 6 522,50 | 357 792 |
| март 2015 | 1 996 | Mini MSCI Emerging Markets Index Future | USD | (90 571 184) | 961,20 | (5 356 576) |
| март 2015 | 1 099 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | (125 027 244) | 1 213,00 | (8 281 456) |
| март 2015 | 3 774 | S&P 500 EMINI Future | USD | 390 512 809 | 2 079,25 | 1 841 666 |
| март 2015 | 453 | S&P/TSX 60 Index Future | CAD | (72 180 292) | 855,40 | (4 587 435) |
| март 2015 | 890 | SPI 200 Future | AUD | (113 297 000) | 5 383,00 | (5 300 036) |
| март 2015 | 756 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (89 828 686) | 118,84 | (11 283) |
| март 2015 | 570 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (72 183 423) | 126,69 | (28 452) |
| | | | | | USD | (21 365 780) |
| Schroder ISF Japan DGF | | | | | | |
| яну 2015 | 74 | H-SHARES Index Future | HKD | 42 107 101 | 11 850,00 | 26 754 218 |
| яну 2015 | 559 | SGX FTSE China A50 Index Future | USD | (5 457 328) | 11 085,00 | (88 284 772) |
| март 2015 | 49 | CAN 10 Year Bond Future | CAD | 6 662 530 | 138,02 | 10 323 675 |
| март 2015 | 137 | Euro STOXX 50 Future | EUR | 4 088 936 | 3 149,00 | 32 732 450 |
| март 2015 | 100 | Korea 10 Year Bond Future | KRW | 11 997 996 600 | 120,98 | 10 897 327 |
| март 2015 | 46 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | (5 291 580) | 1 213,50 | (34 698 256) |
| март 2015 | 110 | S&P 500 EMINI Future | USD | 11 229 625 | 2 079,25 | 24 633 468 |
| март 2015 | 53 | SPI 200 Future | AUD | (6 825 075) | 5 382,00 | (29 927 353) |
| март 2015 | 174 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (21 961 440) | 126,66 | (9 166 304) |
| | | | | | JPY | (56 735 547) |
| Schroder ISF Strategic Beta 10⁺ | | | | | | |
| яну 2015 | 25 | Mini-Hang Seng Index Future | HKD | 5 859 861 | 23 649,00 | 6 754 |
| яну 2015 | 7 | OMXS30 Index Future | SEK | 983 658 | 1 470,00 | 5 854 |
| март 2015 | 18 | 10 Year Mini JGB Future | JPY | 264 934 892 | 147,84 | 9 840 |
| март 2015 | 30 | AUST 10 Year Bond Long Future | AUD | 3 801 544 | 128,15 | 35 039 |
| март 2015 | 15 | AUST 10 Year Bond Long Future | AUD | (1 902 265) | 128,15 | (16 298) |
| март 2015 | 28 | CAN 10 Year Bond Future | CAD | 3 806 880 | 138,39 | 58 682 |
| март 2015 | 42 | CAN 10 Year Bond Future | CAD | (5 767 295) | 138,39 | (38 884) |
| март 2015 | 7 | DAX Index Future | EUR | (1 635 463) | 9 843,50 | (105 731) |
| март 2015 | 19 | Euro STOXX 50 Future | EUR | 567 079 | 3 133,00 | 34 202 |
| март 2015 | 3 | Euro-BOBL Future | EUR | 388 260 | 130,28 | 3 130 |
| март 2015 | 6 | Euro-Bund Future | EUR | 918 780 | 155,87 | 19 945 |
| март 2015 | 1 | Euro-Bund Future | EUR | (153 120) | 155,87 | (3 336) |
| март 2015 | 3 | Euro-BUXL 30 Year Bond Future | EUR | 451 308 | 154,98 | 16 538 |
| март 2015 | 26 | Euro-Schatz Future | EUR | (2 883 920) | 111,09 | (5 362) |
| март 2015 | 8 | FTSE 100 Index Future | GBP | 490 434 | 6 522,50 | 48 887 |
| март 2015 | 20 | FTSE 100 Index Future | GBP | (1 224 850) | 6 522,50 | (124 142) |
| март 2015 | 37 | Korea 10 Year Bond Future | KRW | 4 426 402 500 | 120,98 | 45 719 |
| март 2015 | 22 | Long Gilt Future | GBP | 2 562 385 | 119,53 | 104 855 |
| март 2015 | 12 | Mini MSCI Emerging Markets Index Future | USD | 544 061 | 961,20 | 32 659 |
| март 2015 | 97 | Mini Tokyo Price Index Future | JPY | 140 824 600 | 1 407,50 | (35 922) |
| март 2015 | 2 | NASDAQ 100 E-Mini Future | USD | 166 414 | 4 287,25 | 5 076 |
| март 2015 | 8 | Russell 2000 Mini Index Future | USD | 910 080 | 1 213,00 | 60 320 |
| март 2015 | 12 | S&P 500 EMINI Future | USD | 1 179 180 | 2 079,25 | 68 370 |
| март 2015 | 8 | S&P 500 EMINI Future | USD | (786 240) | 2 079,25 | (45 460) |
| март 2015 | 7 | SPI 200 Future | AUD | 892 325 | 5 383,00 | 40 683 |
| март 2015 | 2 | Swiss Market Index Future | CHF | 173 080 | 8 907,00 | 5 106 |
| март 2015 | 3 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | 356 695 | 118,84 | (188) |
| март 2015 | 14 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 1 764 109 | 126,69 | 9 516 |
| март 2015 | 26 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (3 278 406) | 126,69 | (15 469) |
| март 2015 | 2 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | 315 031 | 164,91 | 14 781 |
| март 2015 | 18 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | 2 906 766 | 164,91 | 61 547 |
| | | | | | USD | 296 711 |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | | | | | | |
| март 2015 | 302 | Korea 10 Year Bond Future | KRW | (36 310 919 868) | 120,98 | (206 358) |
| март 2015 | 688 | Korea 3 Year Bond Future | KRW | 74 407 200 000 | 108,20 | 31 544 |
| март 2015 | 85 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (10 728 290) | 126,69 | (40 148) |
| март 2015 | 1 427 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | 169 796 476 | 118,84 | (217 592) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

| Дата на падеж | Количество | Договор | Валута | (Къса)/Дълга позиция | Пазарна цена | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|------------|-------------------------------|--------|----------------------|--------------|--|
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.) | | | | | | |
| март 2015 | 109 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (15 345 136) | 144,41 | (395 145) |
| | | | | | USD | (827 699) |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | | |
| март 2015 | 218 | Euro-BOBL Future | EUR | 28 211 380 | 130,28 | 189 660 |
| март 2015 | 488 | Euro-BTP Future | EUR | 65 436 752 | 135,60 | 736 048 |
| март 2015 | 428 | Euro-Bund Future | EUR | 65 723 855 | 155,87 | 988 505 |
| март 2015 | 355 | Euro-OAT Future | EUR | 51 867 722 | 147,22 | 395 378 |
| март 2015 | 81 | Long Gilt Future | GBP | (9 557 230) | 119,53 | (160 201) |
| март 2015 | 1 207 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (143 700 748) | 118,84 | 219 064 |
| март 2015 | 1 793 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (226 113 895) | 126,69 | (854 586) |
| март 2015 | 25 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (3 511 719) | 144,41 | (81 138) |
| март 2015 | 77 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | (12 125 695) | 164,91 | (471 547) |
| | | | | | EUR | 961 183 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | | |
| март 2015 | 172 | Euro-BOBL Future | EUR | 22 258 520 | 130,28 | 149 640 |
| март 2015 | 130 | Euro-Schatz Future | EUR | 14 420 250 | 111,09 | 21 450 |
| март 2015 | 215 | Long Gilt Future | GBP | (25 036 410) | 119,53 | (851 159) |
| март 2015 | 191 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (22 709 602) | 118,84 | 9 839 |
| март 2015 | 75 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 9 449 414 | 126,69 | 42 984 |
| | | | | | EUR | (627 246) |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | | | |
| март 2015 | 35 | Euro-BOBL Future | EUR | 4 529 350 | 130,28 | 30 450 |
| март 2015 | 1 506 | Euro-Schatz Future | EUR | 167 053 050 | 111,09 | 248 490 |
| март 2015 | 109 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | (23 855 125) | 109,29 | 24 818 |
| март 2015 | 28 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (3 341 045) | 118,84 | 11 241 |
| | | | | | EUR | 314 999 |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | | |
| март 2015 | 47 | AUST 10 Year Bond Long Future | AUD | 5 944 081 | 128,15 | 64 450 |
| март 2015 | 37 | Euro-BOBL Future | EUR | 4 788 190 | 130,28 | 39 029 |
| март 2015 | 312 | Euro-BTP Future | EUR | 41 836 612 | 135,60 | 570 922 |
| март 2015 | 637 | Euro-Bund Future | EUR | 97 634 479 | 155,87 | 2 007 511 |
| март 2015 | 88 | Euro-Schatz Future | EUR | 9 761 400 | 111,09 | 17 616 |
| март 2015 | 18 | Japan 10 Year Bond Future | JPY | 2 645 330 000 | 147,79 | 124 472 |
| март 2015 | 168 | Korea 10 Year Bond Future | KRW | 20 098 260 000 | 120,98 | 207 587 |
| март 2015 | 140 | Long Gilt Future | GBP | (16 291 170) | 119,53 | (690 507) |
| март 2015 | 24 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | 5 246 250 | 109,29 | (375) |
| март 2015 | 110 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | (24 065 938) | 109,29 | 22 344 |
| март 2015 | 484 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (57 490 469) | 118,84 | (26 125) |
| март 2015 | 183 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 23 030 372 | 126,69 | 153 440 |
| март 2015 | 918 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (115 833 480) | 126,69 | (465 645) |
| март 2015 | 81 | US Long Bond Future (CBT) | USD | 11 390 551 | 144,41 | 306 355 |
| март 2015 | 92 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (12 923 125) | 144,41 | (362 250) |
| март 2015 | 79 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | (12 440 648) | 164,91 | (586 945) |
| | | | | | USD | 1 381 879 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | | |
| март 2015 | 69 | Euro-BOBL Future | EUR | (8 929 290) | 130,28 | (60 030) |
| март 2015 | 66 | Euro-BTP Future | EUR | 8 850 053 | 135,60 | 99 548 |
| март 2015 | 154 | Euro-Bund Future | EUR | 23 595 110 | 155,87 | 408 870 |
| март 2015 | 254 | Long Gilt Future | GBP | (29 524 350) | 119,53 | (1 074 349) |
| март 2015 | 197 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | (43 115 297) | 109,29 | 45 669 |
| март 2015 | 346 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (41 138 860) | 118,84 | 17 825 |
| март 2015 | 55 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 6 929 570 | 126,69 | 31 521 |
| март 2015 | 3 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | (472 430) | 164,91 | (18 372) |
| | | | | | EUR | (549 318) |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | | | |
| март 2015 | 1 432 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | 170 389 461 | 118,84 | (1 678 687) |
| март 2015 | 937 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (118 263 618) | 126,69 | (3 433 188) |
| | | | | | HKD | (5 111 875) |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | | | |
| март 2015 | 298 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | 65 240 594 | 109,29 | (104 312) |
| март 2015 | 659 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (78 327 141) | 118,84 | 14 258 |
| март 2015 | 179 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (22 667 080) | 126,69 | (9 983) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| март 2015 | 483 | US Long Bond Future (CBT) | USD | 68 108 275 | 144,41 | 1 639 944 |
| март 2015 | 6 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (865 313) | 144,41 | (1 125) |
| март 2015 | 227 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | (36 183 426) | 164,91 | (1 250 293) |
| | | | | | USD | 288 489 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | |
| март 2015 | 35 | Korea 3 Year Bond Future | KRW | 3 785 250 000 | 108,20 | 1 605 |
| март 2015 | 205 | Korea 10 Year Bond Future | KRW | 24 649 200 000 | 120,98 | 139 107 |
| март 2015 | 56 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | 6 663 275 | 118,84 | (8 463) |
| март 2015 | 17 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (2 145 658) | 126,69 | (8 030) |
| | | | | | USD | 124 219 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | | | |
| март 2015 | 339 | Euro-BOBL Future | EUR | (43 755 530) | 130,28 | (409 390) |
| март 2015 | 222 | Euro-Bund Future | EUR | 34 294 414 | 155,87 | 308 726 |
| март 2015 | 70 | Euro-BUXL 30 Year Bond Future | EUR | (10 354 400) | 154,98 | (494 200) |
| март 2015 | 880 | Euro-Schatz Future | EUR | (97 659 650) | 111,09 | (99 550) |
| март 2015 | 1 029 | Long Gilt Future | GBP | (119 946 300) | 119,53 | (3 918 398) |
| март 2015 | 125 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (14 862 305) | 118,84 | 6 439 |
| март 2015 | 920 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (116 013 438) | 126,69 | (444 327) |
| | | | | | EUR | (5 050 700) |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | | | |
| март 2015 | 9 | Euro-BOBL Future | EUR | 1 164 690 | 130,28 | 7 830 |
| март 2015 | 12 | Euro-Bund Future | EUR | 1 838 580 | 155,87 | 31 860 |
| март 2015 | 41 | Long Gilt Future | GBP | (4 777 320) | 119,53 | (158 544) |
| март 2015 | 52 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (6 557 281) | 126,69 | (25 114) |
| | | | | | EUR | (143 968) |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | | | |
| март 2015 | 2 | Euro-Bund Future | EUR | (306 400) | 155,87 | (5 340) |
| март 2015 | 8 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (1 008 813) | 126,69 | (3 864) |
| | | | | | EUR | (9 204) |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | | | |
| март 2015 | 7 | AUST 10 Year Bond Long Future | AUD | (885 115) | 128,15 | (9 741) |
| март 2015 | 26 | CAN 10 Year Bond Future | CAD | (3 540 400) | 138,39 | (49 799) |
| март 2015 | 303 | Euro-BOBL Future | EUR | (39 214 690) | 130,28 | (315 616) |
| март 2015 | 876 | Euro-Bund Future | EUR | 134 330 544 | 155,87 | 2 683 106 |
| март 2015 | 70 | Euro-Bund Future | EUR | (10 726 050) | 155,87 | (224 262) |
| март 2015 | 45 | Euro-BUXL 30 Year Bond Future | EUR | 6 649 200 | 154,98 | 394 172 |
| март 2015 | 7 | Euro-BUXL 30 Year Bond Future | EUR | (1 040 820) | 154,98 | (53 430) |
| март 2015 | 886 | Euro-Schatz Future | EUR | 98 279 550 | 111,09 | 177 359 |
| март 2015 | 92 | Euro-Schatz Future | EUR | (10 205 165) | 111,09 | (18 337) |
| март 2015 | 1 | Japan 10 Year Bond Future | JPY | (146 970 000) | 147,79 | (6 855) |
| март 2015 | 484 | Long Gilt Future | GBP | (56 260 557) | 119,53 | (2 481 234) |
| март 2015 | 5 | Swiss 10 Year Bond Future | CHF | (809 900) | 161,75 | 1 161 |
| март 2015 | 1 078 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | 236 065 157 | 109,29 | (437 937) |
| март 2015 | 636 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | (139 178 513) | 109,29 | 162 825 |
| март 2015 | 1 399 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | 166 252 923 | 118,84 | (1 446) |
| март 2015 | 444 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (52 780 300) | 118,84 | 17 144 |
| март 2015 | 1 651 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 207 783 325 | 126,69 | 1 377 738 |
| март 2015 | 2 710 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (343 055 042) | 126,69 | (268 084) |
| март 2015 | 269 | US Long Bond Future (CBT) | USD | 37 830 500 | 144,41 | 1 014 782 |
| март 2015 | 197 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (27 759 562) | 144,41 | (688 470) |
| март 2015 | 1 316 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | (209 668 026) | 164,91 | (7 348 600) |
| | | | | | USD | (6 075 524) |
| Schroder ISF Global High Income Bond | | | | | | |
| март 2015 | 51 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (6 453 891) | 126,69 | (7 172) |
| март 2015 | 8 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (1 153 750) | 144,41 | (1 500) |
| | | | | | USD | (8 672) |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | | | |
| март 2015 | 8 | Euro-Bund Future | EUR | (1 225 600) | 155,87 | (25 914) |
| март 2015 | 344 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (40 875 754) | 118,84 | (3 808) |
| март 2015 | 997 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (126 239 447) | 126,69 | (67 991) |
| март 2015 | 67 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (9 392 563) | 144,41 | (282 657) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

| Дата на падеж | Количество | Договор | Валута | (Къса)/Дълга позиция | Пазарна цена | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------------|--|
| Schroder ISF Global High Yield (продълж.) | | | | | | |
| март 2015 | 1 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | (159 398) | 164,91 | (5 508) |
| | | | | | USD | (385 878) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | |
| март 2015 | 3 | CAN 10 Year Bond Future | CAD | 407 880 | 138,39 | 6 288 |
| март 2015 | 12 | Euro-BTP Future | EUR | 1 609 100 | 135,60 | 21 959 |
| март 2015 | 11 | Euro-Bund Future | EUR | 1 687 025 | 155,87 | 33 418 |
| март 2015 | 2 | Japan 10 Year Bond Future | JPY | 293 700 000 | 147,79 | 15 716 |
| март 2015 | 2 | Long Gilt Future | GBP | 234 750 | 119,53 | 6 717 |
| март 2015 | 1 | Long Gilt Future | GBP | (119 770) | 119,53 | 374 |
| дек 2016 | 85 | One-Day Interbank Deposit Future | BRL | 6 662 002 | 78 529,05 | 4 883 |
| март 2015 | 21 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (2 501 730) | 118,84 | 6 175 |
| март 2015 | 29 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (3 656 574) | 126,69 | (17 364) |
| март 2015 | 29 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (4 073 938) | 144,41 | (113 844) |
| март 2015 | 1 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | 157 484 | 164,91 | 7 422 |
| | | | | | USD | (28 256) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | |
| март 2015 | 34 | Euro-BOBL Future | EUR | (4 399 940) | 130,28 | (35 887) |
| март 2015 | 1 071 | Euro-BTP Future | EUR | 143 625 987 | 135,60 | 1 943 092 |
| март 2015 | 1 656 | Euro-Bund Future | EUR | 253 808 983 | 155,87 | 5 231 042 |
| март 2015 | 153 | Euro-Bund Future | EUR | (23 439 600) | 155,87 | (495 608) |
| март 2015 | 1 452 | Long Gilt Future | GBP | (168 807 244) | 119,53 | (7 403 842) |
| март 2015 | 31 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | 6 788 516 | 109,29 | (12 594) |
| март 2015 | 3 484 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (414 104 394) | 118,84 | 79 987 |
| март 2015 | 3 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 377 547 | 126,69 | 2 515 |
| март 2015 | 5 129 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (646 915 672) | 126,69 | (2 864 515) |
| март 2015 | 6 | US Long Bond Future (CBT) | USD | 843 222 | 144,41 | 23 215 |
| март 2015 | 14 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (1 966 563) | 144,41 | (55 125) |
| март 2015 | 15 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | (2 362 148) | 164,91 | (111 445) |
| | | | | | USD | (3 699 165) |
| Schroder ISF Strategic Credit* | | | | | | |
| март 2015 | 14 | Euro-BOBL Future | EUR | (1 811 740) | 130,28 | (9 481) |
| март 2015 | 106 | Long Gilt Future | GBP | (12 327 800) | 119,53 | (342 380) |
| март 2015 | 22 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (2 615 766) | 118,84 | 882 |
| | | | | | GBP | (350 979) |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | | | | |
| март 2015 | 19 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (2 405 047) | 126,69 | (2 016) |
| март 2015 | 8 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (1 153 750) | 144,41 | (1 500) |
| | | | | | USD | (3 516) |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | | | |
| март 2015 | 18 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (2 141 930) | 118,84 | 2 883 |
| март 2015 | 8 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (1 009 721) | 126,69 | (3 779) |
| | | | | | USD | (896) |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | | | |
| март 2015 | 183 | Euro-BOBL Future | EUR | (23 682 030) | 130,28 | (159 210) |
| март 2015 | 22 | Euro-Bund Future | EUR | 3 373 280 | 155,87 | 55 860 |
| март 2015 | 43 | Euro-Schatz Future | EUR | 4 769 775 | 111,09 | 7 095 |
| март 2015 | 103 | Long Gilt Future | GBP | (11 971 175) | 119,53 | (437 328) |
| март 2015 | 4 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | 875 938 | 109,29 | (1 339) |
| март 2015 | 114 | US 2 Year Note Future (CBT) | USD | (24 928 188) | 109,29 | 8 475 |
| март 2015 | 190 | US 5 Year Note Future (CBT) | USD | (22 583 663) | 118,84 | 3 985 |
| март 2015 | 134 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | 16 929 564 | 126,69 | 38 378 |
| март 2015 | 444 | US 10 Year Note Future (CBT) | USD | (56 225 842) | 126,69 | (19 294) |
| март 2015 | 114 | US Long Bond Future (CBT) | USD | (15 981 376) | 144,41 | (396 417) |
| март 2015 | 7 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | 1 102 391 | 164,91 | 42 823 |
| март 2015 | 126 | US Ultra Bond Future (CBT) | USD | (20 077 966) | 164,91 | (577 164) |
| | | | | | EUR | (1 434 136) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------|---------------|--|
| Schroder ISF Swiss Equity (продълж.) | | | | | |
| CHF | 8 404 | EUR | 7 000 | 29/01/2015 | (14) |
| CHF | 453 | GBP | 300 | 29/01/2015 | (7) |
| CHF | 192 | USD | 200 | 29/01/2015 | (6) |
| EUR | 395 600 | CHF | 475 066 | 29/01/2015 | 664 |
| GBP | 14 600 | CHF | 22 000 | 29/01/2015 | 413 |
| USD | 7 300 | CHF | 7 004 | 29/01/2015 | 20 |
| | | | | | CHF 1 257 |
| Schroder ISF UK Equity | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| CHF | 18 000 | GBP | 11 940 | 29/01/2015 | (280) |
| EUR | 18 600 | GBP | 14 818 | 29/01/2015 | (334) |
| GBP | 132 | CHF | 200 | 29/01/2015 | 3 |
| GBP | 159 | EUR | 200 | 29/01/2015 | 3 |
| GBP | 127 | USD | 200 | 29/01/2015 | (1) |
| USD | 14 500 | GBP | 9 232 | 29/01/2015 | 73 |
| | | | | | GBP (536) |
| Schroder ISF US Large Cap | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 13 370 800 | USD | 16 428 956 | 08/01/2015 | (206 795) |
| EUR | 19 953 500 | USD | 26 742 978 | 15/01/2015 | (2 532 443) |
| EUR | 2 169 900 | USD | 2 946 195 | 22/01/2015 | (313 160) |
| EUR | 5 722 654 | USD | 7 166 743 | 29/01/2015 | (222 163) |
| EUR | 2 214 400 | USD | 2 757 207 | 05/02/2015 | (69 790) |
| EUR | 3 987 500 | USD | 5 215 937 | 19/02/2015 | (376 139) |
| EUR | 7 671 700 | USD | 10 111 815 | 26/02/2015 | (799 837) |
| EUR | 5 631 900 | USD | 7 346 179 | 12/03/2015 | (509 345) |
| EUR | 3 126 704 | USD | 3 917 313 | 26/03/2015 | (121 199) |
| EUR | 11 004 415 | USD | 13 960 162 | 09/04/2015 | (598 032) |
| EUR | 10 133 400 | USD | 12 902 485 | 23/04/2015 | (596 151) |
| EUR | 18 571 745 | USD | 23 641 915 | 30/04/2015 | (1 086 093) |
| EUR | 16 507 519 | USD | 20 688 708 | 07/05/2015 | (638 442) |
| EUR | 263 215 | USD | 327 653 | 13/05/2015 | (7 928) |
| EUR | 7 477 900 | USD | 9 343 435 | 21/05/2015 | (259 317) |
| EUR | 19 110 400 | USD | 23 830 516 | 28/05/2015 | (613 559) |
| EUR | 62 623 802 | USD | 77 973 835 | 05/06/2015 | (1 886 572) |
| EUR | 5 079 457 | USD | 6 282 156 | 11/06/2015 | (110 275) |
| EUR | 25 712 843 | USD | 32 208 859 | 18/06/2015 | (963 697) |
| USD | 7 208 714 | EUR | 5 759 700 | 15/01/2015 | 220 195 |
| | | | | | USD (11 690 742) |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| AUD | 447 900 | USD | 367 879 | 08/01/2015 | (1 325) |
| AUD | 6 363 100 | USD | 5 241 240 | 15/01/2015 | (36 540) |
| AUD | 629 100 | USD | 510 860 | 22/01/2015 | 3 442 |
| EUR | 3 628 800 | USD | 4 691 623 | 08/01/2015 | (288 971) |
| EUR | 683 700 | USD | 866 086 | 22/01/2015 | (36 460) |
| EUR | 3 973 200 | USD | 5 186 732 | 12/02/2015 | (364 555) |
| EUR | 764 100 | USD | 1 022 470 | 19/02/2015 | (95 050) |
| EUR | 362 700 | USD | 459 150 | 09/04/2015 | (18 741) |
| EUR | 18 135 100 | USD | 23 082 564 | 23/04/2015 | (1 058 702) |
| EUR | 6 856 000 | USD | 8 719 446 | 30/04/2015 | (392 673) |
| EUR | 459 200 | USD | 575 740 | 13/05/2015 | (17 954) |
| EUR | 4 383 400 | USD | 5 476 857 | 21/05/2015 | (151 923) |
| EUR | 441 600 | USD | 553 272 | 28/05/2015 | (16 778) |
| EUR | 4 038 600 | USD | 4 994 424 | 05/06/2015 | (87 567) |
| SGD | 2 854 300 | USD | 2 165 308 | 08/01/2015 | (7 438) |
| SGD | 978 400 | USD | 747 871 | 26/02/2015 | (8 690) |
| SGD | 1 309 900 | USD | 1 005 963 | 12/03/2015 | (16 448) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|-------------|------------------|-------------|---------------|--|--|
| Schröder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.) | | | | | | |
| SGD | 1 262 300 | USD | 969 164 | 02/04/2015 | | (16 060) |
| SGD | 1 978 000 | USD | 1 501 092 | 09/04/2015 | | (7 756) |
| SGD | 1 168 100 | USD | 890 152 | 16/04/2015 | | (8 327) |
| USD | 527 131 | EUR | 421 200 | 08/01/2015 | | 16 109 |
| | | | | | | USD (2 612 407) |
| Schröder ISF Asian Equity Yield | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 324 600 | USD | 395 896 | 08/01/2015 | | (2 074) |
| EUR | 169 300 | USD | 211 705 | 12/02/2015 | | (6 230) |
| EUR | 169 100 | USD | 222 582 | 12/03/2015 | | (17 304) |
| EUR | 10 145 600 | USD | 12 895 605 | 23/04/2015 | | (574 455) |
| EUR | 113 200 | USD | 144 428 | 30/04/2015 | | (6 944) |
| USD | 211 618 | EUR | 169 300 | 12/02/2015 | | 6 143 |
| USD | 33 054 | EUR | 26 400 | 12/03/2015 | | 1 005 |
| | | | | | | USD (599 859) |
| Schröder ISF Asian Total Return | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 5 174 372 | USD | 6 661 126 | 08/01/2015 | | (383 305) |
| EUR | 2 580 500 | USD | 3 449 321 | 12/02/2015 | | (317 430) |
| EUR | 4 665 100 | USD | 6 209 355 | 26/02/2015 | | (546 815) |
| EUR | 2 953 496 | USD | 3 833 880 | 05/03/2015 | | (248 704) |
| EUR | 2 786 700 | USD | 3 668 064 | 12/03/2015 | | (285 155) |
| EUR | 6 656 300 | USD | 8 608 538 | 26/03/2015 | | (527 158) |
| EUR | 263 215 | USD | 327 536 | 02/04/2015 | | (7 948) |
| EUR | 10 454 126 | USD | 13 244 350 | 09/04/2015 | | (550 410) |
| EUR | 5 921 696 | USD | 7 514 037 | 23/04/2015 | | (322 534) |
| EUR | 2 068 500 | USD | 2 611 163 | 30/04/2015 | | (98 921) |
| EUR | 17 630 951 | USD | 21 968 199 | 07/05/2015 | | (553 397) |
| EUR | 37 631 126 | USD | 46 979 218 | 13/05/2015 | | (1 268 997) |
| EUR | 22 555 848 | USD | 28 125 158 | 21/05/2015 | | (724 418) |
| EUR | 3 730 500 | USD | 4 651 904 | 28/05/2015 | | (119 772) |
| EUR | 40 254 670 | USD | 50 121 693 | 05/06/2015 | | (1 212 691) |
| EUR | 31 607 400 | USD | 39 372 238 | 11/06/2015 | | (967 123) |
| JPY | 1 343 300 | USD | 11 520 | 29/01/2015 | | (288) |
| PLN | 1 789 600 | USD | 531 227 | 29/01/2015 | | (24 978) |
| PLN | 812 900 | USD | 241 824 | 05/03/2015 | | (12 204) |
| USD | 3 601 683 | EUR | 2 877 900 | 08/01/2015 | | 110 063 |
| USD | 157 | JPY | 18 500 | 29/01/2015 | | 3 |
| USD | 10 521 | PLN | 36 000 | 29/01/2015 | | 338 |
| | | | | | | (8 061 844) |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| USD | 194 189 100 | AUD | 222 500 000 | 22/01/2015 | | 12 290 965 |
| | | | | | | USD 12 290 965 |
| | | | | | | 4 229 121 |
| Schröder ISF China Opportunities | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| SGD | 885 200 | USD | 671 574 | 08/01/2015 | | (2 357) |
| SGD | 1 307 518 | USD | 1 003 962 | 15/01/2015 | | (15 684) |
| SGD | 194 052 | USD | 152 611 | 29/01/2015 | | (5 990) |
| SGD | 767 672 | USD | 596 161 | 05/02/2015 | | (16 216) |
| SGD | 160 345 | USD | 124 372 | 26/02/2015 | | (3 232) |
| SGD | 1 681 018 | USD | 1 311 508 | 05/03/2015 | | (41 477) |
| SGD | 1 501 550 | USD | 1 162 223 | 12/03/2015 | | (27 933) |
| USD | 65 006 | SGD | 85 600 | 08/01/2015 | | 292 |
| USD | 38 650 | SGD | 50 900 | 15/01/2015 | | 178 |
| | | | | | | USD (112 419) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| | | | | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) | | |
|--|------------------|-----|---------------|--|------------|------------|
| Купена валута | Продадена валута | | Дата на падеж | | | |
| Schroder ISF Emerging Markets | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| AUD | 4 023 800 | USD | 3 312 629 | 15/01/2015 | (21 360) | |
| EUR | 193 200 | USD | 237 501 | 08/01/2015 | (3 100) | |
| EUR | 209 300 | USD | 256 275 | 15/01/2015 | (2 322) | |
| EUR | 58 900 | USD | 73 272 | 26/02/2015 | (1 779) | |
| EUR | 4 700 | USD | 6 208 | 05/03/2015 | (502) | |
| EUR | 102 300 | USD | 129 607 | 09/04/2015 | (5 389) | |
| EUR | 333 300 | USD | 425 380 | 16/04/2015 | (20 640) | |
| EUR | 7 900 | USD | 10 122 | 23/04/2015 | (528) | |
| EUR | 17 100 | USD | 21 815 | 30/04/2015 | (1 047) | |
| EUR | 27 500 | USD | 34 445 | 11/06/2015 | (1 031) | |
| USD | 50 679 | AUD | 61 800 | 15/01/2015 | 129 | |
| USD | 11 013 | EUR | 8 800 | 08/01/2015 | 337 | |
| USD | 125 | EUR | 100 | 26/02/2015 | 4 | |
| | | | | | (57 228) | |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| ZAR | 2 109 683 | USD | 180 694 | 05/01/2015 | 1 709 | |
| ZAR | 3 099 521 | USD | 267 029 | 06/01/2015 | 915 | |
| | | | | | 2 624 | |
| | | | | | USD | (54 604) |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 684 150 | USD | 856 300 | 29/01/2015 | (21 480) | |
| USD | 48 039 900 | EUR | 38 398 222 | 29/01/2015 | 1 188 872 | |
| | | | | | EUR | 1 167 392 |
| Schroder ISF European Equity (Ex UK) * | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 1 327 132 | GBP | 1 055 400 | 29/01/2015 | (28 118) | |
| GBP | 30 011 600 | EUR | 37 654 486 | 29/01/2015 | 883 730 | |
| | | | | | EUR | 855 612 |
| Schroder ISF European Equity Yield | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| CNH | 1 468 800 | EUR | 188 637 | 29/01/2015 | 5 504 | |
| EUR | 3 862 | CNH | 30 100 | 29/01/2015 | (117) | |
| EUR | 623 318 | SGD | 1 017 900 | 29/01/2015 | (10 455) | |
| EUR | 2 413 981 | USD | 3 021 400 | 29/01/2015 | (75 792) | |
| SGD | 37 697 900 | EUR | 23 134 875 | 29/01/2015 | 336 875 | |
| USD | 136 310 500 | EUR | 108 994 259 | 29/01/2015 | 3 331 883 | |
| | | | | | EUR | 3 587 898 |
| Schroder ISF European Opportunities * | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 112 094 | USD | 140 300 | 29/01/2015 | (3 520) | |
| USD | 5 534 900 | EUR | 4 424 463 | 29/01/2015 | 136 550 | |
| | | | | | EUR | 133 030 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 160 | USD | 200 | 29/01/2015 | (5) | |
| USD | 9 600 | EUR | 7 671 | 29/01/2015 | 240 | |
| | | | | | EUR | 235 |
| Schroder ISF European Total Return | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 75 071 | GBP | 59 700 | 29/01/2015 | (1 591) | |
| EUR | 479 | USD | 600 | 29/01/2015 | (15) | |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-------------|------------------|------------|---------------|--|
| Schröder ISF European Total Return (продълж.) | | | | | |
| GBP | 1 929 500 | EUR | 2 421 280 | 29/01/2015 | 56 412 |
| USD | 24 200 | EUR | 19 340 | 29/01/2015 | 602 |
| | | | | | EUR 55 408 |
| Schröder ISF Frontier Markets Equity | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| PLN | 73 104 793 | USD | 21 632 529 | 29/01/2015 | (952 371) |
| PLN | 16 695 800 | USD | 4 966 721 | 05/03/2015 | (250 641) |
| USD | 2 010 110 | PLN | 6 822 200 | 29/01/2015 | 80 221 |
| | | | | | USD (1 122 791) |
| Schröder ISF Global Climate Change Equity | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 183 800 | USD | 225 839 | 08/01/2015 | (2 843) |
| EUR | 87 500 | USD | 107 139 | 15/01/2015 | (971) |
| EUR | 84 900 | USD | 106 165 | 12/02/2015 | (3 124) |
| EUR | 113 900 | USD | 150 439 | 05/03/2015 | (12 179) |
| EUR | 6 654 400 | USD | 8 499 253 | 16/04/2015 | (418 533) |
| EUR | 144 200 | USD | 183 940 | 30/04/2015 | (8 806) |
| USD | 105 740 | EUR | 84 900 | 12/02/2015 | 2 699 |
| USD | 142 510 | EUR | 113 900 | 05/03/2015 | 4 250 |
| USD | 89 043 | EUR | 71 100 | 16/04/2015 | 2 704 |
| | | | | | (436 803) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| EUR | 103 153 | USD | 126 127 | 30/01/2015 | (947) |
| USD | 125 859 | EUR | 103 153 | 30/01/2015 | 679 |
| | | | | | (268) |
| | | | | | USD (437 071) |
| Schröder ISF Global Demographic Opportunities | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 140 000 | USD | 172 021 | 08/01/2015 | (2 165) |
| EUR | 126 600 | USD | 155 014 | 15/01/2015 | (1 404) |
| EUR | 225 500 | USD | 301 780 | 19/02/2015 | (28 081) |
| EUR | 177 800 | USD | 234 838 | 05/03/2015 | (19 011) |
| EUR | 11 852 000 | USD | 15 137 825 | 16/04/2015 | (745 440) |
| EUR | 361 000 | USD | 460 545 | 30/04/2015 | (22 102) |
| EUR | 174 100 | USD | 217 101 | 28/05/2015 | (5 590) |
| USD | 280 145 | EUR | 225 500 | 19/02/2015 | 6 446 |
| USD | 222 008 | EUR | 177 800 | 05/03/2015 | 6 181 |
| USD | 70 884 | EUR | 56 600 | 16/04/2015 | 2 152 |
| | | | | | USD (809 014) |
| Schröder ISF Global Dividend Maximiser | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| AUD | 112 669 400 | USD | 93 138 616 | 08/01/2015 | (931 839) |
| AUD | 63 133 000 | USD | 51 953 402 | 15/01/2015 | (313 742) |
| AUD | 8 448 000 | USD | 6 859 345 | 22/01/2015 | 47 061 |
| CNH | 141 936 716 | USD | 22 784 443 | 29/01/2015 | (17 960) |
| CNH | 36 589 284 | USD | 5 831 088 | 05/03/2015 | 17 513 |
| EUR | 43 245 026 | USD | 58 794 594 | 08/01/2015 | (6 327 445) |
| EUR | 44 892 572 | USD | 59 885 474 | 15/01/2015 | (5 415 171) |
| EUR | 42 171 894 | USD | 56 944 430 | 22/01/2015 | (5 771 534) |
| EUR | 39 629 611 | USD | 53 146 457 | 29/01/2015 | (5 054 961) |
| EUR | 17 481 626 | USD | 23 450 428 | 05/02/2015 | (2 234 561) |
| EUR | 26 867 065 | USD | 35 210 257 | 12/02/2015 | (2 602 347) |
| EUR | 23 719 352 | USD | 31 723 090 | 19/02/2015 | (2 933 906) |
| EUR | 11 573 200 | USD | 15 294 627 | 26/02/2015 | (1 246 974) |
| EUR | 889 496 | USD | 1 107 809 | 12/03/2015 | (28 008) |
| EUR | 7 564 611 | USD | 9 685 406 | 26/03/2015 | (501 250) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-------------|------------------|-------------|---------------|--|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.) | | | | | |
| EUR | 89 000 | USD | 110 935 | 09/04/2015 | (2 867) |
| EUR | 30 278 500 | USD | 38 672 851 | 16/04/2015 | (1 904 387) |
| EUR | 19 760 300 | USD | 25 103 846 | 23/04/2015 | (1 106 286) |
| EUR | 17 814 611 | USD | 22 462 258 | 30/04/2015 | (825 993) |
| EUR | 35 624 968 | USD | 44 389 458 | 07/05/2015 | (1 118 868) |
| EUR | 47 124 135 | USD | 58 922 887 | 13/05/2015 | (1 681 586) |
| EUR | 25 643 200 | USD | 32 044 712 | 21/05/2015 | (893 472) |
| EUR | 11 181 | USD | 13 920 | 28/05/2015 | (337) |
| EUR | 54 272 389 | USD | 67 456 759 | 05/06/2015 | (1 516 375) |
| EUR | 16 498 200 | USD | 20 404 050 | 11/06/2015 | (357 628) |
| EUR | 30 061 300 | USD | 37 655 897 | 18/06/2015 | (1 126 673) |
| PLN | 28 154 198 | USD | 8 358 218 | 29/01/2015 | (393 854) |
| PLN | 17 928 602 | USD | 5 333 458 | 05/03/2015 | (269 148) |
| USD | 1 770 071 | AUD | 2 157 400 | 08/01/2015 | 4 491 |
| USD | 13 880 228 | EUR | 11 090 900 | 08/01/2015 | 424 163 |
| USD | 389 352 | PLN | 1 314 800 | 29/01/2015 | 17 416 |
| | | | | | (44 066 528) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| USD | 598 567 350 | EUR | 477 410 000 | 18/03/2015 | 18 986 389 |
| | | | | | 18 986 389 |
| | | | | | USD (25 080 139) |
| Schroder ISF Global Energy | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 272 400 | USD | 362 373 | 08/01/2015 | (31 883) |
| EUR | 72 100 | USD | 88 524 | 22/01/2015 | (1 036) |
| EUR | 15 500 | USD | 20 472 | 05/03/2015 | (1 657) |
| EUR | 20 600 | USD | 27 115 | 12/03/2015 | (2 108) |
| EUR | 23 100 | USD | 29 466 | 30/04/2015 | (1 411) |
| EUR | 92 800 | USD | 116 245 | 18/06/2015 | (3 478) |
| USD | 39 931 | EUR | 32 400 | 08/01/2015 | 622 |
| | | | | | USD (40 951) |
| Schroder ISF Global Equity Yield | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| USD | 107 674 670 | EUR | 85 880 000 | 18/03/2015 | 3 415 410 |
| | | | | | USD 3 415 410 |
| Schroder ISF Global Property Securities | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 6 623 000 | USD | 8 838 040 | 08/01/2015 | (802 666) |
| EUR | 952 800 | USD | 1 166 646 | 15/01/2015 | (10 569) |
| EUR | 883 000 | USD | 1 074 849 | 22/01/2015 | (3 385) |
| EUR | 893 400 | USD | 1 193 294 | 12/02/2015 | (108 996) |
| EUR | 875 100 | USD | 1 172 224 | 19/02/2015 | (110 079) |
| EUR | 3 639 800 | USD | 4 620 834 | 05/03/2015 | (202 570) |
| EUR | 1 050 000 | USD | 1 382 089 | 12/03/2015 | (107 444) |
| EUR | 3 437 100 | USD | 4 380 335 | 23/04/2015 | (206 207) |
| EUR | 17 658 300 | USD | 22 445 907 | 30/04/2015 | (999 486) |
| EUR | 14 372 500 | USD | 17 909 414 | 13/05/2015 | (451 256) |
| EUR | 7 394 200 | USD | 9 220 508 | 28/05/2015 | (237 398) |
| EUR | 16 715 600 | USD | 20 812 844 | 05/06/2015 | (503 565) |
| USD | 1 477 517 | EUR | 1 180 600 | 08/01/2015 | 45 151 |
| | | | | | USD (3 698 470) |
| Schroder ISF Global Recovery | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| GBP | 163 800 | USD | 255 674 | 08/01/2015 | (381) |
| GBP | 2 425 900 | USD | 3 806 864 | 15/01/2015 | (26 154) |
| GBP | 64 100 | USD | 100 631 | 29/01/2015 | (744) |
| GBP | 2 034 700 | USD | 3 194 117 | 05/02/2015 | (23 623) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | Продадена валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|--------------------|---------------|--|
| Schröder ISF Global Recovery (продълж.) | | | |
| USD 90 842 | GBP 57 700 | 15/01/2015 | 918 (49 984) |
| Schröder ISF Hong Kong Equity | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR 1 606 200 | HKD 15 575 982 | 29/01/2015 | (455 233) |
| HKD 313 234 | EUR 32 400 | 29/01/2015 | 8 220 (447 013) |
| Schröder ISF Japanese Opportunities | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR 24 320 200 | JPY 3 563 323 466 | 08/01/2015 | (28 304 317) |
| EUR 17 679 200 | JPY 2 614 113 216 | 15/01/2015 | (44 350 000) |
| EUR 12 467 500 | JPY 1 844 907 972 | 22/01/2015 | (32 665 455) |
| EUR 33 806 200 | JPY 4 929 444 291 | 29/01/2015 | (15 393 876) |
| JPY 175 069 890 | EUR 1 195 000 | 08/01/2015 | 1 372 803 |
| JPY 487 345 395 | USD 4 163 900 | 29/01/2015 | (9 849 043) |
| USD 168 527 300 | JPY 19 683 538 857 | 29/01/2015 | 439 623 606 |
| USD 8 318 000 | JPY 987 359 908 | 05/03/2015 | 5 568 313 JPY 316 002 031 |
| Schröder ISF UK Opportunities | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR 530 300 | GBP 422 476 | 29/01/2015 | (9 506) |
| GBP 7 712 | EUR 9 700 | 29/01/2015 | 158 GBP (9 348) |
| Schröder ISF US Small & Mid Cap Equity | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR 5 981 400 | USD 7 325 471 | 08/01/2015 | (68 520) |
| EUR 1 947 700 | USD 2 370 696 | 15/01/2015 | (7 458) |
| EUR 1 811 300 | USD 2 421 141 | 12/02/2015 | (222 810) |
| EUR 2 235 300 | USD 2 988 724 | 19/02/2015 | (275 645) |
| EUR 5 874 900 | USD 7 455 267 | 26/02/2015 | (324 261) |
| EUR 1 701 000 | USD 2 246 677 | 05/03/2015 | (181 875) |
| EUR 13 302 | USD 16 551 | 19/03/2015 | (402) |
| EUR 155 600 | USD 193 928 | 26/03/2015 | (5 015) |
| EUR 2 378 915 | USD 3 009 957 | 16/04/2015 | (121 139) |
| EUR 19 060 900 | USD 24 259 954 | 23/04/2015 | (1 111 770) |
| EUR 39 675 400 | USD 49 817 147 | 30/04/2015 | (1 630 439) |
| EUR 37 239 915 | USD 46 611 943 | 21/05/2015 | (1 373 067) |
| EUR 19 869 200 | USD 24 776 733 | 28/05/2015 | (637 921) |
| EUR 29 295 468 | USD 36 476 227 | 05/06/2015 | (882 540) |
| USD 2 245 180 | EUR 1 811 300 | 12/02/2015 | 46 848 |
| USD 2 770 730 | EUR 2 235 300 | 19/02/2015 | 57 652 |
| USD 3 508 554 | EUR 2 803 500 | 26/02/2015 | 105 641 USD (6 632 721) |
| Schröder ISF Japanese Equity Alpha | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR 8 345 600 | JPY 1 222 159 125 | 08/01/2015 | (9 099 372) |
| EUR 14 331 400 | JPY 2 118 769 939 | 15/01/2015 | (35 626 778) |
| EUR 5 304 700 | JPY 773 503 769 | 29/01/2015 | (2 415 530) |
| JPY 112 894 441 | EUR 770 600 | 08/01/2015 | 885 257 JPY (46 256 423) |
| Schröder ISF QEP Global Active Value | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR 3 679 496 | AUD 5 416 800 | 14/01/2015 | 33 456 |
| EUR 1 851 799 | AUD 2 777 374 | 28/01/2015 | (22 353) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 | 4 701 871 | CAD | 6 618 918 | 14/01/2015 | (2 676) |
| EUR | 1 667 574 | CHF | 2 004 950 | 28/01/2015 | (221) |
| EUR | 15 322 652 | GBP | 12 114 798 | 28/01/2015 | (284 420) |
| EUR | 10 575 559 | JPY | 1 554 896 091 | 28/01/2015 | (167 163) |
| EUR | 1 214 211 | SGD | 1 980 695 | 28/01/2015 | (23 140) |
| EUR | 69 683 577 | USD | 86 998 472 | 14/01/2015 | (2 448 938) |
| GBP | 2 925 300 | EUR | 3 678 119 | 28/01/2015 | 95 090 |
| USD | 4 503 100 | EUR | 3 664 734 | 14/01/2015 | 56 550 |
| | | | | | (2 763 815) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| AUD | 10 582 300 | USD | 8 586 425 | 14/01/2015 | 70 022 |
| USD | 22 052 313 | AUD | 25 979 600 | 14/01/2015 | 800 692 |
| USD | 56 160 202 | GBP | 35 780 200 | 28/01/2015 | 403 480 |
| USD | 41 572 458 | JPY | 4 932 173 000 | 28/01/2015 | 333 794 |
| USD | 1 987 | ZAR | 23 194 | 05/01/2015 | (19) |
| | | | | | 1 607 969 |
| | | | | | USD (1 155 846) |
| Schroder ISF QEP Global Blend | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| AUD | 1 122 100 | USD | 910 466 | 14/01/2015 | 7 425 |
| USD | 952 474 | AUD | 1 122 100 | 14/01/2015 | 34 583 |
| USD | 17 210 461 | GBP | 10 964 400 | 28/01/2015 | 124 502 |
| USD | 3 787 378 | JPY | 449 336 000 | 28/01/2015 | 30 410 |
| | | | | | USD 196 920 |
| Schroder ISF QEP Global Core | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| USD | 7 207 044 | GBP | 4 592 700 | 28/01/2015 | 50 184 |
| USD | 7 995 691 | JPY | 948 612 000 | 28/01/2015 | 64 199 |
| | | | | | USD 114 383 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| INR | 510 574 644 | USD | 8 035 484 | 14/01/2015 | 35 189 |
| USD | 8 073 751 | ZAR | 94 317 200 | 28/01/2015 | (51 129) |
| | | | | | USD (15 940) |
| Schroder ISF QEP Global Quality | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| USD | 60 122 274 | GBP | 38 305 800 | 28/01/2015 | 429 878 |
| USD | 29 279 | ZAR | 339 855 | 06/01/2015 | (100) |
| | | | | | USD 429 778 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| AUD | 5 453 800 | USD | 4 425 186 | 14/01/2015 | 34 929 |
| EUR | 12 315 200 | USD | 15 311 540 | 28/01/2015 | (405 731) |
| GBP | 31 487 600 | USD | 49 411 570 | 28/01/2015 | (323 559) |
| USD | 16 311 324 | AUD | 19 216 200 | 14/01/2015 | 596 324 |
| USD | 55 874 832 | JPY | 6 634 487 828 | 28/01/2015 | 527 944 |
| | | | | | USD 429 907 |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 190 300 | USD | 254 673 | 19/02/2015 | (23 698) |
| EUR | 12 236 000 | USD | 15 335 256 | 07/05/2015 | (473 238) |
| EUR | 167 400 | USD | 208 733 | 21/05/2015 | (5 376) |
| EUR | 3 292 900 | USD | 4 072 237 | 05/06/2015 | (71 398) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | Продадена валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) | | |
|--|------------------|---------------|--|------------|-------------------|
| Schröder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.) | | | | | |
| GBP | 325 000 | USD | 503 845 | 08/01/2015 | 2 689 |
| GBP | 13 611 600 | USD | 21 359 377 | 22/01/2015 | (147 220) |
| GBP | 690 600 | USD | 1 084 178 | 29/01/2015 | (8 016) |
| GBP | 14 515 000 | USD | 22 795 822 | 19/02/2015 | (180 774) |
| USD | 3 348 060 | GBP | 2 126 700 | 22/01/2015 | 33 835 |
| | | | | | (873 196) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| CAD | 5 470 000 | USD | 4 706 512 | 12/03/2015 | 4 388 |
| CLP | 3 920 000 000 | USD | 6 644 068 | 08/01/2015 | (195 778) |
| COP | 13 820 000 000 | USD | 6 018 508 | 08/01/2015 | (222 995) |
| EUR | 12 873 226 | NOK | 111 310 000 | 08/01/2015 | 703 169 |
| IDR | 82 965 400 287 | USD | 6 645 206 | 08/01/2015 | 36 495 |
| INR | 413 000 000 | USD | 6 631 609 | 05/02/2015 | (129 321) |
| JPY | 735 686 691 | USD | 6 255 233 | 12/02/2015 | (103 269) |
| NOK | 111 310 000 | EUR | 13 285 650 | 08/01/2015 | (1 203 542) |
| NOK | 57 034 535 | SEK | 62 100 000 | 12/02/2015 | (383 300) |
| SEK | 62 100 000 | NOK | 59 938 324 | 12/02/2015 | (5 412) |
| USD | 19 854 876 | CAD | 22 813 624 | 12/03/2015 | 207 216 |
| USD | 6 359 507 | CLP | 3 920 000 000 | 08/01/2015 | (88 783) |
| USD | 6 641 038 | COP | 13 820 000 000 | 08/01/2015 | 845 524 |
| USD | 5 037 801 | EUR | 4 030 000 | 12/02/2015 | 146 687 |
| USD | 21 762 649 | GBP | 13 880 000 | 12/03/2015 | 140 612 |
| USD | 6 386 867 | IDR | 82 965 400 287 | 08/01/2015 | (294 835) |
| USD | 6 353 040 | JPY | 735 686 691 | 12/02/2015 | 201 076 |
| USD | 8 375 075 | SGD | 10 940 000 | 12/03/2015 | 110 861 |
| | | | | | (231 207) |
| | | | | | USD (1 104 403) |
| Schröder ISF Asian Diversified Growth | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| GBP | 6 660 400 | USD | 10 454 414 | 29/01/2015 | (104 056) |
| USD | 197 998 | GBP | 126 000 | 29/01/2015 | 2 192 |
| | | | | | (101 864) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| USD | 3 707 165 | AUD | 4 493 000 | 29/01/2015 | 36 345 |
| USD | 2 786 277 | EUR | 2 239 000 | 29/01/2015 | 60 618 |
| USD | 9 251 778 | GBP | 5 939 000 | 29/01/2015 | 22 486 |
| USD | 1 752 422 | IDR | 22 676 347 000 | 29/01/2015 | (61 504) |
| USD | 15 642 035 | JPY | 1 858 000 000 | 29/01/2015 | 81 671 |
| USD | 3 717 857 | KRW | 4 164 000 000 | 29/01/2015 | (75 634) |
| USD | 2 774 689 | MYR | 9 783 000 | 29/01/2015 | (15 113) |
| USD | 3 714 183 | SGD | 4 916 000 | 29/01/2015 | (454) |
| USD | 2 780 650 | THB | 92 519 000 | 29/01/2015 | (27 283) |
| | | | | | 21 132 |
| | | | | | USD (80 732) |
| Schröder ISF Global Conservative | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| CHF | 8 140 900 | EUR | 6 780 264 | 29/01/2015 | (9 546) |
| | | | | | (9 546) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| EUR | 683 514 | CAD | 984 472 | 08/01/2015 | (15 309) |
| EUR | 3 277 415 | GBP | 2 599 548 | 08/01/2015 | (55 278) |
| EUR | 1 032 335 | GBP | 814 000 | 15/01/2015 | (11 097) |
| EUR | 896 039 | NOK | 7 750 000 | 15/01/2015 | 35 625 |
| EUR | 11 201 140 | USD | 13 913 978 | 08/01/2015 | (248 123) |
| EUR | 6 000 386 | USD | 7 599 211 | 15/01/2015 | (252 216) |
| NOK | 7 750 000 | EUR | 919 849 | 15/01/2015 | (59 434) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|-------------|------------------|---------------|---------------|--|--|
| Schroder ISF Global Conservative (продълж.) | | | | | | |
| NOK | 8 150 000 | SEK | 8 885 212 | 15/01/2015 | | (40 827) |
| SEK | 8 451 648 | NOK | 8 150 000 | 15/01/2015 | | (5 317) |
| USD | 601 000 | CAD | 686 415 | 15/01/2015 | | 7 360 |
| USD | 8 439 211 | EUR | 6 697 623 | 15/01/2015 | | 246 128 |
| USD | 601 000 | JPY | 68 822 295 | 15/01/2015 | | 20 536 |
| | | | | | | (377 952) |
| | | | | | | EUR (387 498) |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| CHF | 7 704 000 | EUR | 6 416 249 | 29/01/2015 | | (8 897) |
| EUR | 1 288 528 | GBP | 1 022 300 | 29/01/2015 | | (21 574) |
| EUR | 191 920 | PLN | 816 000 | 29/01/2015 | | 750 |
| EUR | 2 061 294 | USD | 2 586 700 | 29/01/2015 | | (66 724) |
| GBP | 78 467 300 | EUR | 98 569 419 | 29/01/2015 | | 1 988 326 |
| PLN | 43 898 400 | EUR | 10 451 227 | 29/01/2015 | | (166 864) |
| USD | 132 719 000 | EUR | 106 232 064 | 29/01/2015 | | 2 952 770 |
| | | | | | | 4 677 787 |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| EUR | 3 578 581 | AUD | 5 364 000 | 12/03/2015 | | (18 750) |
| EUR | 3 649 532 | CAD | 5 193 000 | 12/03/2015 | | (29 488) |
| EUR | 45 032 628 | GBP | 35 678 000 | 12/03/2015 | | (658 390) |
| EUR | 13 384 403 | JPY | 1 976 515 000 | 12/03/2015 | | (227 348) |
| EUR | 1 788 147 | USD | 2 235 000 | 26/02/2015 | | (50 105) |
| EUR | 84 420 695 | USD | 104 363 000 | 12/03/2015 | | (1 406 403) |
| USD | 14 806 908 | CAD | 17 046 000 | 12/03/2015 | | 100 689 |
| USD | 31 238 270 | SGD | 41 059 000 | 12/03/2015 | | 162 337 |
| | | | | | | (2 127 458) |
| | | | | | | EUR 2 550 329 |
| Schroder ISF Global Dynamic Balanced | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| CHF | 30 484 900 | EUR | 25 390 271 | 29/01/2015 | | (36 237) |
| EUR | 4 390 | GBP | 3 500 | 29/01/2015 | | (95) |
| EUR | 54 427 | USD | 68 300 | 29/01/2015 | | (1 762) |
| GBP | 249 100 | EUR | 312 835 | 29/01/2015 | | 6 393 |
| SEK | 350 582 000 | EUR | 36 908 848 | 29/01/2015 | | 399 667 |
| USD | 4 991 400 | EUR | 3 993 712 | 29/01/2015 | | 112 596 |
| | | | | | | 480 562 |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| EUR | 4 772 622 | CAD | 6 879 315 | 08/01/2015 | | (110 625) |
| EUR | 22 880 835 | GBP | 18 166 011 | 08/01/2015 | | (408 502) |
| EUR | 11 474 879 | GBP | 9 150 000 | 12/02/2015 | | (248 311) |
| EUR | 78 189 087 | USD | 97 242 555 | 08/01/2015 | | (1 827 971) |
| JPY | 98 516 000 | EUR | 676 711 | 12/02/2015 | | 1 729 |
| USD | 7 156 000 | CAD | 8 351 567 | 12/02/2015 | | (35 388) |
| USD | 10 173 000 | EUR | 8 210 975 | 12/02/2015 | | 157 071 |
| USD | 7 156 000 | JPY | 829 904 935 | 12/02/2015 | | 171 126 |
| | | | | | | (2 300 871) |
| | | | | | | EUR (1 820 309) |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 30 400 | USD | 38 011 | 08/01/2015 | | (1 128) |
| EUR | 600 | USD | 735 | 22/01/2015 | | (7) |
| EUR | 300 | USD | 396 | 05/03/2015 | | (32) |
| EUR | 29 000 | USD | 36 145 | 02/04/2015 | | (934) |
| EUR | 300 | USD | 382 | 16/04/2015 | | (18) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-------------|------------------|-------------|---------------|--|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation * (продълж.) | | | | | |
| EUR | 300 | USD | 383 | 30/04/2015 | (18) |
| EUR | 300 | USD | 377 | 21/05/2015 | (12) |
| | | | | | (2 149) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| CHF | 2 623 000 | EUR | 2 184 847 | 12/02/2015 | (3 236) |
| CHF | 1 683 000 | USD | 1 730 442 | 12/02/2015 | (31 106) |
| EUR | 5 414 000 | USD | 6 714 667 | 12/02/2015 | (143 825) |
| GBP | 2 858 000 | EUR | 3 572 344 | 12/02/2015 | 117 465 |
| NOK | 41 040 000 | SEK | 44 419 313 | 12/02/2015 | (241 514) |
| SEK | 42 536 710 | NOK | 41 040 000 | 12/02/2015 | (1 562) |
| USD | 1 009 970 | CAD | 1 170 690 | 08/01/2015 | 340 |
| USD | 2 436 558 | CAD | 2 764 000 | 12/02/2015 | 54 665 |
| USD | 4 488 360 | CHF | 4 308 000 | 12/02/2015 | 138 545 |
| USD | 11 971 623 | EUR | 9 633 349 | 08/01/2015 | 283 936 |
| USD | 4 841 521 | GBP | 3 092 246 | 08/01/2015 | 22 058 |
| USD | 6 148 590 | GBP | 3 930 000 | 12/02/2015 | 25 142 |
| USD | 1 787 426 | JPY | 212 283 000 | 12/02/2015 | 12 272 |
| | | | | | 233 180 |
| | | | | | USD |
| | | | | | 231 031 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| AUD | 179 414 766 | USD | 149 695 488 | 08/01/2015 | (2 865 404) |
| AUD | 223 483 666 | USD | 184 228 973 | 15/01/2015 | (1 430 428) |
| AUD | 65 687 912 | USD | 53 994 947 | 22/01/2015 | (293 784) |
| CHF | 8 768 300 | USD | 9 142 066 | 08/01/2015 | (294 204) |
| CNH | 19 271 800 | USD | 3 095 898 | 29/01/2015 | (4 724) |
| EUR | 99 895 763 | USD | 131 575 714 | 08/01/2015 | (10 376 899) |
| EUR | 78 723 756 | USD | 106 453 623 | 15/01/2015 | (10 934 328) |
| EUR | 56 281 247 | USD | 75 387 906 | 22/01/2015 | (7 094 213) |
| EUR | 92 278 595 | USD | 123 898 954 | 29/01/2015 | (11 916 637) |
| EUR | 59 112 255 | USD | 78 467 542 | 05/02/2015 | (6 728 351) |
| EUR | 52 969 878 | USD | 70 172 040 | 12/02/2015 | (5 883 773) |
| EUR | 89 763 894 | USD | 118 883 683 | 19/02/2015 | (9 933 435) |
| EUR | 69 439 973 | USD | 92 211 982 | 26/02/2015 | (7 925 122) |
| EUR | 12 452 403 | USD | 16 094 693 | 05/03/2015 | (979 027) |
| EUR | 112 522 949 | USD | 147 209 729 | 12/03/2015 | (10 612 727) |
| EUR | 61 608 854 | USD | 79 860 132 | 19/03/2015 | (5 065 663) |
| EUR | 106 587 433 | USD | 137 567 640 | 26/03/2015 | (8 160 377) |
| EUR | 149 848 073 | USD | 189 923 938 | 02/04/2015 | (7 983 137) |
| EUR | 62 988 035 | USD | 79 749 586 | 09/04/2015 | (3 266 257) |
| EUR | 152 345 991 | USD | 193 374 466 | 16/04/2015 | (8 374 282) |
| EUR | 63 075 386 | USD | 80 135 151 | 23/04/2015 | (3 534 325) |
| EUR | 43 360 019 | USD | 55 107 931 | 30/04/2015 | (2 446 167) |
| EUR | 90 224 978 | USD | 112 700 518 | 07/05/2015 | (3 111 983) |
| EUR | 70 178 293 | USD | 87 723 855 | 13/05/2015 | (2 478 857) |
| EUR | 38 570 910 | USD | 48 229 121 | 21/05/2015 | (1 373 358) |
| EUR | 108 886 502 | USD | 135 714 499 | 28/05/2015 | (3 429 814) |
| EUR | 29 885 700 | USD | 37 177 903 | 05/06/2015 | (867 090) |
| EUR | 70 767 552 | USD | 87 521 345 | 11/06/2015 | (1 534 014) |
| EUR | 19 445 400 | USD | 24 358 028 | 18/06/2015 | (728 798) |
| GBP | 47 178 620 | USD | 75 051 701 | 08/01/2015 | (1 520 823) |
| GBP | 74 309 828 | USD | 116 331 738 | 15/01/2015 | (521 583) |
| GBP | 78 459 683 | USD | 123 119 248 | 22/01/2015 | (848 601) |
| GBP | 55 657 500 | USD | 87 372 368 | 05/02/2015 | (646 200) |
| GBP | 31 569 400 | USD | 49 582 616 | 12/02/2015 | (393 411) |
| GBP | 2 809 100 | USD | 4 411 694 | 19/02/2015 | (34 985) |
| SGD | 44 381 157 | USD | 35 219 249 | 08/01/2015 | (1 666 788) |
| SGD | 57 387 239 | USD | 45 378 813 | 15/01/2015 | (2 003 069) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|---------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.) | | | | | |
| SGD | 60 791 739 | USD | 48 067 012 | 22/01/2015 | (2 126 189) |
| SGD | 60 676 005 | USD | 47 726 042 | 29/01/2015 | (1 880 852) |
| SGD | 60 574 336 | USD | 47 399 267 | 05/02/2015 | (1 637 774) |
| SGD | 59 150 835 | USD | 46 376 379 | 12/02/2015 | (1 689 496) |
| SGD | 53 489 961 | USD | 41 925 452 | 26/02/2015 | (1 513 784) |
| SGD | 58 396 061 | USD | 45 752 535 | 05/03/2015 | (1 633 530) |
| SGD | 44 031 464 | USD | 34 148 373 | 12/03/2015 | (886 451) |
| SGD | 36 018 491 | USD | 27 827 599 | 19/03/2015 | (623 092) |
| SGD | 40 077 031 | USD | 30 820 431 | 26/03/2015 | (555 339) |
| SGD | 30 378 861 | USD | 23 304 356 | 02/04/2015 | (366 699) |
| SGD | 32 479 705 | USD | 24 806 609 | 09/04/2015 | (285 316) |
| SGD | 30 452 957 | USD | 23 093 376 | 16/04/2015 | (103 774) |
| SGD | 34 319 387 | USD | 26 319 519 | 23/04/2015 | (412 813) |
| USD | 4 635 955 | AUD | 5 650 400 | 08/01/2015 | 11 761 |
| USD | 118 712 | CHF | 113 900 | 08/01/2015 | 3 778 |
| USD | 40 242 | CNH | 250 600 | 29/01/2015 | 46 |
| USD | 29 775 356 | EUR | 23 993 400 | 08/01/2015 | 665 296 |
| USD | 31 451 432 | GBP | 20 099 300 | 08/01/2015 | 125 395 |
| | | | | | (160 171 471) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| BRL | 108 371 000 | USD | 41 793 675 | 12/02/2015 | (1 415 054) |
| EUR | 826 618 | USD | 1 010 360 | 29/01/2015 | (7 239) |
| GBP | 292 226 | USD | 456 332 | 29/01/2015 | (957) |
| USD | 141 085 812 | AUD | 164 544 000 | 12/02/2015 | 6 772 068 |
| USD | 103 997 703 | BRL | 277 649 000 | 12/02/2015 | 546 743 |
| USD | 10 938 447 | CAD | 12 742 166 | 29/01/2015 | (45 603) |
| USD | 85 426 402 | CAD | 97 181 100 | 12/02/2015 | 1 680 003 |
| USD | 95 859 018 | CHF | 92 884 000 | 12/02/2015 | 2 073 452 |
| USD | 23 460 778 | COP | 54 082 030 000 | 12/02/2015 | 825 663 |
| USD | 14 798 226 | CZK | 331 430 000 | 12/02/2015 | 283 986 |
| USD | 245 110 298 | EUR | 199 854 667 | 29/01/2015 | 2 581 803 |
| USD | 339 796 384 | EUR | 273 491 600 | 12/02/2015 | 7 866 207 |
| USD | 405 843 328 | GBP | 260 197 678 | 29/01/2015 | 377 411 |
| USD | 566 563 369 | GBP | 359 223 380 | 12/02/2015 | 6 846 927 |
| USD | 5 433 027 | GBP | 3 474 371 | 19/03/2015 | 21 058 |
| USD | 18 892 918 | HUF | 4 713 800 000 | 12/02/2015 | 792 939 |
| USD | 13 736 425 | IDR | 182 145 000 000 | 12/02/2015 | (836 085) |
| USD | 5 575 468 | INR | 350 000 000 | 12/03/2015 | 99 330 |
| USD | 59 209 509 | JPY | 6 790 484 000 | 12/02/2015 | 2 426 083 |
| USD | 33 728 329 | MXN | 485 230 000 | 12/02/2015 | 866 136 |
| USD | 21 756 022 | MYR | 75 297 000 | 12/02/2015 | 288 447 |
| USD | 47 274 433 | NOK | 329 950 000 | 12/02/2015 | 3 106 066 |
| USD | 1 879 867 | NZD | 2 455 000 | 12/02/2015 | (32 665) |
| USD | 11 430 293 | PEN | 34 148 000 | 12/02/2015 | 138 429 |
| USD | 29 073 696 | PLN | 99 357 000 | 12/02/2015 | 984 277 |
| USD | 65 899 838 | SEK | 491 091 250 | 12/02/2015 | 2 491 645 |
| USD | 37 915 106 | SGD | 49 027 000 | 12/02/2015 | 876 512 |
| USD | 27 923 652 | THB | 920 573 000 | 12/02/2015 | (26 744) |
| USD | 48 325 239 | TRY | 112 074 000 | 12/02/2015 | 657 102 |
| USD | 83 729 809 | TWD | 2 579 900 000 | 12/02/2015 | 2 295 968 |
| USD | 113 316 904 | ZAR | 1 321 160 000 | 12/02/2015 | (218 411) |
| | | | | | 42 315 497 |
| | | | | | USD (117 855 974) |
| Schroder ISF Japan DGF | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| JPY | 3 925 082 880 | EUR | 26 528 000 | 29/01/2015 | 68 987 566 |
| JPY | 1 951 222 146 | GBP | 10 528 000 | 29/01/2015 | (2 338 482) |
| JPY | 807 815 082 | KRW | 7 576 740 000 | 29/01/2015 | (16 392 761) |
| JPY | 971 788 527 | NZD | 10 523 000 | 29/01/2015 | (10 059 187) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | Продадена валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|--------------------|---------------|--|
| Schroder ISF Japan DGF (продълж.) | | | |
| JPY 329 087 101 | PHP 123 838 000 | 29/01/2015 | (686 926) |
| JPY 2 600 828 040 | SGD 28 664 000 | 29/01/2015 | 14 596 798 |
| JPY 324 337 260 | THB 90 395 000 | 29/01/2015 | (3 249 403) |
| JPY 11 557 740 314 | USD 97 218 000 | 29/01/2015 | (50 667 393) |
| USD 8 188 846 | CAD 9 375 000 | 29/01/2015 | 15 065 150 |
| USD 3 917 397 | IDR 50 691 114 000 | 29/01/2015 | (16 416 747) |
| | | | JPY (1 161 385) |
| Schroder ISF Strategic Beta 10[*] | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| GBP 167 000 | USD 259 151 | 08/01/2015 | 1 129 |
| GBP 1 885 100 | USD 2 958 882 | 15/01/2015 | (20 997) |
| GBP 171 400 | USD 270 635 | 22/01/2015 | (3 527) |
| GBP 13 321 200 | USD 20 913 045 | 29/01/2015 | (154 626) |
| | | | (178 021) |
| Portfolio Hedging | | | |
| AUD 25 000 | USD 21 720 | 05/02/2015 | (1 303) |
| BRL 1 421 160 | USD 543 708 | 05/02/2015 | (13 217) |
| CAD 950 000 | USD 833 264 | 05/02/2015 | (14 472) |
| CHF 126 400 | USD 132 030 | 05/02/2015 | (4 420) |
| CLP 316 950 000 | USD 533 975 | 05/02/2015 | (13 962) |
| COP 1 404 286 954 | USD 668 640 | 05/02/2015 | (80 679) |
| CZK 14 721 249 | USD 666 503 | 05/02/2015 | (21 867) |
| EUR 209 200 | USD 261 462 | 05/02/2015 | (7 574) |
| GBP 89 000 | USD 139 053 | 05/02/2015 | (372) |
| HUF 132 140 000 | USD 533 730 | 05/02/2015 | (26 271) |
| IDR 13 748 356 000 | USD 1 109 036 | 05/02/2015 | (7 614) |
| ILS 496 000 | USD 127 365 | 05/02/2015 | 159 |
| INR 86 339 600 | USD 1 384 501 | 05/02/2015 | (25 167) |
| JPY 98 306 548 | USD 835 248 | 05/02/2015 | (13 235) |
| KRW 586 000 000 | USD 530 941 | 05/02/2015 | 5 603 |
| MXN 10 918 000 | USD 799 395 | 05/02/2015 | (59 651) |
| MYR 3 214 000 | USD 955 501 | 05/02/2015 | (38 652) |
| NZD 1 037 000 | USD 807 004 | 05/02/2015 | 1 318 |
| PLN 1 815 000 | USD 532 560 | 05/02/2015 | (19 292) |
| RUB 44 624 000 | USD 1 034 286 | 05/02/2015 | (292 940) |
| SEK 1 293 111 | USD 174 568 | 05/02/2015 | (7 610) |
| SGD 1 206 560 | USD 919 859 | 05/02/2015 | (8 351) |
| THB 26 456 000 | USD 802 117 | 05/02/2015 | 1 383 |
| TRY 234 000 | USD 103 348 | 05/02/2015 | (3 683) |
| TWD 24 696 000 | USD 808 879 | 05/02/2015 | (29 422) |
| USD 862 056 | AUD 1 012 310 | 05/02/2015 | 35 338 |
| USD 928 947 | BRL 2 445 140 | 05/02/2015 | 16 224 |
| USD 963 388 | CAD 1 101 100 | 05/02/2015 | 14 365 |
| USD 1 179 792 | CHF 1 135 800 | 05/02/2015 | 33 118 |
| USD 791 464 | CLP 469 000 000 | 05/02/2015 | 21 987 |
| USD 110 953 | COP 273 386 954 | 05/02/2015 | (3 512) |
| USD 581 119 | CZK 12 906 139 | 05/02/2015 | 15 965 |
| USD 18 440 | DKK 110 420 | 05/02/2015 | 442 |
| USD 1 007 628 | EUR 811 200 | 05/02/2015 | 23 148 |
| USD 560 798 | GBP 354 000 | 05/02/2015 | 9 191 |
| USD 73 699 | HKD 571 410 | 05/02/2015 | 41 |
| USD 449 466 | HUF 111 449 173 | 05/02/2015 | 21 465 |
| USD 1 045 900 | IDR 13 748 356 000 | 05/02/2015 | (55 522) |
| USD 1 942 298 | ILS 7 381 860 | 05/02/2015 | 44 391 |
| USD 127 413 | INR 8 233 400 | 05/02/2015 | (2 214) |
| USD 122 638 | JPY 14 199 112 | 05/02/2015 | 3 908 |
| USD 972 403 | KRW 1 066 715 000 | 05/02/2015 | (4 285) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | | Продадена валута | | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|---------------|-----|------------------|--|---------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta 10 [*] (продълж.) | | | | | | |
| USD | 141 921 | MYR | 498 000 | | 05/02/2015 | (142) |
| USD | 44 663 | NOK | 306 180 | | 05/02/2015 | 3 668 |
| USD | 1 332 869 | NZD | 1 726 000 | | 05/02/2015 | (12 516) |
| USD | 1 247 241 | PLN | 4 229 450 | | 05/02/2015 | 51 185 |
| USD | 1 805 641 | RUB | 83 164 000 | | 05/02/2015 | 424 023 |
| USD | 313 220 | SEK | 2 341 990 | | 05/02/2015 | 10 837 |
| USD | 1 506 348 | SGD | 1 947 550 | | 05/02/2015 | 35 052 |
| USD | 102 383 | TRY | 234 000 | | 05/02/2015 | 2 718 |
| USD | 1 353 096 | TWD | 42 176 000 | | 05/02/2015 | 21 935 |
| USD | 42 679 | ZAR | 479 000 | | 05/02/2015 | 1 471 |
| ZAR | 479 000 | USD | 42 757 | | 05/02/2015 | (1 549) |
| | | | | | | 29 441 |
| | | | | | | USD (148 580) |
| Schroder ISF Wealth Preservation EUR | | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| AUD | 52 000 | EUR | 35 651 | | 09/01/2015 | (578) |
| BRL | 858 000 | EUR | 258 045 | | 15/01/2015 | 7 502 |
| BRL | 432 000 | EUR | 128 065 | | 06/03/2015 | 3 771 |
| CAD | 223 000 | EUR | 156 632 | | 09/01/2015 | 1 879 |
| EUR | 36 044 | AUD | 52 000 | | 09/01/2015 | 971 |
| EUR | 275 344 | BRL | 858 000 | | 15/01/2015 | 9 797 |
| EUR | 763 744 | BRL | 2 560 000 | | 06/03/2015 | (17 501) |
| EUR | 267 811 | CAD | 379 000 | | 09/01/2015 | (1 588) |
| EUR | 68 721 | CLP | 51 400 000 | | 19/02/2015 | (671) |
| EUR | 92 685 | GBP | 73 000 | | 14/01/2015 | (1 082) |
| EUR | 134 961 | GBP | 107 000 | | 04/03/2015 | (2 364) |
| EUR | 550 711 | MXN | 9 600 000 | | 20/01/2015 | 14 118 |
| EUR | 540 489 | MYR | 2 290 000 | | 20/01/2015 | 1 415 |
| EUR | 217 851 | THB | 9 000 000 | | 02/01/2015 | (7 836) |
| EUR | 55 158 | THB | 2 250 000 | | 31/03/2015 | (992) |
| EUR | 1 437 701 | USD | 1 838 000 | | 20/01/2015 | (77 038) |
| EUR | 138 270 | USD | 175 000 | | 27/01/2015 | (5 941) |
| EUR | 2 299 111 | USD | 2 883 000 | | 28/01/2015 | (76 639) |
| EUR | 1 406 266 | USD | 1 745 000 | | 24/02/2015 | (31 380) |
| EUR | 2 603 650 | USD | 3 240 000 | | 02/03/2015 | (65 549) |
| EUR | 555 041 | ZAR | 8 000 000 | | 20/01/2015 | (13 658) |
| EUR | 1 142 257 | ZAR | 16 650 000 | | 10/03/2015 | (31 504) |
| GBP | 68 300 | EUR | 87 113 | | 14/01/2015 | 616 |
| HUF | 83 000 000 | EUR | 270 900 | | 20/02/2015 | (8 366) |
| IDR | 9 400 000 000 | USD | 760 672 | | 18/02/2015 | (7 826) |
| IDR | 4 000 000 000 | USD | 316 000 | | 16/03/2015 | 1 641 |
| INR | 100 000 000 | USD | 1 531 178 | | 10/03/2015 | 28 037 |
| INR | 22 600 000 | USD | 359 140 | | 15/04/2015 | (6 423) |
| INR | 16 900 000 | USD | 258 806 | | 21/05/2015 | 1 835 |
| MXN | 9 600 000 | EUR | 544 190 | | 20/01/2015 | (7 596) |
| MXN | 2 390 000 | EUR | 128 600 | | 21/01/2015 | 4 980 |
| MXN | 2 000 000 | EUR | 111 539 | | 23/03/2015 | (245) |
| MYR | 2 290 000 | EUR | 531 346 | | 20/01/2015 | 7 728 |
| RUB | 28 300 000 | USD | 753 863 | | 18/02/2015 | (236 496) |
| RUB | 31 300 000 | USD | 670 727 | | 24/02/2015 | (128 624) |
| RUB | 32 000 000 | USD | 577 722 | | 01/12/2015 | (87 921) |
| THB | 6 750 000 | EUR | 163 439 | | 02/01/2015 | 5 826 |
| USD | 1 838 000 | EUR | 1 470 809 | | 20/01/2015 | 43 930 |
| USD | 157 000 | EUR | 125 334 | | 27/01/2015 | 4 044 |
| USD | 2 694 000 | EUR | 2 169 119 | | 28/01/2015 | 50 884 |
| USD | 1 227 000 | EUR | 981 167 | | 24/02/2015 | 29 716 |
| USD | 1 690 000 | EUR | 1 360 093 | | 02/03/2015 | 32 175 |
| USD | 690 838 | IDR | 8 550 000 000 | | 18/02/2015 | 6 253 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|---------------|------------------|---------------|---------------|--|--|
| Schroder ISF Wealth Preservation EUR (продълж.) | | | | | | |
| USD | 483 579 | IDR | 6 120 000 000 | 16/03/2015 | | (2 429) |
| USD | 318 601 | IDR | 4 200 000 000 | 17/03/2015 | | (12 536) |
| USD | 1 583 483 | INR | 100 000 000 | 10/03/2015 | | 15 051 |
| USD | 359 015 | INR | 22 600 000 | 15/04/2015 | | 6 320 |
| USD | 574 148 | INR | 37 200 000 | 21/05/2015 | | (360) |
| USD | 736 709 | RUB | 28 300 000 | 18/02/2015 | | 222 363 |
| USD | 225 899 | RUB | 15 700 000 | 24/02/2015 | | (26 549) |
| ZAR | 8 000 000 | EUR | 554 203 | 20/01/2015 | | 14 496 |
| ZAR | 3 850 000 | EUR | 259 551 | 10/03/2015 | | 11 859 |
| | | | | | | EUR (332 485) |
| Schroder ISF Wealth Preservation USD | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| GBP | 147 200 | USD | 230 999 | 15/01/2015 | | (1 591) |
| GBP | 336 400 | USD | 528 117 | 29/01/2015 | | (3 905) |
| USD | 27 322 | GBP | 17 400 | 15/01/2015 | | 204 |
| | | | | | | (5 292) |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| AUD | 60 000 | USD | 51 469 | 09/01/2015 | | (2 370) |
| BRL | 1 020 000 | USD | 373 285 | 26/02/2015 | | 5 368 |
| CAD | 170 000 | USD | 149 175 | 09/01/2015 | | (2 566) |
| GBP | 47 900 | USD | 76 395 | 14/01/2015 | | (1 743) |
| HUF | 65 000 000 | USD | 265 737 | 20/02/2015 | | (16 190) |
| IDR | 4 500 000 000 | USD | 364 151 | 18/02/2015 | | (4 547) |
| IDR | 3 200 000 000 | USD | 252 800 | 16/03/2015 | | 1 594 |
| INR | 53 000 000 | USD | 811 524 | 10/03/2015 | | 18 038 |
| INR | 16 600 000 | USD | 263 793 | 15/04/2015 | | (5 729) |
| INR | 9 600 000 | USD | 147 014 | 21/05/2015 | | 1 266 |
| MXN | 7 000 000 | USD | 487 763 | 20/01/2015 | | (12 996) |
| MXN | 3 900 000 | USD | 267 420 | 23/03/2015 | | (3 940) |
| MYR | 1 660 000 | USD | 479 113 | 20/01/2015 | | (4 949) |
| RUB | 15 850 000 | USD | 421 605 | 18/02/2015 | | (160 153) |
| RUB | 24 520 000 | USD | 525 438 | 24/02/2015 | | (122 304) |
| RUB | 25 000 000 | USD | 451 345 | 01/12/2015 | | (83 722) |
| THB | 4 800 000 | USD | 148 295 | 02/01/2015 | | (2 265) |
| USD | 52 561 | AUD | 60 000 | 09/01/2015 | | 3 462 |
| USD | 538 867 | BRL | 1 410 000 | 26/02/2015 | | 15 436 |
| USD | 478 821 | BRL | 1 300 000 | 16/03/2015 | | (1 352) |
| USD | 189 900 | CAD | 212 650 | 09/01/2015 | | 6 509 |
| USD | 54 532 | CLP | 32 700 000 | 17/02/2015 | | 940 |
| USD | 85 695 | GBP | 53 000 | 14/01/2015 | | 3 095 |
| USD | 131 251 | GBP | 84 000 | 04/03/2015 | | 388 |
| USD | 284 802 | IDR | 3 530 000 000 | 18/02/2015 | | 2 712 |
| USD | 385 599 | IDR | 4 880 000 000 | 16/03/2015 | | (2 351) |
| USD | 254 123 | IDR | 3 350 000 000 | 17/03/2015 | | (12 139) |
| USD | 834 921 | INR | 53 000 000 | 10/03/2015 | | 5 358 |
| USD | 263 701 | INR | 16 600 000 | 15/04/2015 | | 5 637 |
| USD | 381 332 | INR | 24 700 000 | 21/05/2015 | | (180) |
| USD | 513 377 | MXN | 7 000 000 | 20/01/2015 | | 38 611 |
| USD | 500 589 | MYR | 1 660 000 | 20/01/2015 | | 26 425 |
| USD | 412 609 | RUB | 15 850 000 | 18/02/2015 | | 151 157 |
| USD | 176 259 | RUB | 12 250 000 | 24/02/2015 | | (25 144) |
| USD | 199 582 | THB | 6 500 000 | 02/01/2015 | | 1 834 |
| USD | 50 887 | THB | 1 700 000 | 31/03/2015 | | (622) |
| USD | 515 135 | ZAR | 5 850 000 | 20/01/2015 | | 10 524 |
| USD | 1 192 921 | ZAR | 14 040 000 | 02/03/2015 | | (10 198) |
| ZAR | 5 850 000 | USD | 511 202 | 20/01/2015 | | (6 591) |
| ZAR | 4 490 000 | USD | 378 156 | 02/03/2015 | | 6 602 |
| | | | | | | (177 095) |
| | | | | | | USD (182 387) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | Продадена валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|------------------|---------------|--|
| Schroder ISF Wealth Preservation USD (продълж.) | | | |
| Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity * | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR | 1 700 | USD | 2 127 (64) |
| EUR | 12 000 | USD | 15 146 (585) |
| EUR | 15 100 | USD | 19 876 (1 545) |
| EUR | 98 100 | USD | 122 271 (3 161) |
| EUR | 9 800 | USD | 12 557 (656) |
| USD | 1 737 | EUR | 1 400 39 (5 972) |
| Portfolio Hedging | | | |
| USD | 373 936 | EUR | 300 000 9 875 |
| USD | 4 949 156 | GBP | 3 150 000 40 552 |
| | | | 50 427 |
| | | | USD 44 455 |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR | 991 000 | USD | 1 255 634 (52 310) |
| EUR | 11 640 500 | USD | 14 867 689 (732 137) |
| EUR | 387 400 | USD | 486 683 (16 141) |
| GBP | 182 700 | USD | 286 822 (2 121) |
| GBP | 158 300 | USD | 248 503 (1 838) |
| SGD | 187 500 | USD | 142 107 (355) |
| SGD | 776 900 | USD | 602 562 (15 557) |
| SGD | 169 000 | USD | 132 551 (4 878) |
| SGD | 6 655 900 | USD | 5 213 723 (185 190) |
| SGD | 159 300 | USD | 125 224 (4 871) |
| SGD | 6 664 500 | USD | 5 157 427 (123 778) |
| SGD | 159 200 | USD | 122 578 (2 374) |
| SGD | 1 445 600 | USD | 1 109 965 (18 724) |
| USD | 1 231 655 | EUR | 991 000 28 331 |
| USD | 607 470 | EUR | 494 000 7 585 |
| USD | 28 658 | GBP | 18 300 141 |
| USD | 141 578 | SGD | 187 500 (173) |
| USD | 46 867 | SGD | 62 100 (54) |
| | | | (1 124 444) |
| Portfolio Hedging | | | |
| CNH | 272 000 000 | USD | 44 132 918 (504 437) |
| CNH | 309 000 000 | USD | 49 613 938 (326 603) |
| IDR | 21 000 000 000 | USD | 1 620 996 47 412 |
| INR | 589 000 000 | USD | 9 381 969 (166 411) |
| JPY | 2 500 000 000 | USD | 21 511 390 (607 218) |
| KRW | 16 500 000 000 | USD | 14 932 938 175 931 |
| MYR | 180 000 000 | SGD | 69 188 192 (942 290) |
| MYR | 24 000 000 | USD | 7 134 788 (287 818) |
| SGD | 75 000 000 | USD | 58 938 488 (2 239 962) |
| THB | 750 000 000 | SGD | 29 377 203 594 845 |
| USD | 34 923 956 | CNH | 217 000 000 117 410 |
| USD | 97 551 606 | CNH | 607 000 000 731 502 |
| USD | 11 799 647 | IDR | 147 000 000 000 120 791 |
| USD | 81 379 420 | INR | 5 109 000 000 1 443 454 |
| USD | 22 955 176 | JPY | 2 500 000 000 2 051 004 |
| USD | 107 431 924 | KRW | 119 100 000 000 (1 626 636) |
| USD | 7 250 755 | MYR | 24 000 000 403 785 |
| USD | 51 942 922 | MYR | 178 000 000 1 185 939 |
| USD | 28 166 515 | PHP | 1 270 000 000 (146 317) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 | 61 992 791 | THB | 2 020 000 000 | 22/01/2015 | | 597 067 |
| USD | 39 578 994 | TWD | 1 204 000 000 | 16/01/2015 | | 1 580 722 |
| | | | | | | 2 202 170 |
| | | | | | USD | 1 077 726 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| AUD | 7 776 200 | USD | 6 404 875 | 15/01/2015 | | (44 329) |
| CHF | 48 053 300 | USD | 50 128 311 | 08/01/2015 | | (1 638 988) |
| EUR | 69 271 008 | USD | 92 556 703 | 08/01/2015 | | (8 513 458) |
| EUR | 60 692 887 | USD | 82 460 963 | 15/01/2015 | | (8 819 383) |
| EUR | 37 206 429 | USD | 50 212 621 | 22/01/2015 | | (5 065 000) |
| EUR | 37 146 823 | USD | 49 941 868 | 29/01/2015 | | (4 863 296) |
| EUR | 48 873 185 | USD | 65 440 016 | 05/02/2015 | | (6 127 057) |
| EUR | 66 329 907 | USD | 88 659 958 | 12/02/2015 | | (8 156 946) |
| EUR | 51 955 782 | USD | 69 383 686 | 19/02/2015 | | (6 322 749) |
| EUR | 54 238 502 | USD | 71 834 893 | 26/02/2015 | | (5 999 714) |
| EUR | 40 805 138 | USD | 53 655 596 | 05/03/2015 | | (4 123 241) |
| EUR | 44 054 900 | USD | 57 885 325 | 12/03/2015 | | (4 404 970) |
| EUR | 38 070 751 | USD | 49 375 369 | 19/03/2015 | | (3 156 662) |
| EUR | 37 664 605 | USD | 48 501 542 | 26/03/2015 | | (2 773 136) |
| EUR | 31 718 096 | USD | 40 495 542 | 02/04/2015 | | (1 984 431) |
| EUR | 34 641 500 | USD | 44 001 298 | 09/04/2015 | | (1 937 797) |
| EUR | 39 994 438 | USD | 51 054 446 | 16/04/2015 | | (2 487 507) |
| EUR | 58 034 467 | USD | 74 027 071 | 23/04/2015 | | (3 548 103) |
| EUR | 36 272 300 | USD | 45 196 048 | 07/05/2015 | | (1 139 199) |
| EUR | 56 239 416 | USD | 70 184 548 | 13/05/2015 | | (1 870 989) |
| EUR | 35 353 900 | USD | 44 239 642 | 21/05/2015 | | (1 291 888) |
| EUR | 36 837 300 | USD | 45 898 037 | 28/05/2015 | | (1 144 917) |
| EUR | 38 477 200 | USD | 47 743 414 | 05/06/2015 | | (994 019) |
| EUR | 39 489 800 | USD | 49 153 064 | 11/06/2015 | | (1 170 304) |
| GBP | 139 110 864 | USD | 221 629 567 | 08/01/2015 | | (4 816 444) |
| GBP | 131 349 649 | USD | 206 085 174 | 15/01/2015 | | (1 379 773) |
| GBP | 75 085 489 | USD | 117 712 795 | 22/01/2015 | | (700 452) |
| GBP | 262 559 552 | USD | 410 480 654 | 29/01/2015 | | (1 334 230) |
| GBP | 110 987 558 | USD | 174 178 121 | 05/02/2015 | | (1 236 010) |
| GBP | 113 620 350 | USD | 177 814 463 | 12/02/2015 | | (779 276) |
| GBP | 93 184 611 | USD | 146 346 525 | 19/02/2015 | | (1 160 546) |
| JPY | 9 652 864 200 | USD | 82 809 579 | 29/01/2015 | | (2 099 771) |
| PLN | 12 671 900 | USD | 3 770 826 | 29/01/2015 | | (186 152) |
| PLN | 11 053 000 | USD | 3 288 082 | 05/03/2015 | | (165 930) |
| SEK | 66 328 800 | USD | 8 761 990 | 29/01/2015 | | (198 240) |
| SGD | 8 629 425 | USD | 6 840 758 | 08/01/2015 | | (316 853) |
| SGD | 3 201 914 | USD | 2 531 292 | 15/01/2015 | | (111 147) |
| SGD | 946 273 | USD | 731 298 | 22/01/2015 | | (16 191) |
| SGD | 618 269 | USD | 470 367 | 29/01/2015 | | (3 219) |
| SGD | 685 925 | USD | 521 655 | 05/02/2015 | | (3 466) |
| SGD | 878 791 | USD | 680 520 | 12/02/2015 | | (16 616) |
| SGD | 821 120 | USD | 635 466 | 26/02/2015 | | (15 110) |
| SGD | 19 238 | USD | 14 592 | 12/03/2015 | | (59) |
| SGD | 7 131 635 | USD | 5 507 714 | 19/03/2015 | | (121 241) |
| SGD | 10 491 672 | USD | 8 073 077 | 26/03/2015 | | (150 050) |
| SGD | 6 570 298 | USD | 5 041 387 | 02/04/2015 | | (80 462) |
| SGD | 8 984 260 | USD | 6 865 954 | 09/04/2015 | | (83 083) |
| SGD | 15 406 231 | USD | 11 714 099 | 16/04/2015 | | (83 599) |
| SGD | 7 366 900 | USD | 5 656 477 | 23/04/2015 | | (95 419) |
| USD | 68 065 | AUD | 83 400 | 15/01/2015 | | (152) |
| USD | 712 106 | CHF | 704 600 | 08/01/2015 | | 1 112 |
| USD | 15 821 300 | EUR | 12 641 900 | 08/01/2015 | | 483 479 |
| USD | 14 619 787 | GBP | 9 330 800 | 08/01/2015 | | 77 142 |
| USD | 2 549 880 | JPY | 301 187 900 | 29/01/2015 | | 31 579 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | |
| USD | 1 098 784 | PLN | 3 794 700 | 29/01/2015 | 25 325 |
| USD | 1 192 137 | SGD | 1 563 600 | 08/01/2015 | 10 045 |
| (102 102 892) | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| CNY | 456 000 000 | USD | 72 843 450 | 06/05/2015 | 346 302 |
| EUR | 865 000 | USD | 1 064 865 | 19/02/2015 | (14 978) |
| HUF | 12 150 000 000 | USD | 49 644 782 | 20/02/2015 | (2 998 793) |
| IDR | 736 000 000 000 | USD | 59 558 972 | 18/02/2015 | (743 740) |
| IDR | 408 000 000 000 | USD | 32 559 253 | 05/03/2015 | (49 813) |
| IDR | 604 000 000 000 | USD | 47 515 469 | 10/03/2015 | 561 723 |
| IDR | 565 000 000 000 | USD | 44 634 935 | 16/03/2015 | 281 435 |
| INR | 8 250 000 000 | USD | 127 431 955 | 10/03/2015 | 1 698 076 |
| INR | 5 770 000 000 | USD | 89 674 261 | 31/03/2015 | 273 935 |
| INR | 4 370 000 000 | USD | 69 263 344 | 15/04/2015 | (1 327 079) |
| INR | 5 840 000 000 | USD | 93 619 750 | 21/05/2015 | (3 416 126) |
| KRW | 29 000 000 000 | USD | 26 375 625 | 09/01/2015 | 212 764 |
| MYR | 142 000 000 | USD | 40 524 978 | 20/01/2015 | 36 104 |
| MYR | 22 100 000 | USD | 6 320 606 | 04/03/2015 | (30 007) |
| PHP | 3 535 000 000 | USD | 78 348 253 | 18/02/2015 | 491 159 |
| RUB | 2 200 000 000 | USD | 58 604 156 | 18/02/2015 | (22 314 278) |
| RUB | 4 545 000 000 | USD | 96 635 419 | 24/02/2015 | (21 910 879) |
| USD | 117 202 110 | BRL | 310 000 000 | 12/02/2015 | 1 697 292 |
| USD | 96 093 500 | BRL | 253 900 000 | 05/03/2015 | 2 012 486 |
| USD | 35 495 624 | BRL | 94 500 000 | 11/03/2015 | 539 590 |
| USD | 66 666 667 | BRL | 181 000 000 | 16/03/2015 | (188 291) |
| USD | 71 614 136 | CNY | 456 000 000 | 06/05/2015 | (1 575 617) |
| USD | 44 051 853 | CZK | 960 000 000 | 02/01/2015 | 2 032 287 |
| USD | 30 357 990 | CZK | 660 000 000 | 07/01/2015 | 1 468 455 |
| USD | 20 537 783 | CZK | 455 000 000 | 03/03/2015 | 608 063 |
| USD | 42 300 402 | CZK | 960 000 000 | 31/03/2015 | 236 494 |
| USD | 14 837 253 | EUR | 11 900 000 | 19/02/2015 | 393 718 |
| USD | 84 571 861 | IDR | 1 046 488 000 000 | 18/02/2015 | 944 912 |
| USD | 48 201 439 | IDR | 603 000 000 000 | 05/03/2015 | 154 399 |
| USD | 47 938 820 | IDR | 604 000 000 000 | 10/03/2015 | (138 372) |
| USD | 71 667 737 | IDR | 907 000 000 000 | 16/03/2015 | (436 949) |
| USD | 70 926 733 | IDR | 935 000 000 000 | 17/03/2015 | (3 388 002) |
| USD | 130 313 619 | INR | 8 250 000 000 | 10/03/2015 | 1 183 588 |
| USD | 90 564 866 | INR | 5 770 000 000 | 31/03/2015 | 616 671 |
| USD | 69 286 785 | INR | 4 370 000 000 | 15/04/2015 | 1 350 520 |
| USD | 90 380 629 | INR | 5 840 000 000 | 21/05/2015 | 177 005 |
| USD | 89 530 197 | KRW | 95 000 000 000 | 02/01/2015 | 2 416 592 |
| USD | 27 167 294 | KRW | 29 000 000 000 | 09/01/2015 | 578 905 |
| USD | 22 308 526 | KRW | 24 700 000 000 | 11/03/2015 | (274 733) |
| USD | 86 293 033 | KRW | 95 000 000 000 | 24/03/2015 | (514 167) |
| USD | 26 281 923 | KRW | 29 000 000 000 | 31/03/2015 | (208 649) |
| USD | 133 248 449 | MXN | 1 800 000 000 | 02/01/2015 | 11 053 004 |
| USD | 13 018 011 | MXN | 182 000 000 | 02/03/2015 | 705 876 |
| USD | 249 249 177 | MXN | 3 713 330 000 | 17/03/2015 | (1 715 696) |
| USD | 163 369 714 | MXN | 2 395 000 000 | 24/03/2015 | 1 576 185 |
| USD | 121 736 778 | MXN | 1 800 000 000 | 31/03/2015 | 192 566 |
| USD | 42 864 391 | MYR | 142 000 000 | 20/01/2015 | 2 303 309 |
| USD | 52 538 119 | MYR | 184 200 000 | 04/03/2015 | 106 969 |
| USD | 45 097 184 | PLN | 150 000 000 | 02/01/2015 | 2 615 699 |
| USD | 118 342 010 | PLN | 395 100 000 | 21/01/2015 | 6 532 546 |
| USD | 33 289 751 | PLN | 112 156 000 | 11/03/2015 | 1 617 586 |
| USD | 139 334 750 | PLN | 475 000 000 | 18/03/2015 | 5 241 352 |
| USD | 42 373 240 | PLN | 150 000 000 | 31/03/2015 | 53 576 |
| USD | 57 270 638 | RUB | 2 200 000 000 | 18/02/2015 | 20 980 760 |
| USD | 47 946 330 | RUB | 2 650 000 000 | 24/02/2015 | 4 377 566 |
| USD | 88 549 319 | SGD | 113 000 000 | 05/01/2015 | 3 111 545 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|---------------|------------------|---------------|---------------|--|--|
| Schröder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.) | | | | | | |
| USD | 85 293 061 | SGD | 113 000 000 | 31/03/2015 | | (31 821) |
| USD | 27 369 857 | THB | 903 000 000 | 09/02/2015 | | (50 565) |
| USD | 33 192 517 | THB | 1 100 000 000 | 09/03/2015 | | (169 281) |
| USD | 16 572 385 | THB | 549 590 000 | 11/03/2015 | | (94 614) |
| USD | 15 030 813 | THB | 500 000 000 | 24/03/2015 | | (123 647) |
| USD | 88 049 515 | ZAR | 1 000 000 000 | 20/01/2015 | | 1 791 318 |
| USD | 157 653 888 | ZAR | 1 846 650 000 | 02/03/2015 | | (589 709) |
| ZAR | 1 000 000 000 | USD | 85 594 237 | 20/01/2015 | | 663 960 |
| ZAR | 111 000 000 | USD | 9 505 508 | 02/03/2015 | | 6 332 |
| | | | | | | 20 936 818 |
| | | | | | | USD (81 166 074) |
| Schröder ISF European Alpha Absolute Return * | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| GBP | 5 041 100 | EUR | 6 332 666 | 29/01/2015 | | 160 236 |
| USD | 3 747 300 | EUR | 2 999 625 | 29/01/2015 | | 96 366 |
| | | | | | | EUR 256 602 |
| Schröder ISF European Equity Absolute Return * | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 1 026 943 | GBP | 808 000 | 29/01/2015 | | (13 756) |
| EUR | 49 070 | USD | 60 400 | 29/01/2015 | | (832) |
| GBP | 53 494 300 | EUR | 67 199 927 | 29/01/2015 | | 1 700 371 |
| USD | 5 960 700 | EUR | 4 771 400 | 29/01/2015 | | 153 285 |
| | | | | | | EUR 1 839 068 |
| Schröder ISF EURO Bond | | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| EUR | 56 896 831 | GBP | 44 682 220 | 29/01/2015 | | (480 084) |
| EUR | 93 034 036 | USD | 114 116 013 | 29/01/2015 | | (1 002 825) |
| | | | | | | EUR (1 482 909) |
| Schröder ISF EURO Government Bond | | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| EUR | 34 284 756 | USD | 42 435 202 | 15/01/2015 | | (688 896) |
| GBP | 1 850 000 | EUR | 2 339 746 | 15/01/2015 | | 36 474 |
| USD | 21 058 632 | EUR | 17 156 435 | 15/01/2015 | | 199 374 |
| | | | | | | EUR (453 048) |
| Schröder ISF EURO Short Term Bond | | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| EUR | 78 320 782 | GBP | 61 506 877 | 29/01/2015 | | (660 855) |
| EUR | 88 662 388 | USD | 108 753 728 | 29/01/2015 | | (955 702) |
| | | | | | | EUR (1 616 557) |
| Schröder ISF Global Bond | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| CHF | 901 385 | AUD | 1 121 160 | 15/01/2015 | | (7 398) |
| CHF | 1 752 708 | CAD | 2 070 320 | 15/01/2015 | | (16 448) |
| CHF | 60 150 | CZK | 1 383 000 | 15/01/2015 | | 158 |
| CHF | 204 543 | DKK | 1 266 230 | 15/01/2015 | | 66 |
| CHF | 17 391 935 | EUR | 14 471 150 | 15/01/2015 | | (7 041) |
| CHF | 4 144 662 | GBP | 2 724 410 | 15/01/2015 | | (63 243) |
| CHF | 66 594 | ILS | 270 000 | 15/01/2015 | | (2 213) |
| CHF | 10 095 678 | JPY | 1 243 549 510 | 15/01/2015 | | (208 022) |
| CHF | 254 341 | MXN | 3 769 520 | 15/01/2015 | | 930 |
| CHF | 83 711 | NOK | 615 110 | 15/01/2015 | | 2 072 |
| CHF | 81 802 | NZD | 110 020 | 15/01/2015 | | (3 410) |
| CHF | 156 314 | PLN | 542 100 | 15/01/2015 | | 4 296 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | Продадена валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------|--|------------|---------------|
| Schroder ISF Global Bond (продълж.) | | | | | |
| CHF | 290 583 | SEK | 2 247 410 | 15/01/2015 | 3 098 |
| CHF | 91 423 | SGD | 124 020 | 15/01/2015 | (1 478) |
| CHF | 139 038 | THB | 4 737 870 | 15/01/2015 | (3 744) |
| CHF | 93 765 | TRY | 220 000 | 15/01/2015 | 467 |
| CHF | 29 739 258 | USD | 30 571 760 | 15/01/2015 | (559 659) |
| CHF | 130 113 | ZAR | 1 550 280 | 15/01/2015 | (2 528) |
| EUR | 2 645 893 | AUD | 3 957 000 | 15/01/2015 | (26 241) |
| EUR | 5 154 748 | CAD | 7 311 000 | 15/01/2015 | (49 771) |
| EUR | 1 613 743 | CHF | 1 939 566 | 15/01/2015 | 671 |
| EUR | 153 978 | CZK | 4 250 000 | 15/01/2015 | 773 |
| EUR | 660 737 | DKK | 4 916 000 | 15/01/2015 | 558 |
| EUR | 12 466 512 | GBP | 9 855 500 | 15/01/2015 | (233 354) |
| EUR | 158 297 | ILS | 770 000 | 15/01/2015 | (5 900) |
| EUR | 30 662 205 | JPY | 4 534 179 162 | 15/01/2015 | (702 730) |
| EUR | 731 233 | MXN | 13 040 000 | 15/01/2015 | 2 535 |
| EUR | 142 213 | NOK | 1 254 000 | 15/01/2015 | 4 554 |
| EUR | 265 830 | NZD | 430 000 | 15/01/2015 | (13 432) |
| EUR | 375 672 | PLN | 1 565 000 | 15/01/2015 | 12 816 |
| EUR | 932 409 | SEK | 8 675 000 | 15/01/2015 | 11 353 |
| EUR | 138 429 | SGD | 226 000 | 15/01/2015 | (2 858) |
| EUR | 337 993 | THB | 13 860 000 | 15/01/2015 | (11 317) |
| EUR | 333 199 | TRY | 940 000 | 15/01/2015 | 1 971 |
| EUR | 90 004 739 | USD | 111 402 925 | 15/01/2015 | (2 195 876) |
| EUR | 384 998 | ZAR | 5 480 000 | 15/01/2015 | (5 948) |
| GBP | 175 000 | EUR | 222 864 | 15/01/2015 | 2 322 |
| GBP | 70 000 | JPY | 13 155 762 | 15/01/2015 | (891) |
| JPY | 46 099 124 | AUD | 465 000 | 15/01/2015 | 5 051 |
| JPY | 97 606 362 | CAD | 934 000 | 15/01/2015 | 10 621 |
| JPY | 27 630 490 | CHF | 224 000 | 15/01/2015 | 4 941 |
| JPY | 4 124 665 | CZK | 768 000 | 15/01/2015 | 862 |
| JPY | 12 848 484 | DKK | 645 000 | 15/01/2015 | 2 302 |
| JPY | 1 110 029 283 | EUR | 7 512 409 | 15/01/2015 | 164 903 |
| JPY | 239 688 084 | GBP | 1 294 000 | 15/01/2015 | (12 829) |
| JPY | 4 638 745 | ILS | 153 000 | 15/01/2015 | (556) |
| JPY | 23 700 863 | MXN | 2 869 000 | 15/01/2015 | 3 495 |
| JPY | 5 002 644 | NOK | 299 000 | 15/01/2015 | 1 766 |
| JPY | 4 663 856 | NZD | 51 000 | 15/01/2015 | (858) |
| JPY | 9 313 356 | PLN | 263 000 | 15/01/2015 | 3 414 |
| JPY | 17 194 123 | SEK | 1 087 000 | 15/01/2015 | 3 409 |
| JPY | 6 601 222 | SGD | 73 000 | 15/01/2015 | 11 |
| JPY | 8 804 619 | THB | 2 430 000 | 15/01/2015 | (277) |
| JPY | 6 834 414 | TRY | 131 000 | 15/01/2015 | 1 070 |
| JPY | 1 620 048 895 | USD | 13 613 000 | 15/01/2015 | (69 066) |
| JPY | 9 099 065 | ZAR | 882 000 | 15/01/2015 | (73) |
| MXN | 1 200 000 | JPY | 9 594 960 | 15/01/2015 | 1 199 |
| MXN | 7 000 000 | USD | 486 350 | 15/01/2015 | (11 432) |
| USD | 8 210 459 | AUD | 9 909 000 | 15/01/2015 | 105 389 |
| USD | 15 059 519 | CAD | 17 219 000 | 15/01/2015 | 211 580 |
| USD | 4 691 294 | CHF | 4 542 143 | 15/01/2015 | 107 478 |
| USD | 529 709 | CZK | 11 770 000 | 15/01/2015 | 14 444 |
| USD | 1 963 741 | DKK | 11 766 000 | 15/01/2015 | 46 270 |
| USD | 156 896 404 | EUR | 126 821 283 | 15/01/2015 | 3 018 082 |
| USD | 35 538 305 | GBP | 22 655 354 | 15/01/2015 | 230 457 |
| USD | 555 292 | ILS | 2 180 000 | 15/01/2015 | (5 192) |
| USD | 89 292 569 | JPY | 10 630 177 462 | 15/01/2015 | 422 149 |
| USD | 9 778 146 | KRW | 10 929 034 240 | 15/01/2015 | (239 308) |
| USD | 2 238 429 | MXN | 32 228 000 | 15/01/2015 | 51 905 |
| USD | 713 852 | MYR | 2 470 070 | 15/01/2015 | 8 009 |
| USD | 600 225 | NOK | 4 260 000 | 15/01/2015 | 29 509 |
| USD | 930 120 | NZD | 1 210 000 | 15/01/2015 | (15 302) |
| USD | 741 988 | PLN | 2 489 000 | 15/01/2015 | 37 426 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | Продадена валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|--------------------|---------------|--|
| Schröder ISF Global Bond (продълж.) | | | |
| USD 628 280 | RUB 33 558 000 | 15/01/2015 | 62 324 |
| USD 2 362 871 | SEK 17 720 000 | 15/01/2015 | 75 134 |
| USD 516 565 | SGD 680 000 | 15/01/2015 | 2 591 |
| USD 987 853 | THB 32 610 000 | 15/01/2015 | (3 669) |
| USD 1 053 182 | TRY 2 400 000 | 15/01/2015 | 25 996 |
| USD 1 081 977 | ZAR 12 410 000 | 15/01/2015 | 10 628 |
| | | | 228 991 |
| Portfolio Hedging | | | |
| COP 50 944 374 800 | USD 23 608 758 | 14/01/2015 | (2 253 182) |
| COP 50 944 374 800 | USD 21 522 904 | 15/01/2015 | (168 499) |
| CZK 47 395 304 | USD 2 133 026 | 15/01/2015 | (58 163) |
| EUR 56 083 968 | MXN 1 021 058 594 | 15/01/2015 | (1 224 847) |
| EUR 3 206 228 | USD 3 975 533 | 15/01/2015 | (85 264) |
| GBP 29 379 129 | USD 46 072 453 | 15/01/2015 | (285 757) |
| ILS 7 900 000 | USD 2 012 298 | 15/01/2015 | 18 814 |
| JPY 7 840 523 287 | USD 66 262 676 | 15/01/2015 | (714 325) |
| KRW 22 873 580 000 | USD 20 464 865 | 15/01/2015 | 500 852 |
| MXN 1 897 862 900 | USD 130 434 777 | 15/01/2015 | (1 673 369) |
| MYR 7 521 255 | USD 2 173 648 | 15/01/2015 | (24 385) |
| NOK 12 366 409 | USD 1 742 402 | 15/01/2015 | (85 661) |
| NZD 2 388 737 | USD 1 836 209 | 15/01/2015 | 30 208 |
| RUB 78 800 000 | USD 1 475 310 | 15/01/2015 | (146 348) |
| SEK 69 777 569 | USD 9 304 481 | 15/01/2015 | (295 862) |
| SGD 2 420 000 | USD 1 838 362 | 15/01/2015 | (9 222) |
| THB 118 038 357 | USD 3 575 728 | 15/01/2015 | 13 281 |
| TRY 8 400 000 | USD 3 686 137 | 15/01/2015 | (90 985) |
| USD 63 440 054 | AUD 76 816 945 | 15/01/2015 | 607 607 |
| USD 7 406 979 | CAD 8 509 747 | 15/01/2015 | 69 026 |
| USD 2 962 985 | CHF 2 865 914 | 15/01/2015 | 70 777 |
| USD 21 522 904 | COP 50 944 374 800 | 14/01/2015 | 167 327 |
| USD 21 522 904 | COP 50 944 374 800 | 15/01/2015 | 168 499 |
| USD 1 500 537 | DKK 8 990 659 | 15/01/2015 | 35 356 |
| USD 14 039 469 | EUR 11 410 811 | 14/01/2015 | 194 331 |
| USD 316 942 148 | EUR 255 070 187 | 15/01/2015 | 7 453 304 |
| USD 19 611 219 | GBP 12 543 053 | 14/01/2015 | 63 001 |
| USD 3 967 277 | GBP 2 557 193 | 15/01/2015 | (18 048) |
| USD 25 547 235 | MXN 367 818 875 | 15/01/2015 | 592 389 |
| USD 5 433 178 | PLN 18 225 600 | 15/01/2015 | 274 054 |
| ZAR 45 150 543 | USD 3 936 489 | 15/01/2015 | (38 667) |
| | | | 3 086 242 |
| | | | USD 3 315 233 |
| Schröder ISF Global Inflation Linked Bond | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR 738 342 | GBP 579 200 | 29/01/2015 | (5 415) |
| GBP 41 328 500 | EUR 51 823 805 | 29/01/2015 | 1 246 563 |
| USD 92 355 600 | EUR 73 938 714 | 29/01/2015 | 2 166 562 |
| | | | 3 407 710 |
| Portfolio Hedging | | | |
| COP 14 146 118 800 | USD 6 546 689 | 14/01/2015 | (508 286) |
| COP 14 146 118 800 | USD 5 976 431 | 15/01/2015 | (38 561) |
| EUR 12 487 688 | AUD 18 728 878 | 15/01/2015 | (137 952) |
| EUR 18 087 573 | CAD 25 654 979 | 15/01/2015 | (144 860) |
| EUR 197 954 488 | GBP 156 496 225 | 15/01/2015 | (3 056 108) |
| EUR 5 379 476 | JPY 795 549 126 | 15/01/2015 | (102 012) |
| EUR 17 978 946 | MXN 324 552 583 | 15/01/2015 | (168 715) |
| EUR 4 207 138 | NZD 6 805 361 | 15/01/2015 | (175 204) |
| EUR 6 949 392 | SEK 64 656 132 | 15/01/2015 | 69 735 |
| EUR 251 045 960 | USD 310 690 428 | 15/01/2015 | (5 014 533) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|---------------|------------------|----------------|---------------|--|--|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.) | | | | | | |
| GBP | 5 256 598 | EUR | 6 700 161 | 15/01/2015 | | 51 644 |
| JPY | 1 860 124 641 | EUR | 12 630 508 | 15/01/2015 | | 186 111 |
| MXN | 410 795 400 | EUR | 22 678 908 | 15/01/2015 | | 291 100 |
| SEK | 68 303 262 | EUR | 7 234 327 | 15/01/2015 | | 33 399 |
| USD | 5 976 431 | COP | 14 146 118 800 | 14/01/2015 | | 38 294 |
| USD | 5 976 431 | COP | 14 146 118 800 | 15/01/2015 | | 38 561 |
| USD | 16 636 698 | EUR | 13 466 194 | 15/01/2015 | | 245 207 |
| USD | 5 753 636 | JPY | 675 970 000 | 15/01/2015 | | 84 387 |
| | | | | | | (8 307 793) |
| | | | | | | EUR (4 900 083) |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | | | |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| HKD | 498 395 906 | CNH | 400 000 000 | 29/01/2015 | | 674 436 |
| HKD | 379 987 760 | USD | 49 000 000 | 16/01/2015 | | (128 569) |
| | | | | | | HKD 545 867 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 3 889 442 | USD | 5 012 451 | 08/01/2015 | | (293 574) |
| EUR | 1 473 072 | USD | 1 957 872 | 15/01/2015 | | (170 523) |
| EUR | 1 473 072 | USD | 1 957 960 | 22/01/2015 | | (170 482) |
| EUR | 1 473 072 | USD | 1 958 046 | 29/01/2015 | | (170 437) |
| EUR | 1 473 072 | USD | 1 958 122 | 05/02/2015 | | (170 388) |
| EUR | 1 473 072 | USD | 1 958 200 | 12/02/2015 | | (170 368) |
| EUR | 2 399 199 | USD | 3 196 687 | 19/02/2015 | | (284 677) |
| EUR | 34 118 977 | USD | 45 359 030 | 26/02/2015 | | (3 945 111) |
| EUR | 64 094 382 | USD | 81 295 511 | 09/04/2015 | | (3 468 798) |
| EUR | 28 156 200 | USD | 35 880 486 | 16/04/2015 | | (1 689 221) |
| EUR | 43 439 900 | USD | 55 235 301 | 23/04/2015 | | (2 480 456) |
| EUR | 29 513 400 | USD | 37 490 029 | 30/04/2015 | | (1 645 310) |
| EUR | 18 031 000 | USD | 22 598 072 | 07/05/2015 | | (697 364) |
| EUR | 28 017 900 | USD | 34 934 897 | 28/05/2015 | | (896 343) |
| EUR | 2 770 200 | USD | 3 426 028 | 11/06/2015 | | (60 049) |
| EUR | 2 292 300 | USD | 2 871 420 | 18/06/2015 | | (85 914) |
| GBP | 404 300 | USD | 634 679 | 05/02/2015 | | (4 694) |
| USD | 3 950 787 | EUR | 3 183 600 | 08/01/2015 | | 88 276 |
| USD | 7 675 | GBP | 4 900 | 05/02/2015 | | 40 |
| | | | | | | (16 315 393) |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| USD | 2 134 960 | BRL | 5 600 000 | 21/01/2015 | | 35 623 |
| USD | 1 031 835 | EUR | 838 641 | 14/01/2015 | | 14 282 |
| USD | 21 252 802 | GBP | 13 592 986 | 14/01/2015 | | 68 275 |
| | | | | | | 118 180 |
| | | | | | | USD (16 197 213) |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 38 700 | USD | 48 392 | 08/01/2015 | | (1 439) |
| EUR | 4 700 | USD | 5 877 | 12/02/2015 | | (173) |
| EUR | 9 400 | USD | 11 905 | 09/04/2015 | | (491) |
| EUR | 6 200 | USD | 7 909 | 30/04/2015 | | (379) |
| EUR | 2 500 | USD | 3 142 | 21/05/2015 | | (105) |
| SGD | 2 674 100 | USD | 2 069 943 | 12/03/2015 | | (49 894) |
| SGD | 1 339 300 | USD | 1 036 719 | 19/03/2015 | | (25 155) |
| USD | 869 | EUR | 700 | 08/01/2015 | | 19 |
| USD | 254 217 | SGD | 334 800 | 12/03/2015 | | 1 305 |
| | | | | | | (76 312) |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| CNH | 162 000 000 | USD | 26 285 047 | 29/01/2015 | | (300 436) |
| CNH | 107 500 000 | USD | 17 356 202 | 27/03/2015 | | (209 313) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | Продадена валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|--------------------|---------------|--|
| Schröder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.) | | | |
| IDR 13 000 000 000 | USD 1 043 506 | 19/03/2015 | (10 682) |
| INR 103 000 000 | USD 1 640 650 | 12/03/2015 | (29 101) |
| JPY 570 000 000 | USD 4 904 597 | 04/02/2015 | (138 446) |
| KRW 48 300 000 000 | USD 43 291 934 | 03/02/2015 | 935 845 |
| MYR 24 800 000 | SGD 9 532 595 | 10/02/2015 | (129 827) |
| MYR 36 600 000 | USD 10 875 702 | 10/02/2015 | (439 154) |
| PHP 210 000 000 | USD 4 657 455 | 27/02/2015 | 24 194 |
| SGD 18 700 000 | USD 14 694 243 | 09/01/2015 | (557 410) |
| TWD 80 000 000 | USD 2 641 136 | 16/01/2015 | (116 334) |
| USD 8 368 874 | CNH 52 000 000 | 29/01/2015 | 28 135 |
| USD 14 789 281 | CNH 92 000 000 | 27/03/2015 | 114 734 |
| USD 3 319 182 | IDR 43 000 000 000 | 19/03/2015 | (97 082) |
| USD 16 296 030 | INR 1 023 000 000 | 12/03/2015 | 290 062 |
| USD 5 233 780 | JPY 570 000 000 | 04/02/2015 | 467 629 |
| USD 11 873 439 | KRW 12 800 000 000 | 03/02/2015 | 152 620 |
| USD 8 968 178 | MYR 30 700 000 | 10/02/2015 | 214 024 |
| USD 1 204 148 | PHP 54 000 000 | 27/02/2015 | 295 |
| USD 907 372 | SGD 1 200 000 | 09/01/2015 | 196 |
| USD 5 238 509 | SGD 6 700 000 | 03/02/2015 | 176 810 |
| USD 4 085 311 | THB 136 000 000 | 22/01/2015 | (48 263) |
| USD 9 323 331 | TWD 284 000 000 | 16/01/2015 | 360 283 |
| | | | 688 779 |
| | | | USD 612 467 |
| Schröder ISF EURO Corporate Bond | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| CHF 39 506 200 | EUR 32 889 459 | 29/01/2015 | (27 172) |
| EUR 2 515 795 | JPY 366 855 200 | 29/01/2015 | (11 851) |
| JPY 20 655 267 900 | EUR 141 499 927 | 29/01/2015 | 815 662 |
| USD 68 793 400 | EUR 54 949 368 | 29/01/2015 | 1 739 567 |
| | | | 2 516 206 |
| Portfolio Hedging | | | |
| EUR 566 162 014 | GBP 444 618 353 | 29/01/2015 | (4 777 165) |
| EUR 315 901 191 | USD 387 485 980 | 29/01/2015 | (3 405 135) |
| GBP 4 270 927 | EUR 5 446 479 | 29/01/2015 | 37 865 |
| | | | (8 144 435) |
| | | | EUR (5 628 229) |
| Schröder ISF EURO Credit Conviction | | | |
| Portfolio Hedging | | | |
| EUR 73 553 288 | GBP 57 762 868 | 29/01/2015 | (620 628) |
| EUR 30 318 062 | USD 37 188 286 | 29/01/2015 | (326 802) |
| GBP 460 832 | EUR 587 674 | 29/01/2015 | 4 085 |
| | | | EUR (943 345) |
| Schröder ISF EURO High Yield | | | |
| Portfolio Hedging | | | |
| EUR 831 287 | CHF 1 000 124 | 29/01/2015 | (642) |
| EUR 28 045 979 | GBP 22 025 068 | 29/01/2015 | (236 646) |
| EUR 12 096 043 | USD 14 837 066 | 29/01/2015 | (130 385) |
| GBP 104 366 | EUR 133 093 | 29/01/2015 | 925 |
| | | | EUR (366 748) |
| Schröder ISF Global Corporate Bond | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| AUD 2 533 200 | USD 2 093 134 | 08/01/2015 | (20 005) |
| AUD 2 426 400 | USD 1 998 322 | 15/01/2015 | (13 647) |
| CNH 17 460 100 | USD 2 804 790 | 29/01/2015 | (4 210) |
| EUR 6 103 847 | USD 7 554 474 | 08/01/2015 | (148 964) |
| EUR 15 485 960 | USD 20 776 125 | 15/01/2015 | (1 986 270) |
| EUR 65 698 795 | USD 88 484 519 | 22/01/2015 | (8 763 235) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-------------|------------------|-------------|---------------|--|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.) | | | | | |
| EUR | 44 384 790 | USD | 59 148 338 | 29/01/2015 | (5 286 317) |
| EUR | 34 512 263 | USD | 45 894 247 | 05/02/2015 | (4 009 839) |
| EUR | 59 763 664 | USD | 79 618 657 | 12/02/2015 | (7 084 935) |
| EUR | 52 155 162 | USD | 69 430 457 | 19/02/2015 | (6 127 523) |
| EUR | 24 555 666 | USD | 32 437 508 | 26/02/2015 | (2 631 621) |
| EUR | 59 416 780 | USD | 78 132 510 | 05/03/2015 | (6 007 941) |
| EUR | 27 079 011 | USD | 35 498 779 | 12/03/2015 | (2 626 270) |
| EUR | 67 536 511 | USD | 87 346 883 | 19/03/2015 | (5 356 111) |
| EUR | 61 774 735 | USD | 79 232 456 | 26/03/2015 | (4 232 063) |
| EUR | 107 496 235 | USD | 136 943 448 | 02/04/2015 | (6 424 912) |
| EUR | 63 034 958 | USD | 79 762 707 | 09/04/2015 | (3 222 401) |
| EUR | 470 800 | USD | 601 324 | 16/04/2015 | (29 611) |
| EUR | 9 033 553 | USD | 11 434 864 | 23/04/2015 | (464 220) |
| EUR | 45 570 293 | USD | 57 787 152 | 30/04/2015 | (2 440 958) |
| EUR | 23 228 900 | USD | 29 127 331 | 07/05/2015 | (913 180) |
| EUR | 4 853 700 | USD | 6 050 023 | 13/05/2015 | (154 273) |
| EUR | 63 347 753 | USD | 79 150 144 | 21/05/2015 | (2 195 587) |
| EUR | 10 942 700 | USD | 13 657 346 | 28/05/2015 | (363 213) |
| EUR | 2 871 600 | USD | 3 575 472 | 05/06/2015 | (86 508) |
| EUR | 37 545 047 | USD | 46 265 585 | 11/06/2015 | (645 831) |
| EUR | 29 740 123 | USD | 37 253 579 | 18/06/2015 | (1 114 636) |
| EUR | 7 750 200 | USD | 9 811 156 | 04/09/2015 | (382 278) |
| SGD | 100 100 | USD | 78 989 | 29/01/2015 | (3 357) |
| SGD | 102 000 | USD | 80 020 | 12/02/2015 | (2 961) |
| SGD | 6 860 300 | USD | 5 311 162 | 12/03/2015 | (128 805) |
| SGD | 2 388 100 | USD | 1 848 569 | 19/03/2015 | (44 854) |
| SGD | 501 700 | USD | 384 954 | 02/04/2015 | (6 144) |
| SGD | 113 400 | USD | 86 436 | 16/04/2015 | (828) |
| USD | 2 127 353 | EUR | 1 699 847 | 08/01/2015 | 65 009 |
| USD | 9 565 015 | EUR | 7 704 480 | 15/01/2015 | 216 802 |
| USD | 183 675 | EUR | 135 279 | 22/01/2015 | 19 523 |
| USD | 45 759 | EUR | 34 094 | 05/02/2015 | 4 382 |
| USD | 60 765 | EUR | 48 500 | 12/02/2015 | 1 902 |
| USD | 1 856 330 | EUR | 1 410 699 | 19/02/2015 | 144 104 |
| USD | 59 419 | EUR | 45 002 | 05/03/2015 | 4 792 |
| USD | 2 354 608 | EUR | 1 790 707 | 12/03/2015 | 180 783 |
| USD | 1 236 639 | EUR | 952 156 | 26/03/2015 | 80 631 |
| USD | 399 112 | EUR | 315 046 | 09/04/2015 | 16 567 |
| USD | 226 514 | EUR | 178 200 | 30/04/2015 | 10 086 |
| USD | 65 955 | EUR | 52 500 | 07/05/2015 | 2 187 |
| USD | 969 235 | EUR | 777 100 | 13/05/2015 | 25 298 |
| USD | 67 154 | EUR | 53 600 | 28/05/2015 | 2 036 |
| USD | 159 126 | EUR | 127 800 | 05/06/2015 | 3 850 |
| USD | 299 420 | EUR | 239 031 | 18/06/2015 | 8 959 |
| USD | 76 232 | SGD | 100 100 | 29/01/2015 | 599 |
| USD | 77 529 | SGD | 102 000 | 12/02/2015 | 470 |
| USD | 68 385 | SGD | 90 000 | 12/03/2015 | 398 |
| | | | | | (72 135 130) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| EUR | 55 860 198 | USD | 68 518 398 | 29/01/2015 | (730 691) |
| USD | 10 594 581 | EUR | 8 610 921 | 14/01/2015 | 146 648 |
| USD | 516 728 448 | EUR | 421 322 579 | 29/01/2015 | 5 443 261 |
| USD | 35 926 428 | GBP | 22 978 026 | 14/01/2015 | 115 413 |
| USD | 438 865 478 | GBP | 281 369 116 | 29/01/2015 | 408 120 |
| | | | | | 5 382 751 |
| | | | | | USD (66 752 379) |
| Schroder ISF Global High Income Bond | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 1 624 700 | USD | 2 055 852 | 08/01/2015 | (84 680) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 | 509 800 | USD | 624 220 | 15/01/2015 | (5 655) |
| EUR | 1 046 100 | USD | 1 302 526 | 05/02/2015 | (32 969) |
| EUR | 756 700 | USD | 1 010 707 | 12/02/2015 | (92 318) |
| EUR | 959 500 | USD | 1 282 605 | 19/02/2015 | (118 019) |
| EUR | 3 360 200 | USD | 4 257 498 | 09/04/2015 | (177 369) |
| EUR | 27 288 400 | USD | 34 689 226 | 23/04/2015 | (1 549 295) |
| EUR | 658 700 | USD | 840 231 | 30/04/2015 | (40 224) |
| EUR | 503 400 | USD | 631 809 | 21/05/2015 | (20 281) |
| EUR | 852 900 | USD | 1 063 559 | 28/05/2015 | (27 383) |
| EUR | 5 686 100 | USD | 7 122 085 | 11/06/2015 | (213 091) |
| PLN | 10 620 100 | USD | 3 096 890 | 29/01/2015 | (92 636) |
| PLN | 8 351 400 | USD | 2 484 401 | 05/03/2015 | (125 373) |
| SEK | 195 400 | USD | 25 801 | 29/01/2015 | (572) |
| SGD | 1 800 | USD | 1 364 | 08/01/2015 | (4) |
| SGD | 66 400 | USD | 50 954 | 15/01/2015 | (766) |
| USD | 622 745 | EUR | 497 600 | 08/01/2015 | 19 030 |
| USD | 297 028 | PLN | 1 012 700 | 29/01/2015 | 10 552 |
| USD | 315 | SEK | 2 400 | 29/01/2015 | 5 |
| USD | 3 352 | SGD | 4 400 | 15/01/2015 | 26 |
| | | | | | (2 551 022) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| CLP | 1 980 000 000 | USD | 3 301 732 | 08/01/2015 | (44 687) |
| CLP | 790 000 000 | USD | 1 321 512 | 25/02/2015 | (27 712) |
| COP | 3 450 000 000 | USD | 1 671 512 | 13/01/2015 | (225 213) |
| COP | 3 500 000 000 | USD | 1 627 528 | 06/02/2015 | (162 191) |
| COP | 1 835 000 000 | USD | 762 994 | 09/03/2015 | 3 829 |
| EUR | 1 340 000 | USD | 1 826 433 | 08/04/2015 | (199 353) |
| MXN | 44 940 000 | USD | 3 065 380 | 09/03/2015 | (26 568) |
| RUB | 59 500 000 | USD | 935 535 | 19/03/2015 | 29 470 |
| USD | 3 347 189 | CLP | 1 980 000 000 | 08/01/2015 | 90 144 |
| USD | 1 668 480 | COP | 3 450 000 000 | 13/01/2015 | 222 182 |
| USD | 1 667 858 | COP | 3 500 000 000 | 06/02/2015 | 202 520 |
| USD | 783 184 | COP | 1 835 000 000 | 09/03/2015 | 16 361 |
| USD | 2 064 318 | EUR | 1 635 000 | 03/02/2015 | 80 103 |
| USD | 1 852 557 | EUR | 1 340 000 | 08/04/2015 | 225 477 |
| USD | 3 092 698 | MXN | 44 940 000 | 09/03/2015 | 53 887 |
| | | | | | 238 249 |
| | | | | | USD (2 312 773) |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| AUD | 13 338 600 | USD | 11 023 019 | 08/01/2015 | (106 929) |
| AUD | 5 071 700 | USD | 4 174 803 | 15/01/2015 | (26 404) |
| EUR | 36 062 000 | USD | 49 058 471 | 08/01/2015 | (5 306 148) |
| EUR | 25 477 000 | USD | 34 661 968 | 15/01/2015 | (3 749 507) |
| EUR | 58 758 838 | USD | 79 227 605 | 22/01/2015 | (7 927 513) |
| EUR | 20 032 938 | USD | 26 891 906 | 29/01/2015 | (2 581 449) |
| EUR | 19 199 100 | USD | 25 731 249 | 05/02/2015 | (2 431 040) |
| EUR | 18 031 000 | USD | 24 083 592 | 12/02/2015 | (2 199 801) |
| EUR | 36 062 000 | USD | 48 205 626 | 19/02/2015 | (4 435 646) |
| EUR | 14 461 386 | USD | 19 121 249 | 26/02/2015 | (1 567 890) |
| EUR | 101 392 643 | USD | 133 639 553 | 05/03/2015 | (10 561 515) |
| EUR | 26 746 600 | USD | 34 699 809 | 12/03/2015 | (2 230 829) |
| EUR | 37 884 500 | USD | 49 114 034 | 19/03/2015 | (3 121 439) |
| EUR | 15 234 444 | USD | 19 601 580 | 26/03/2015 | (1 105 519) |
| EUR | 16 602 200 | USD | 21 362 765 | 02/04/2015 | (1 204 897) |
| EUR | 22 409 800 | USD | 28 622 648 | 16/04/2015 | (1 409 480) |
| EUR | 6 061 400 | USD | 7 685 340 | 23/04/2015 | (324 176) |
| EUR | 38 863 300 | USD | 48 522 061 | 13/05/2015 | (1 315 129) |
| EUR | 20 009 600 | USD | 25 040 834 | 21/05/2015 | (733 264) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|---------------|------------------|---------------|---------------|--|--|
| Schroder ISF Global High Yield (продълж.) | | | | | | |
| EUR | 21 016 500 | USD | 26 081 307 | 05/06/2015 | | (546 480) |
| GBP | 776 100 | USD | 1 204 355 | 08/01/2015 | | 5 246 |
| GBP | 1 022 656 | USD | 1 599 778 | 29/01/2015 | | (6 173) |
| GBP | 42 146 700 | USD | 66 162 817 | 05/02/2015 | | (489 336) |
| GBP | 29 017 144 | USD | 45 387 659 | 12/02/2015 | | (175 199) |
| SEK | 863 200 | USD | 113 994 | 29/01/2015 | | (2 546) |
| USD | 322 858 | AUD | 395 400 | 08/01/2015 | | (731) |
| USD | 24 226 487 | EUR | 19 386 900 | 08/01/2015 | | 705 276 |
| USD | 1 606 502 | GBP | 1 022 656 | 29/01/2015 | | 12 897 |
| USD | 5 818 023 | GBP | 3 702 244 | 05/02/2015 | | 49 143 |
| USD | 1 708 | SEK | 13 000 | 29/01/2015 | | 29 |
| | | | | | | (52 786 449) |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| GBP | 269 265 | USD | 420 478 | 29/01/2015 | | (882) |
| USD | 5 711 345 | CHF | 5 612 955 | 29/01/2015 | | 45 397 |
| USD | 501 934 427 | EUR | 409 259 631 | 29/01/2015 | | 5 287 921 |
| USD | 124 589 373 | GBP | 79 877 783 | 29/01/2015 | | 115 861 |
| | | | | | | 5 448 297 |
| | | | | | | USD (47 338 152) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | |
| EUR | 919 900 | USD | 1 162 523 | 08/01/2015 | | (46 451) |
| EUR | 597 800 | USD | 747 533 | 12/02/2015 | | (21 998) |
| EUR | 148 500 | USD | 198 733 | 19/02/2015 | | (18 493) |
| EUR | 209 900 | USD | 261 118 | 26/02/2015 | | (6 339) |
| EUR | 2 177 600 | USD | 2 715 222 | 05/03/2015 | | (71 887) |
| EUR | 372 500 | USD | 490 200 | 12/03/2015 | | (38 004) |
| EUR | 145 200 | USD | 183 812 | 09/04/2015 | | (7 503) |
| EUR | 2 486 200 | USD | 3 174 352 | 16/04/2015 | | (155 255) |
| EUR | 2 939 700 | USD | 3 746 092 | 23/04/2015 | | (176 024) |
| EUR | 3 692 900 | USD | 4 694 721 | 30/04/2015 | | (209 607) |
| EUR | 1 520 200 | USD | 1 902 251 | 21/05/2015 | | (55 519) |
| EUR | 175 000 | USD | 219 254 | 28/05/2015 | | (6 649) |
| GBP | 32 000 | USD | 50 265 | 15/01/2015 | | (394) |
| USD | 191 980 | EUR | 153 400 | 08/01/2015 | | 5 867 |
| USD | 472 | GBP | 300 | 15/01/2015 | | 5 |
| | | | | | | (808 251) |
| Portfolio Hedging | | | | | | |
| BRL | 635 000 | USD | 245 995 | 15/01/2015 | | (7 536) |
| CNY | 1 280 000 | USD | 208 435 | 15/01/2015 | | 60 |
| COP | 2 478 187 100 | USD | 1 127 659 | 14/01/2015 | | (88 818) |
| COP | 4 258 053 230 | USD | 1 790 987 | 15/01/2015 | | (6 134) |
| EUR | 2 305 016 | MXN | 41 964 113 | 15/01/2015 | | (50 289) |
| EUR | 90 000 | USD | 112 279 | 15/01/2015 | | (3 078) |
| GBP | 283 641 | USD | 444 527 | 15/01/2015 | | (2 479) |
| JPY | 165 395 569 | USD | 1 395 174 | 15/01/2015 | | (12 434) |
| MXN | 94 517 600 | USD | 6 491 898 | 15/01/2015 | | (79 307) |
| USD | 2 605 948 | AUD | 3 152 215 | 15/01/2015 | | 27 593 |
| USD | 491 991 | BRL | 1 270 000 | 15/01/2015 | | 15 073 |
| USD | 208 350 | CNY | 1 280 000 | 15/01/2015 | | (144) |
| USD | 1 045 153 | COP | 2 478 187 100 | 14/01/2015 | | 6 312 |
| USD | 1 789 728 | COP | 4 258 053 230 | 15/01/2015 | | 4 875 |
| USD | 95 868 | EUR | 77 918 | 14/01/2015 | | 1 327 |
| USD | 15 404 454 | EUR | 12 418 018 | 15/01/2015 | | 337 080 |
| USD | 132 668 | GBP | 84 853 | 14/01/2015 | | 426 |
| USD | 5 745 270 | GBP | 3 662 703 | 15/01/2015 | | 37 032 |
| USD | 866 732 | JPY | 103 912 849 | 15/01/2015 | | (2 000) |
| USD | 862 141 | MXN | 12 484 673 | 15/01/2015 | | 15 111 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | Продадена валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|------------------|---------------|--|
| Schröder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.) | | | |
| USD | 686 660 | PEN | 2 045 218 |
| | | 15/01/2015 | 5 525 |
| | | | 198 196 |
| | | | USD (610 055) |
| Schröder ISF Strategic Bond | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| CHF | 448 700 | USD | 468 076 |
| | | 08/01/2015 | (15 304) |
| EUR | 50 704 582 | USD | 66 034 290 |
| | | 08/01/2015 | (4 516 814) |
| EUR | 56 837 005 | USD | 75 833 301 |
| | | 15/01/2015 | (6 870 248) |
| EUR | 28 201 848 | USD | 37 305 009 |
| | | 22/01/2015 | (3 083 870) |
| EUR | 34 824 453 | USD | 46 836 479 |
| | | 29/01/2015 | (4 576 159) |
| EUR | 89 899 316 | USD | 120 431 424 |
| | | 05/02/2015 | (11 328 765) |
| EUR | 58 460 580 | USD | 77 455 567 |
| | | 12/02/2015 | (6 503 367) |
| EUR | 38 090 848 | USD | 50 819 748 |
| | | 19/02/2015 | (4 587 269) |
| EUR | 37 025 790 | USD | 48 482 613 |
| | | 26/02/2015 | (3 540 378) |
| EUR | 49 803 193 | USD | 65 172 971 |
| | | 05/03/2015 | (4 718 098) |
| EUR | 40 075 712 | USD | 52 125 087 |
| | | 12/03/2015 | (3 475 259) |
| EUR | 78 066 167 | USD | 100 902 839 |
| | | 19/03/2015 | (6 128 839) |
| EUR | 62 405 398 | USD | 80 549 616 |
| | | 26/03/2015 | (4 783 539) |
| EUR | 18 421 204 | USD | 23 246 816 |
| | | 02/04/2015 | (880 371) |
| EUR | 34 888 453 | USD | 44 149 424 |
| | | 09/04/2015 | (1 786 060) |
| EUR | 21 100 479 | USD | 26 730 472 |
| | | 16/04/2015 | (1 107 267) |
| EUR | 17 424 021 | USD | 22 035 540 |
| | | 23/04/2015 | (875 236) |
| EUR | 96 648 655 | USD | 122 668 555 |
| | | 30/04/2015 | (5 286 489) |
| EUR | 34 239 575 | USD | 42 744 506 |
| | | 07/05/2015 | (1 156 634) |
| EUR | 19 310 638 | USD | 24 124 061 |
| | | 13/05/2015 | (667 587) |
| EUR | 72 348 297 | USD | 90 727 085 |
| | | 21/05/2015 | (2 838 709) |
| EUR | 69 982 540 | USD | 87 267 668 |
| | | 28/05/2015 | (2 246 861) |
| EUR | 5 561 794 | USD | 6 925 000 |
| | | 05/06/2015 | (167 478) |
| EUR | 44 927 851 | USD | 55 621 604 |
| | | 11/06/2015 | (1 031 246) |
| GBP | 85 103 218 | USD | 134 561 747 |
| | | 08/01/2015 | (1 922 973) |
| GBP | 40 055 476 | USD | 62 952 152 |
| | | 15/01/2015 | (526 616) |
| GBP | 74 497 456 | USD | 116 900 090 |
| | | 22/01/2015 | (804 131) |
| GBP | 1 259 713 | USD | 1 978 718 |
| | | 29/01/2015 | (15 708) |
| GBP | 65 278 663 | USD | 102 461 162 |
| | | 05/02/2015 | (743 185) |
| GBP | 106 914 883 | USD | 167 335 077 |
| | | 12/02/2015 | (747 874) |
| GBP | 61 634 287 | USD | 96 796 709 |
| | | 19/02/2015 | (767 610) |
| SEK | 61 144 500 | USD | 8 068 658 |
| | | 29/01/2015 | (174 256) |
| | | | (87 874 200) |
| Portfolio Hedging | | | |
| COP | 159 768 770 000 | USD | 73 974 848 |
| | | 14/01/2015 | (7 000 739) |
| COP | 159 768 770 000 | USD | 67 498 872 |
| | | 15/01/2015 | (528 437) |
| EUR | 590 782 934 | GBP | 467 032 512 |
| | | 15/01/2015 | (11 034 249) |
| EUR | 175 045 719 | MXN | 3 186 814 893 |
| | | 15/01/2015 | (3 819 633) |
| EUR | 272 459 888 | USD | 335 885 159 |
| | | 15/01/2015 | (5 296 560) |
| GBP | 43 434 728 | EUR | 55 189 431 |
| | | 14/01/2015 | 729 296 |
| GBP | 126 786 179 | EUR | 160 350 000 |
| | | 15/01/2015 | 3 033 023 |
| GBP | 2 788 757 | USD | 4 358 899 |
| | | 14/01/2015 | (12 651) |
| GBP | 31 624 050 | USD | 49 564 040 |
| | | 15/01/2015 | (278 687) |
| JPY | 13 196 756 966 | USD | 110 708 243 |
| | | 15/01/2015 | (380 702) |
| MXN | 6 032 277 400 | USD | 410 868 753 |
| | | 15/01/2015 | (1 606 034) |
| USD | 202 401 546 | AUD | 245 549 629 |
| | | 15/01/2015 | 1 554 139 |
| USD | 67 498 872 | COP | 159 768 770 000 |
| | | 14/01/2015 | 524 762 |
| USD | 67 498 872 | COP | 159 768 770 000 |
| | | 15/01/2015 | 528 437 |
| USD | 1 888 604 668 | EUR | 1 527 044 388 |
| | | 15/01/2015 | 35 768 759 |
| USD | 561 566 050 | GBP | 357 990 928 |
| | | 15/01/2015 | 3 645 438 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | Продадена валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|------------------|---------------|--|
| Schroder ISF Strategic Bond (продълж.) | | | |
| USD | 77 469 868 | MXN | 1 115 380 171 |
| | | 15/01/2015 | 1 796 372 |
| | | | 17 622 534 |
| | | | USD (70 251 666) |
| Schroder ISF Strategic Credit* | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR | 43 662 000 | GBP | 34 815 380 |
| | | 29/01/2015 | (813 638) |
| GBP | 515 253 | EUR | 656 800 |
| | | 29/01/2015 | 3 771 |
| GBP | 1 550 186 | USD | 2 427 800 |
| | | 29/01/2015 | (7 795) |
| USD | 94 553 000 | GBP | 60 192 353 |
| | | 29/01/2015 | 484 686 |
| | | | (332 976) |
| Portfolio Hedging | | | |
| EUR | 2 400 000 | GBP | 1 896 636 |
| | | 27/01/2015 | (27 707) |
| EUR | 3 040 611 | GBP | 2 410 196 |
| | | 19/03/2015 | (40 415) |
| EUR | 750 000 | GBP | 595 913 |
| | | 20/04/2015 | (11 039) |
| GBP | 7 319 037 | CHF | 11 011 045 |
| | | 19/03/2015 | 176 487 |
| GBP | 24 599 503 | EUR | 31 205 644 |
| | | 27/01/2015 | 299 037 |
| GBP | 9 744 218 | EUR | 12 378 540 |
| | | 19/02/2015 | 101 144 |
| GBP | 46 836 275 | EUR | 58 719 244 |
| | | 19/03/2015 | 1 071 879 |
| GBP | 22 295 437 | EUR | 28 006 219 |
| | | 20/04/2015 | 455 285 |
| GBP | 18 627 062 | USD | 29 845 685 |
| | | 19/02/2015 | (528 772) |
| GBP | 16 651 168 | USD | 26 190 335 |
| | | 20/04/2015 | (167 152) |
| USD | 1 460 000 | GBP | 932 649 |
| | | 19/02/2015 | 4 422 |
| | | | 1 333 169 |
| | | | GBP 1 000 193 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| CHF | 3 755 400 | USD | 3 917 564 |
| | | 08/01/2015 | (128 088) |
| EUR | 4 535 900 | USD | 6 063 079 |
| | | 12/02/2015 | (557 966) |
| EUR | 746 600 | USD | 995 405 |
| | | 26/02/2015 | (89 175) |
| EUR | 32 527 600 | USD | 41 213 673 |
| | | 09/04/2015 | (1 716 979) |
| EUR | 11 186 100 | USD | 13 938 876 |
| | | 13/05/2015 | (351 212) |
| GBP | 3 238 900 | USD | 5 084 772 |
| | | 29/01/2015 | (37 595) |
| PLN | 44 272 900 | USD | 13 166 974 |
| | | 29/01/2015 | (642 891) |
| PLN | 13 575 900 | USD | 4 038 603 |
| | | 05/03/2015 | (203 804) |
| USD | 48 777 | CHF | 46 800 |
| | | 08/01/2015 | 1 553 |
| USD | 701 965 | EUR | 565 400 |
| | | 12/02/2015 | 15 753 |
| USD | 112 193 | GBP | 71 600 |
| | | 29/01/2015 | 618 |
| | | | (3 709 786) |
| Portfolio Hedging | | | |
| USD | 15 312 763 | SGD | 20 157 553 |
| | | 15/01/2015 | 76 817 |
| | | | 76 817 |
| | | | USD (3 632 969) |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | |
| EUR | 56 500 | USD | 69 423 |
| | | 08/01/2015 | (874) |
| EUR | 45 700 | USD | 55 957 |
| | | 15/01/2015 | (507) |
| EUR | 46 500 | USD | 61 417 |
| | | 05/03/2015 | (4 972) |
| EUR | 1 515 600 | USD | 1 920 321 |
| | | 09/04/2015 | (80 001) |
| EUR | 86 500 | USD | 107 825 |
| | | 16/04/2015 | (2 784) |
| EUR | 200 200 | USD | 254 465 |
| | | 23/04/2015 | (11 336) |
| EUR | 233 100 | USD | 296 299 |
| | | 30/04/2015 | (13 194) |
| EUR | 48 000 | USD | 60 138 |
| | | 28/05/2015 | (1 824) |
| EUR | 1 520 100 | USD | 1 904 134 |
| | | 18/06/2015 | (56 972) |
| SEK | 114 731 000 | USD | 15 149 490 |
| | | 29/01/2015 | (336 504) |
| USD | 44 992 | EUR | 37 000 |
| | | 08/01/2015 | 102 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | Продадена валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) | | |
|--|------------------|---------------|--|------------|-----------------|
| Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.) | | | | | |
| USD | 56 714 | EUR | 45 300 | 05/03/2015 | 1 725 |
| USD | 231 005 | SEK | 1 758 700 | 29/01/2015 | 3 938 |
| | | | | | (503 203) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| CLP | 2 125 000 000 | USD | 3 543 623 | 08/01/2015 | (48 057) |
| CLP | 795 000 000 | USD | 1 329 876 | 25/02/2015 | (27 887) |
| COP | 6 400 000 000 | USD | 3 100 775 | 13/01/2015 | (417 786) |
| COP | 6 450 000 000 | USD | 2 999 302 | 06/02/2015 | (298 894) |
| COP | 3 340 000 000 | USD | 1 388 773 | 09/03/2015 | 6 969 |
| EUR | 1 300 000 | USD | 1 771 913 | 08/04/2015 | (193 403) |
| MXN | 58 830 000 | USD | 4 012 824 | 09/03/2015 | (34 780) |
| RUB | 56 500 000 | USD | 888 365 | 19/03/2015 | 27 984 |
| USD | 3 592 623 | CLP | 2 125 000 000 | 08/01/2015 | 97 058 |
| USD | 3 095 152 | COP | 6 400 000 000 | 13/01/2015 | 412 163 |
| USD | 3 073 624 | COP | 6 450 000 000 | 06/02/2015 | 373 215 |
| USD | 1 425 523 | COP | 3 340 000 000 | 09/03/2015 | 29 780 |
| USD | 2 146 386 | EUR | 1 700 000 | 03/02/2015 | 83 288 |
| USD | 1 797 584 | EUR | 1 300 000 | 08/04/2015 | 219 074 |
| USD | 4 048 586 | MXN | 58 830 000 | 09/03/2015 | 70 542 |
| | | | | | 299 266 |
| | | | | | USD (203 937) |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 306 200 | USD | 381 845 | 08/01/2015 | (10 347) |
| EUR | 2 915 100 | USD | 3 975 118 | 15/01/2015 | (438 088) |
| EUR | 153 900 | USD | 195 497 | 22/01/2015 | (8 749) |
| EUR | 1 008 500 | USD | 1 353 545 | 05/02/2015 | (129 620) |
| EUR | 136 000 | USD | 172 317 | 09/04/2015 | (7 179) |
| EUR | 51 500 | USD | 65 635 | 16/04/2015 | (3 096) |
| EUR | 107 800 | USD | 137 332 | 30/04/2015 | (6 406) |
| USD | 182 632 | EUR | 147 600 | 08/01/2015 | 3 556 |
| | | | | | (599 929) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| USD | 1 614 414 | CNH | 10 000 000 | 29/01/2015 | 10 426 |
| USD | 872 060 | EUR | 700 000 | 18/02/2015 | 22 447 |
| | | | | | 32 873 |
| | | | | | USD (567 056) |
| Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 586 700 | USD | 722 689 | 08/01/2015 | (10 873) |
| EUR | 47 700 | USD | 58 409 | 22/01/2015 | (529) |
| EUR | 29 300 | USD | 38 527 | 12/03/2015 | (2 958) |
| EUR | 1 371 700 | USD | 1 737 948 | 09/04/2015 | (72 359) |
| EUR | 68 600 | USD | 86 965 | 16/04/2015 | (3 661) |
| EUR | 38 100 | USD | 48 600 | 30/04/2015 | (2 327) |
| EUR | 359 200 | USD | 449 485 | 13/05/2015 | (13 167) |
| EUR | 771 200 | USD | 960 131 | 28/05/2015 | (23 211) |
| EUR | 299 200 | USD | 374 761 | 11/06/2015 | (11 213) |
| USD | 57 944 | EUR | 46 300 | 08/01/2015 | 1 771 |
| | | | | | (138 527) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| CLP | 1 090 000 000 | USD | 1 818 099 | 08/01/2015 | (25 079) |
| CLP | 295 000 000 | USD | 493 476 | 25/02/2015 | (10 348) |
| COP | 1 310 000 000 | USD | 634 690 | 13/01/2015 | (85 516) |
| COP | 2 650 000 000 | USD | 1 232 272 | 06/02/2015 | (122 801) |
| COP | 1 370 000 000 | USD | 569 647 | 09/03/2015 | 2 859 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | | | Продадена валута | | Дата на падеж | | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) | |
|---|-------------|-----|---------------|------------------|--|---------------|--|--|------------|
| Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond (продълж.) | | | | | | | | | |
| EUR | 520 000 | USD | 708 765 | 08/04/2015 | | (77 361) | | | |
| MXN | 22 240 000 | USD | 1 517 001 | 09/03/2015 | | (13 148) | | | |
| MYR | 1 800 000 | USD | 517 807 | 09/03/2015 | | (5 665) | | | |
| PLN | 5 100 000 | USD | 1 553 931 | 14/01/2015 | | (110 205) | | | |
| RUB | 39 200 000 | USD | 604 149 | 19/03/2015 | | 31 619 | | | |
| THB | 17 000 000 | USD | 512 930 | 09/03/2015 | | 2 661 | | | |
| USD | 1 844 177 | CLP | 1 090 000 000 | 08/01/2015 | | 51 157 | | | |
| USD | 633 539 | COP | 1 310 000 000 | 13/01/2015 | | 84 365 | | | |
| USD | 1 262 807 | COP | 2 650 000 000 | 06/02/2015 | | 153 337 | | | |
| USD | 584 720 | COP | 1 370 000 000 | 09/03/2015 | | 12 215 | | | |
| USD | 776 487 | EUR | 615 000 | 03/02/2015 | | 30 130 | | | |
| USD | 718 967 | EUR | 520 000 | 08/04/2015 | | 87 563 | | | |
| USD | 1 530 521 | MXN | 22 240 000 | 09/03/2015 | | 26 668 | | | |
| USD | 1 501 064 | PLN | 5 100 000 | 14/01/2015 | | 57 338 | | | |
| | | | | | | | | 89 789 | |
| | | | | | | | | USD | (48 738) |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond * | | | | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | | | | |
| CHF | 50 000 | USD | 50 816 | 08/01/2015 | | (362) | | | |
| EUR | 40 000 | USD | 48 912 | 08/01/2015 | | (382) | | | |
| | | | | | | | | | (744) |
| Portfolio Hedging | | | | | | | | | |
| USD | 201 083 | AUD | 247 133 | 15/01/2015 | | (1 060) | | | |
| USD | 202 712 | CHF | 198 900 | 15/01/2015 | | 1 987 | | | |
| USD | 7 377 351 | EUR | 6 020 873 | 15/01/2015 | | 71 938 | | | |
| USD | 807 823 | GBP | 517 361 | 15/01/2015 | | 1 528 | | | |
| USD | 891 710 | JPY | 106 790 000 | 15/01/2015 | | (1 075) | | | |
| USD | 424 181 | SEK | 3 292 500 | 15/01/2015 | | (896) | | | |
| USD | 583 779 | SGD | 770 606 | 15/01/2015 | | 1 321 | | | |
| | | | | | | | | 73 743 | |
| | | | | | | | | USD | 72 999 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | | | | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | | | | | |
| CHF | 166 910 900 | USD | 174 064 404 | 08/01/2015 | | (5 638 998) | | | |
| EUR | 39 982 238 | USD | 54 314 651 | 08/01/2015 | | (5 806 088) | | | |
| EUR | 18 031 000 | USD | 24 531 536 | 15/01/2015 | | (2 653 662) | | | |
| EUR | 36 958 572 | USD | 49 793 388 | 22/01/2015 | | (4 946 525) | | | |
| EUR | 39 259 025 | USD | 52 633 303 | 29/01/2015 | | (4 991 522) | | | |
| EUR | 46 539 200 | USD | 62 335 894 | 05/02/2015 | | (5 855 481) | | | |
| EUR | 18 068 919 | USD | 24 134 278 | 12/02/2015 | | (2 204 465) | | | |
| EUR | 17 931 227 | USD | 23 969 442 | 19/02/2015 | | (2 205 551) | | | |
| EUR | 57 183 267 | USD | 75 925 274 | 26/02/2015 | | (6 515 714) | | | |
| EUR | 54 886 110 | USD | 72 265 214 | 05/03/2015 | | (5 640 314) | | | |
| EUR | 55 422 462 | USD | 72 145 782 | 12/03/2015 | | (4 865 799) | | | |
| EUR | 47 255 638 | USD | 61 217 643 | 19/03/2015 | | (3 848 286) | | | |
| EUR | 30 218 049 | USD | 39 049 960 | 26/03/2015 | | (2 362 380) | | | |
| EUR | 5 959 600 | USD | 7 668 474 | 02/04/2015 | | (432 515) | | | |
| EUR | 15 197 100 | USD | 19 318 883 | 23/04/2015 | | (863 024) | | | |
| EUR | 32 098 132 | USD | 39 994 947 | 07/05/2015 | | (1 008 101) | | | |
| EUR | 30 372 000 | USD | 37 982 886 | 13/05/2015 | | (1 090 266) | | | |
| EUR | 23 244 100 | USD | 28 985 207 | 28/05/2015 | | (746 276) | | | |
| EUR | 19 188 700 | USD | 23 892 138 | 05/06/2015 | | (578 069) | | | |
| EUR | 43 399 500 | USD | 54 120 061 | 11/06/2015 | | (1 386 752) | | | |
| EUR | 7 819 400 | USD | 9 575 911 | 18/06/2015 | | (74 106) | | | |
| GBP | 336 400 | USD | 525 764 | 08/01/2015 | | (1 463) | | | |
| GBP | 1 647 600 | USD | 2 583 193 | 15/01/2015 | | (15 447) | | | |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|---------------|------------------|----------------|---------------|--|
| Schroder ISF Global Convertible Bond (продълж.) | | | | | |
| GBP | 13 579 800 | USD | 21 309 476 | 22/01/2015 | (146 876) |
| GBP | 333 600 | USD | 523 721 | 29/01/2015 | (3 872) |
| GBP | 13 910 000 | USD | 21 845 669 | 19/02/2015 | (173 239) |
| USD | 5 906 202 | CHF | 5 666 800 | 08/01/2015 | 187 983 |
| USD | 12 509 964 | EUR | 9 996 000 | 08/01/2015 | 382 289 |
| USD | 494 988 | GBP | 314 400 | 15/01/2015 | 5 003 |
| | | | | | (63 479 516) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| EUR | 109 457 892 | USD | 134 705 163 | 15/01/2015 | (1 894 674) |
| GBP | 5 008 192 | USD | 7 830 208 | 15/01/2015 | (25 056) |
| JPY | 3 782 997 400 | USD | 31 877 390 | 15/01/2015 | (250 771) |
| SGD | 7 736 233 | USD | 5 882 436 | 15/01/2015 | (35 059) |
| USD | 499 361 465 | EUR | 402 838 044 | 15/01/2015 | 10 578 821 |
| USD | 21 497 144 | GBP | 13 710 253 | 15/01/2015 | 130 030 |
| USD | 310 533 345 | JPY | 36 981 846 480 | 15/01/2015 | 1 357 675 |
| USD | 21 339 821 | SGD | 28 030 288 | 15/01/2015 | 153 323 |
| | | | | | 10 014 289 |
| | | | | | USD (53 465 227) |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 581 490 | GBP | 461 600 | 29/01/2015 | (11 256) |
| GBP | 43 904 300 | EUR | 55 053 725 | 29/01/2015 | 1 324 256 |
| USD | 77 846 000 | EUR | 62 167 088 | 29/01/2015 | 1 981 608 |
| | | | | | 3 294 608 |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| EUR | 26 783 511 | GBP | 21 033 627 | 29/01/2015 | (225 994) |
| EUR | 94 936 024 | USD | 116 449 335 | 29/01/2015 | (1 023 601) |
| USD | 824 018 | EUR | 669 734 | 14/01/2015 | 9 401 |
| USD | 2 916 629 | GBP | 1 865 434 | 14/01/2015 | 7 722 |
| | | | | | (1 232 472) |
| | | | | | EUR 2 062 136 |
| Schroder ISF Global Managed Currency | | | | | |
| Хеджиране на клас акции | | | | | |
| EUR | 9 800 | USD | 12 449 | 22/01/2015 | (557) |
| EUR | 62 900 | USD | 80 338 | 16/04/2015 | (3 956) |
| EUR | 1 027 300 | USD | 1 285 605 | 21/05/2015 | (37 646) |
| USD | 12 075 | EUR | 9 800 | 22/01/2015 | 183 |
| USD | 15 438 | EUR | 12 400 | 16/04/2015 | 380 |
| | | | | | (41 596) |
| Portfolio Hedging | | | | | |
| BRL | 945 000 | USD | 370 670 | 30/01/2015 | (17 320) |
| BRL | 2 490 000 | USD | 974 746 | 27/02/2015 | (50 632) |
| BRL | 925 000 | USD | 358 945 | 02/03/2015 | (15 920) |
| BRL | 975 000 | USD | 390 203 | 31/03/2015 | (31 654) |
| CHF | 203 000 | USD | 210 843 | 17/03/2015 | (5 736) |
| CNY | 6 780 000 | USD | 1 105 477 | 08/01/2015 | (8 164) |
| CNY | 6 780 000 | USD | 1 091 875 | 31/03/2015 | 230 |
| CNY | 1 740 000 | USD | 281 462 | 08/04/2015 | (1 462) |
| EUR | 1 820 000 | USD | 2 263 755 | 19/02/2015 | (54 744) |
| HUF | 8 000 000 | USD | 32 031 | 12/02/2015 | (1 312) |
| HUF | 45 000 000 | USD | 183 972 | 20/02/2015 | (11 209) |
| IDR | 2 470 000 000 | USD | 199 338 | 12/02/2015 | (1 726) |
| IDR | 7 300 000 000 | USD | 590 734 | 18/02/2015 | (7 377) |
| IDR | 2 250 000 000 | USD | 183 177 | 20/02/2015 | (3 445) |
| IDR | 2 300 000 000 | USD | 180 936 | 10/03/2015 | 2 139 |
| INR | 55 230 000 | USD | 862 341 | 10/03/2015 | 2 126 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

| Купена валута | | Продадена валута | | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Schroder ISF Global Managed Currency (продълж.) | | | | | |
| INR | 25 000 000 | USD | 388 290 | 31/03/2015 | 1 433 |
| INR | 11 700 000 | USD | 185 926 | 15/04/2015 | (4 038) |
| INR | 23 500 000 | USD | 376 723 | 21/05/2015 | (13 746) |
| JPY | 53 700 000 | USD | 490 147 | 07/01/2015 | (41 236) |
| JPY | 97 900 000 | USD | 915 791 | 09/01/2015 | (97 371) |
| JPY | 105 600 000 | USD | 896 916 | 12/03/2015 | (13 649) |
| JPY | 41 500 000 | USD | 356 896 | 23/03/2015 | (9 734) |
| KRW | 341 000 000 | USD | 308 486 | 16/03/2015 | 3 220 |
| MXN | 7 750 000 | USD | 531 412 | 23/03/2015 | (7 829) |
| PHP | 5 800 000 | USD | 129 262 | 23/01/2015 | 233 |
| PHP | 4 350 000 | USD | 96 410 | 18/02/2015 | 606 |
| PLN | 490 000 | USD | 146 650 | 23/01/2015 | (7 997) |
| RUB | 26 820 000 | USD | 608 410 | 30/01/2015 | (160 974) |
| RUB | 14 600 000 | USD | 388 918 | 18/02/2015 | (148 086) |
| RUB | 25 650 000 | USD | 548 699 | 24/02/2015 | (126 986) |
| USD | 357 887 | BRL | 945 000 | 30/01/2015 | 4 537 |
| USD | 276 469 | BRL | 675 000 | 27/02/2015 | 25 957 |
| USD | 342 212 | BRL | 925 000 | 02/03/2015 | (812) |
| USD | 396 473 | BRL | 975 000 | 31/03/2015 | 37 924 |
| USD | 1 107 662 | CNY | 6 780 000 | 08/01/2015 | 10 349 |
| USD | 659 960 | CNY | 4 100 000 | 08/04/2015 | 188 |
| USD | 653 386 | CNY | 4 100 000 | 08/10/2015 | 3 742 |
| USD | 196 156 | IDR | 2 470 000 000 | 12/02/2015 | (1 456) |
| USD | 330 114 | IDR | 4 260 000 000 | 18/02/2015 | (10 311) |
| USD | 170 973 | IDR | 2 250 000 000 | 20/02/2015 | (8 760) |
| USD | 514 927 | INR | 32 900 000 | 10/03/2015 | (27) |
| USD | 392 456 | INR | 25 000 000 | 31/03/2015 | 2 733 |
| USD | 180 778 | INR | 11 700 000 | 21/05/2015 | 62 |
| USD | 473 716 | JPY | 53 700 000 | 07/01/2015 | 24 805 |
| USD | 401 909 | JPY | 46 505 000 | 09/01/2015 | 13 138 |
| USD | 380 069 | RUB | 14 600 000 | 18/02/2015 | 139 236 |
| USD | 179 120 | RUB | 9 900 000 | 24/02/2015 | 16 354 |
| USD | 342 315 | ZAR | 4 000 000 | 20/02/2015 | (995) |
| USD | 847 047 | ZAR | 10 000 000 | 24/02/2015 | (10 688) |
| ZAR | 4 000 000 | USD | 357 528 | 20/02/2015 | (14 217) |
| ZAR | 11 320 000 | USD | 1 018 788 | 24/02/2015 | (47 831) |
| ZAR | 2 100 000 | USD | 179 834 | 02/03/2015 | 120 |
| | | | | | (648 312) |
| | | | | | USD (689 908) |

Форуърдните валутни договори бяха свързани със следните контрагенти:

Контрагенти по форуърдните валутни договори

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскупване/ (обезценяване) |
|---|-----------------|--|
| Schroder ISF Asian Opportunities | Bank of America | (405 593) |
| | HSBC | (370 126) |
| | | USD (775 719) |
| Schroder ISF EURO Equity | Bank of America | 503 472 |
| | HSBC | 1 057 945 |
| | | EUR 1 561 417 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскърпване/ (обезценяване) |
|--|-----------------|---|
| Schroder ISF EURO Equity (продълж.) | | |
| Schroder ISF Global Equity | Bank of America | (3 255) |
| | HSBC | (1 512) |
| | | USD (4 767) |
| Schroder ISF Japanese Equity | Bank of America | (212 880 208) |
| | HSBC | (775 067 874) |
| | | JPY (987 948 082) |
| Schroder ISF Swiss Equity | Bank of America | 634 |
| | HSBC | 623 |
| | | CHF 1 257 |
| Schroder ISF UK Equity | Bank of America | (507) |
| | HSBC | (29) |
| | | GBP (536) |
| Schroder ISF US Large Cap | Bank of America | (8 155 755) |
| | HSBC | (3 534 987) |
| | | USD (11 690 742) |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | Bank of America | (1 398 152) |
| | HSBC | (1 214 255) |
| | | USD (2 612 407) |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | Bank of America | (25 404) |
| | HSBC | (574 455) |
| | | USD (599 859) |
| Schroder ISF Asian Total Return | Bank of America | 9 017 010 |
| | HSBC | (4 787 889) |
| | | USD 4 229 121 |
| Schroder ISF China Opportunities | Bank of America | (24 528) |
| | HSBC | (87 891) |
| | | USD (112 419) |
| Schroder ISF Emerging Markets | Bank of America | (27 062) |
| | HSBC | (29 250) |
| | J.P. Morgan | 1 708 |
| | | USD (54 604) |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | Bank of America | 613 589 |
| | HSBC | 553 803 |
| | | EUR 1 167 392 |
| Schroder ISF European Equity (Ex UK) [*] | Bank of America | 530 285 |
| | HSBC | 325 327 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскърпване/ (обезценяване) |
|---|---|---|
| Schroder ISF European Equity (Ex UK) [*] (продълж.) | | EUR 855 612 |
| Schroder ISF European Equity Yield | Bank of America HSBC | 2 327 639 1 260 259 EUR 3 587 898 |
| Schroder ISF European Opportunities [*] | Bank of America HSBC | 66 149 66 881 EUR 133 030 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | Bank of America HSBC | 216 19 EUR 235 |
| Schroder ISF European Total Return | Bank of America HSBC | 36 877 18 531 EUR 55 408 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | Bank of America HSBC | (344 599) (778 192) USD (1 122 791) |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | Bank of America HSBC J.P. Morgan | (2 843) (434 907) 679 USD (437 071) |
| Schroder ISF Global Demographic Opportunities | Bank of America HSBC | (257 006) (552 008) USD (809 014) |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | Bank of America Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan | (19 159 260) 9 499 342 (24 907 268) 9 487 047 USD (25 080 139) |
| Schroder ISF Global Energy | Bank of America HSBC | (25 164) (15 787) USD (40 951) |
| Schroder ISF Global Equity Yield | Deutsche Bank J.P. Morgan | 1 708 811 1 706 599 USD 3 415 410 |
| Schroder ISF Global Property Securities | Bank of America HSBC | (1 420 986) (2 277 484) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-------------------------|--|
| Schroder ISF Global Property Securities (продълж.) | | USD (3 698 470) |
| Schroder ISF Global Recovery | Bank of America | (24 004) |
| | HSBC | (25 980) |
| | | USD (49 984) |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | Bank of America | (2 489) |
| | HSBC | (444 524) |
| | | HKD (447 013) |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | Bank of America | 52 711 503 |
| | HSBC | 263 290 528 |
| | | JPY 316 002 031 |
| Schroder ISF UK Opportunities | Bank of America | (6 348) |
| | HSBC | (3 000) |
| | | GBP (9 348) |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | Bank of America | (3 214 725) |
| | HSBC | (3 417 996) |
| | | USD (6 632 721) |
| Schroder ISF Japanese Equity Alpha | Bank of America | (11 253 064) |
| | HSBC | (35 003 359) |
| | | JPY (46 256 423) |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | BNP Paribas | (355 279) |
| | Citibank | 834 147 |
| | Credit Suisse | 333 795 |
| | HSBC | (2 065 379) |
| | J.P. Morgan | 143 287 |
| | RBC | (2 676) |
| | Standard Chartered Bank | 307 056 |
| | State Street | (350 797) |
| | | USD (1 155 846) |
| Schroder ISF QEP Global Blend | Citibank | 34 583 |
| | Credit Suisse | 30 410 |
| | J.P. Morgan | 43 605 |
| | Standard Chartered Bank | 88 322 |
| | | USD 196 920 |
| Schroder ISF QEP Global Core | Credit Suisse | 64 199 |
| | Standard Chartered Bank | 50 184 |
| | | USD 114 383 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | Deutsche Bank | 35 189 |
| | State Street | (51 129) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскърпване/ (обезценяване) |
|--|-------------------------------|---|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.) | | USD (15 940) |
| Schroder ISF QEP Global Quality | HSBC | (100) |
| | J.P. Morgan | 87 192 |
| | Standard Chartered Bank | 342 686 |
| | | USD 429 778 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus * | Citibank | 596 324 |
| | Credit Suisse | 527 105 |
| | Deutsche Bank | 840 |
| | J.P. Morgan | 34 929 |
| | Standard Chartered Bank | (323 560) |
| | State Street | (405 731) |
| | | USD 429 907 |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | Bank of America | (579 038) |
| | Barclays Bank | (129 321) |
| | Deutsche Bank | 924 489 |
| | HSBC | (171 338) |
| | J.P. Morgan | (181 178) |
| | Skandinaviska Enskilda Banken | (383 300) |
| | Standard Chartered Bank | (557 386) |
| | State Street | (27 331) |
| | | USD (1 104 403) |
| Schroder ISF Asian Diversified Growth | ANZ Banking | 36 345 |
| | Bank of America | (94 022) |
| | Barclays Bank | 160 240 |
| | BNP Paribas | (102 292) |
| | Citibank | (61 504) |
| | HSBC | (7 842) |
| | J.P. Morgan | (11 657) |
| | | USD (80 732) |
| Schroder ISF Global Conservative | Bank of America | (4 483) |
| | Barclays Bank | 54 436 |
| | BNP Paribas | (237 559) |
| | Deutsche Bank | (23 810) |
| | Goldman Sachs | (104 897) |
| | HSBC | (5 063) |
| | J.P. Morgan | (11 453) |
| | State Street | 24 990 |
| | UBS | (79 659) |
| | | EUR (387 498) |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | Bank of America | 2 605 578 |
| | Barclays Bank | 1 827 |
| | BNP Paribas | (59 918) |
| | Citibank | 12 355 |
| | Goldman Sachs | (164 247) |
| | HSBC | 2 121 061 |
| | J.P. Morgan | (1 946 001) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|--|--|
| Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.) | Standard Chartered Bank State Street | 50 383 (70 709) |
| | | EUR 2 550 329 |
| Schroder ISF Global Dynamic Balanced | Bank of America BNP Paribas Canadian Imperial Bank of Commerce Goldman Sachs HSBC J.P. Morgan Skandinaviska Enskilda Banken Standard Chartered Bank UBS | 137 538 23 231 135 738 (1 827 971) 343 024 23 215 (248 311) 1 729 (408 502) |
| | | EUR (1 820 309) |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation [*] | Bank of America BNP Paribas Citibank Commonwealth Bank of Australia Goldman Sachs HSBC J.P. Morgan Skandinaviska Enskilda Banken State Street | (626) 178 224 76 515 (3 236) (61 325) (109 441) 284 276 (50 856) (82 500) |
| | | USD 231 031 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Canadian Imperial Bank of Commerce Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC J.P. Morgan Northern Trust RBS Skandinaviska Enskilda Banken Standard Chartered Bank State Street UBS | (86 282 102) 1 253 129 (494 733) 377 411 1 368 781 834 265 101 984 (67 241 018) (167 807) 684 416 6 832 954 1 915 361 7 565 485 15 946 801 (550 901) |
| | | USD (117 855 974) |
| Schroder ISF Japan DGF | Barclays Bank Citibank UBS | 27 222 617 (27 697 076) (686 926) |
| | | JPY (1 161 385) |
| Schroder ISF Strategic Beta 10 [*] | Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank | (169 872) (257 058) (57 425) (64 736) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|-------------------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta 10[*] (продълж.) | Deutsche Bank | (30 598) |
| | HSBC | (28 493) |
| | J.P. Morgan | 20 623 |
| | RBC | 21 514 |
| | Skandinaviska Enskilda Banken | (4 372) |
| | Standard Chartered Bank | (32 874) |
| | State Street | 38 120 |
| | Toronto Dominion Bank | 37 098 |
| | UBS | 379 493 |
| | USD | (148 580) |
| Schroder ISF Wealth Preservation EUR | Barclays Bank | (135 401) |
| | BNP Paribas | (10 410) |
| | Citibank | (3 459) |
| | Deutsche Bank | (14 864) |
| | Goldman Sachs | (12 986) |
| | HSBC | (22 432) |
| | J.P. Morgan | (282 365) |
| | Standard Chartered Bank | 36 643 |
| | State Street | 41 027 |
| | Toronto Dominion Bank | (33 551) |
| | UBS | 105 313 |
| | EUR | (332 485) |
| Schroder ISF Wealth Preservation USD | Bank of America | (1 387) |
| | Barclays Bank | (139 327) |
| | BNP Paribas | 18 687 |
| | Citibank | (2 897) |
| | Deutsche Bank | (29 716) |
| | Goldman Sachs | 1 018 |
| | HSBC | 11 471 |
| | J.P. Morgan | (94 792) |
| | Standard Chartered Bank | 13 969 |
| | State Street | 7 060 |
| | UBS | 33 527 |
| | USD | (182 387) |
| Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity[*] | Bank of America | (2 186) |
| | HSBC | (3 786) |
| | State Street | 50 427 |
| | USD | 44 455 |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | Bank of America | (525 330) |
| | Citibank | (451 750) |
| | Deutsche Bank | 1 947 740 |
| | HSBC | (35 336) |
| | J.P. Morgan | 2 322 488 |
| | UBS | (2 180 086) |
| | USD | 1 077 726 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | Bank of America | (55 471 777) |
| | Barclays Bank | 5 777 771 |
| | BNP Paribas | 1 579 777 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|------------------------------------|--|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.) | | |
| | Citibank | 1 873 741 |
| | Deutsche Bank | 723 853 |
| | Goldman Sachs | 374 637 |
| | HSBC | (40 404 970) |
| | J.P. Morgan | (8 922 896) |
| | Skandinaviska Enskilda Banken | 393 718 |
| | Standard Chartered Bank | 122 885 |
| | State Street | 4 194 945 |
| | Toronto Dominion Bank | 4 647 986 |
| | UBS | 3 944 256 |
| | | USD (81 166 074) |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return [*] | | |
| | Bank of America | 181 980 |
| | HSBC | 74 622 |
| | | EUR 256 602 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return [*] | | |
| | Bank of America | 1 563 951 |
| | HSBC | 275 117 |
| | | EUR 1 839 068 |
| Schroder ISF EURO Bond | | |
| | Deutsche Bank | (1 002 825) |
| | J.P. Morgan | (480 084) |
| | | EUR (1 482 909) |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | |
| | J.P. Morgan | 235 848 |
| | State Street | (688 896) |
| | | EUR (453 048) |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | |
| | Deutsche Bank | (955 702) |
| | J.P. Morgan | (660 855) |
| | | EUR (1 616 557) |
| Schroder ISF Global Bond | | |
| | Barclays Bank | 11 730 |
| | BNP Paribas | 46 300 |
| | Canadian Imperial Bank of Commerce | (38 532) |
| | Citibank | 4 500 557 |
| | Credit Suisse | (2 858) |
| | Deutsche Bank | (497 505) |
| | Goldman Sachs | (7 398) |
| | HSBC | (54 825) |
| | J.P. Morgan | (1 821 229) |
| | RBS | (403 464) |
| | Skandinaviska Enskilda Banken | (335 376) |
| | Standard Chartered Bank | 248 265 |
| | State Street | 1 448 975 |
| | UBS | (82 797) |
| | Westpac Banking Australia | 303 390 |
| | | USD 3 315 233 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | |
| | Bank of America | 1 292 805 |
| | Barclays Bank | (5 716) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|------------------------------------|--|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.) | BNP Paribas | 150 927 |
| | Canadian Imperial Bank of Commerce | (144 860) |
| | Citibank | (130 342) |
| | Deutsche Bank | (59 972) |
| | HSBC | 2 114 905 |
| | J.P. Morgan | (2 332 270) |
| | Skandinaviska Enskilda Banken | 43 842 |
| | State Street | (5 897 152) |
| | Westpac Banking Australia | 67 750 |
| | | EUR (4 900 083) |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | Citibank | (77 751) |
| | UBS | 623 618 |
| | | HKD 545 867 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | Bank of America | (5 364 700) |
| | Citibank | 14 282 |
| | HSBC | (10 950 693) |
| | State Street | 103 898 |
| | | USD (16 197 213) |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | ANZ Banking | 34 718 |
| | Bank of America | (935 234) |
| | BNP Paribas | 19 600 |
| | Citibank | (509 108) |
| | Deutsche Bank | 176 810 |
| | HSBC | 2 118 |
| | J.P. Morgan | 942 794 |
| | RBC | 154 305 |
| | UBS | 726 464 |
| | | USD 612 467 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | Bank of America | 1 254 472 |
| | Deutsche Bank | (3 405 135) |
| | HSBC | 1 261 734 |
| | J.P. Morgan | (4 739 300) |
| | | EUR (5 628 229) |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | Deutsche Bank | (326 802) |
| | J.P. Morgan | (616 543) |
| | | EUR (943 345) |
| Schroder ISF EURO High Yield | Deutsche Bank | (131 027) |
| | J.P. Morgan | (235 721) |
| | | EUR (366 748) |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | Bank of America | (34 004 400) |
| | Canadian Imperial Bank of Commerce | 408 120 |
| | Citibank | 146 648 |
| | Deutsche Bank | 2 597 323 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|------------------------------------|--|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.) | HSBC | (36 018 512) |
| | J.P. Morgan | 3 029 |
| | State Street | 115 413 |
| | | USD (66 752 379) |
| Schroder ISF Global High Income Bond | Bank of America | (1 338 044) |
| | Barclays Bank | 536 139 |
| | Citibank | (141 990) |
| | HSBC | (1 212 978) |
| | J.P. Morgan | (155 900) |
| | | USD (2 312 773) |
| Schroder ISF Global High Yield | Bank of America | (25 942 567) |
| | Barclays Bank | 21 609 |
| | Canadian Imperial Bank of Commerce | 115 861 |
| | Deutsche Bank | 3 221 620 |
| | HSBC | (24 799 190) |
| | J.P. Morgan | (882) |
| | State Street | 45 397 |
| | | USD (47 338 152) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | Bank of America | (478 370) |
| | Barclays Bank | 7 386 |
| | BNP Paribas | (2 990) |
| | Citibank | 142 067 |
| | Deutsche Bank | (26 115) |
| | HSBC | (284 436) |
| | J.P. Morgan | (58 872) |
| | RBS | (12 763) |
| | Skandinaviska Enskilda Banken | (2 479) |
| | Standard Chartered Bank | 770 |
| | State Street | 82 448 |
| | UBS | (3 078) |
| | Westpac Banking Australia | 26 377 |
| | | USD (610 055) |
| Schroder ISF Strategic Bond | Bank of America | (44 240 249) |
| | Barclays Bank | 14 984 |
| | BNP Paribas | 343 307 |
| | Citibank | (1 983 733) |
| | Deutsche Bank | (2 145 320) |
| | HSBC | (29 930 060) |
| | J.P. Morgan | (10 610 617) |
| | Standard Chartered Bank | 1 596 310 |
| | State Street | 16 716 363 |
| | Westpac Banking Australia | (12 651) |
| | | USD (70 251 666) |
| Schroder ISF Strategic Credit | Bank of America | (270 895) |
| | Barclays Bank | (4 880) |
| | BNP Paribas | 647 331 |
| | HSBC | 212 438 |
| | J.P. Morgan | (48 658) |
| | RBS | 475 524 |
| | State Street | (10 667) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|------------------------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Credit[*] (продълж.) | | GBP 1 000 193 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | Bank of America | (1 764 838) |
| | Deutsche Bank | 76 817 |
| | HSBC | (1 944 948) |
| | | USD (3 632 969) |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | Bank of America | (429 318) |
| | Barclays Bank | 747 183 |
| | Citibank | (137 925) |
| | HSBC | (73 885) |
| | J.P. Morgan | (309 992) |
| | | USD (203 937) |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | Bank of America | (150 319) |
| | HSBC | (446 905) |
| | J.P. Morgan | 22 447 |
| | RBC | 7 721 |
| | | USD (567 056) |
| Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | Bank of America | (41 274) |
| | Barclays Bank | 178 907 |
| | Citibank | (57 520) |
| | HSBC | (97 252) |
| | J.P. Morgan | (31 599) |
| | | USD (48 738) |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond[*] | Bank of America | (744) |
| | J.P. Morgan | 74 818 |
| | State Street | (1 075) |
| | | USD 72 999 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | Bank of America | (27 188 120) |
| | Canadian Imperial Bank of Commerce | 11 238 |
| | Citibank | 1 326 621 |
| | HSBC | (36 253 287) |
| | J.P. Morgan | 8 855 989 |
| | RBS | 16 151 |
| | Standard Chartered Bank | (34 522) |
| | State Street | (173 393) |
| | UBS | (25 904) |
| | | USD (53 465 227) |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | Bank of America | 1 502 621 |
| | Citibank | 9 401 |
| | Deutsche Bank | (1 012 784) |
| | HSBC | 1 791 987 |
| | J.P. Morgan | (236 811) |
| | State Street | 7 722 |
| | | EUR 2 062 136 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

| Фонд | Контрагент | Нереализирано поскърпване/ (обезценяване) |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| Schroder ISF Global Managed Currency | Bank of America | (38 020) |
| | Barclays Bank | (234 480) |
| | BNP Paribas | (36 920) |
| | Citibank | (38 976) |
| | Deutsche Bank | 18 236 |
| | Goldman Sachs | 11 492 |
| | HSBC | (12 948) |
| | J.P. Morgan | (170 808) |
| | Skandinaviska Enskilda Banken | (48 073) |
| | Standard Chartered Bank | (17 279) |
| | State Street | (116 044) |
| | UBS | (6 088) |
| | | USD (689 908) |

Опционни договори

Опционните договори бяха оценени по последната налична цена на 31 декември 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 31 декември 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 поскърпване/ (обезценяване) |
|---|---|----------------|--------|------------------------------|---------------------|---|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | | | |
| (162 023) | Кол опция на Amcor/Australia Страйк цена 11,75 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (17 192) | (243 782) | (227 695) |
| (199 646) | Кол опция на Amcor/Australia Страйк цена 11,98 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (22 723) | (265 788) | (244 706) |
| (179 199) | Кол опция на Amcor/Australia Страйк цена 12,55 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | AUD | (26 926) | (165 502) | (140 155) |
| (172 563) | Кол опция на Amcor/Australia Страйк цена 14,39 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Merrill Lynch | AUD | (26 516) | (14 474) | 12 266 |
| (103 429) | Кол опция на AMP Страйк цена 5,78 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (7 388) | (6 668) | 782 |
| (317 000) | Кол опция на ANTA Sports Products Страйк цена 15,73 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (7 289) | (26 398) | (19 107) |
| (174 000) | Кол опция на ANTA Sports Products Страйк цена 18,30 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (3 755) | (336) | 3 418 |
| (451 000) | Кол опция на ANTA Sports Products Страйк цена 19,09 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (15 159) | (3 669) | 11 488 |
| (195 000) | Кол опция на ANTA Sports Products Страйк цена 20,68 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | HKD | (5 772) | - | 5 772 |
| (149 000) | Кол опция на Asustek Computer Страйк цена 330,96 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (16 703) | (88 995) | (72 292) |
| (38 000) | Кол опция на Asustek Computer Страйк цена 335,01 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (4 906) | (15 041) | (10 135) |
| (145 000) | Кол опция на Asustek Computer Страйк цена 356,94 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (28 986) | (36 664) | (7 678) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (212 000) | Кол опция на Asustek Computer Страйк цена 366,52 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (31 843) | (63 554) | (31 711) |
| (53 717) | Кол опция на Australia & New Zealand Banking Страйк цена 32,01 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | AUD | (21 958) | (11 247) | 9 301 |
| (17 371) | Кол опция на Australia & New Zealand Banking Страйк цена 32,94 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | AUD | (6 970) | (3 597) | 2 964 |
| (20 218) | Кол опция на Australia & New Zealand Banking Страйк цена 33,00 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (7 323) | (8 305) | (920) |
| (50 608) | Кол опция на Australia & New Zealand Banking Страйк цена 33,17 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (19 571) | (2 040) | 16 117 |
| (1 451 000) | Кол опция на Belle International Страйк цена 9,88 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (25 676) | (27 607) | (1 925) |
| (709 000) | Кол опция на Belle International Страйк цена 10,43 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (12 523) | (5 151) | 7 370 |
| (617 000) | Кол опция на BOC Hong Kong Страйк цена 26,49 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (25 853) | (9 280) | 16 570 |
| (699 500) | Кол опция на BOC Hong Kong Страйк цена 26,73 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (25 928) | (23 594) | 2 331 |
| (892 500) | Кол опция на BOC Hong Kong Страйк цена 27,57 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | HKD | (41 226) | (50 655) | (9 420) |
| (1 007 500) | Кол опция на BOC Hong Kong Страйк цена 28,61 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (43 515) | (16 609) | 26 899 |
| (120 949) | Кол опция на Brambles Страйк цена 9,83 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | AUD | (10 697) | (79 525) | (69 516) |
| (165 531) | Кол опция на Brambles Страйк цена 9,89 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Merrill Lynch | AUD | (15 554) | (104 622) | (90 191) |
| (200 481) | Кол опция на Brambles Страйк цена 10,28 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | AUD | (17 851) | (84 019) | (67 214) |
| (262 390) | Кол опция на Brambles Страйк цена 11,09 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Morgan Stanley | AUD | (26 965) | (27 173) | 19 |
| (338 000) | Кол опция на CapitaMall Trust Страйк цена 1,91 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | SGD | (4 535) | (32 268) | (27 898) |
| (967 000) | Кол опция на CapitaMall Trust Страйк цена 1,99 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | SGD | (15 427) | (39 747) | (24 612) |
| (558 000) | Кол опция на CapitaMall Trust Страйк цена 2,01 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | SGD | (8 209) | (19 544) | (11 655) |
| (1 229 000) | Кол опция на CapitaMall Trust Страйк цена 2,05 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | SGD | (18 766) | (31 822) | (13 052) |
| (1 770 000) | Кол опция на China Petroleum & Chemical Страйк цена 6,82 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (20 881) | (18 087) | 2 790 |
| (3 528 000) | Кол опция на China Petroleum & Chemical Страйк цена 7,20 Дата на падеж 24 март 2015 г. | HSBC | HKD | (39 741) | (35 893) | 3 856 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (3 384 000) | Кол опция на China Petroleum & Chemical Страйк цена 7,25 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Citibank | HKD | (38 350) | (4 978) | 33 366 |
| (3 390 000) | Кол опция на China Petroleum & Chemical Страйк цена 7,38 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (37 806) | (39) | 37 762 |
| (490 000) | Кол опция на Chunghwa Telecom Страйк цена 93,01 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (10 682) | (30 379) | (19 697) |
| (89 311) | Кол опция на Computershare Страйк цена 12,22 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Morgan Stanley | AUD | (15 282) | (17 823) | (2 412) |
| (56 454) | Кол опция на Computershare Страйк цена 12,53 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | AUD | (8 662) | (65) | 8 041 |
| (58 743) | Кол опция на Computershare Страйк цена 12,61 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Merrill Lynch | AUD | (9 479) | (1 226) | 7 569 |
| (148 000) | Кол опция на Delta Electronics Страйк цена 193,09 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (13 853) | (35 187) | (21 334) |
| (111 000) | Кол опция на Delta Electronics Страйк цена 204,15 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Merrill Lynch | USD | (11 810) | (5 488) | 6 322 |
| (49 000) | Кол опция на Delta Electronics Страйк цена 207,93 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (3 949) | (94) | 3 855 |
| (127 255) | Кол опция на Fletcher Building Страйк цена 8,05 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | AUD | (12 227) | (15 991) | (4 481) |
| (145 643) | Кол опция на Fletcher Building Страйк цена 8,19 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | AUD | (12 715) | (716) | 11 182 |
| (131 548) | Кол опция на Fletcher Building Страйк цена 8,36 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Merrill Lynch | AUD | (12 175) | (1 555) | 9 741 |
| (148 656) | Кол опция на Fletcher Building Страйк цена 9,12 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Merrill Lynch | AUD | (9 509) | (1 163) | 8 425 |
| (21 043) | Кол опция на Halla Visteon Climate Control Страйк цена 53 403,00 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | USD | (16 605) | (33 018) | (16 413) |
| (489 000) | Кол опция на HKT Trust Страйк цена 10,23 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (7 395) | (5 244) | 2 150 |
| (689 000) | Кол опция на HKT Trust Страйк цена 10,31 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (12 623) | (14 256) | (1 634) |
| (867 000) | Кол опция на HKT Trust Страйк цена 10,89 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (11 502) | (11 944) | (443) |
| (1 187 000) | Кол опция на HKT Trust Страйк цена 11,29 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (21 464) | (18 676) | 2 792 |
| (429 200) | Кол опция на HSBC Страйк цена 77,44 Дата на падеж 24 март 2015 г. | HSBC | HKD | (41 073) | (40 145) | 936 |
| (314 000) | Кол опция на HSBC Страйк цена 79,06 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (38 715) | (13 217) | 25 491 |
| (274 400) | Кол опция на HSBC Страйк цена 81,25 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (31 632) | (1 061) | 30 566 |
| (178 000) | Кол опция на HSBC Страйк цена 81,74 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (19 842) | (1) | 19 838 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (181 000) | Кол опция на Hutchison Whampoa Страйк цена 98,16 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (33 909) | (15 069) | 18 847 |
| (150 000) | Кол опция на Hutchison Whampoa Страйк цена 104,01 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | HKD | (19 850) | (2 218) | 17 629 |
| (109 000) | Кол опция на Hutchison Whampoa Страйк цена 104,49 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (15 571) | (25) | 15 544 |
| (85 000) | Кол опция на Hutchison Whampoa Страйк цена 104,75 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (11 657) | - | 11 655 |
| (4 362) | Кол опция на Hyundai Motor Страйк цена 125 556,00 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Citibank | USD | (5 836) | (12 743) | (6 907) |
| (3 465) | Кол опция на Hyundai Motor Страйк цена 132 947,00 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Citibank | USD | (4 890) | (11 007) | (6 117) |
| (12 146) | Кол опция на Hyundai Motor Страйк цена 149 376,00 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (20 739) | (56 569) | (35 830) |
| (152 226) | Кол опция на Iluka Resources Страйк цена 6,79 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Morgan Stanley | AUD | (11 726) | (12 046) | (221) |
| (157 998) | Кол опция на Iluka Resources Страйк цена 7,73 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (13 533) | (1 040) | 11 699 |
| (102 899) | Кол опция на Iluka Resources Страйк цена 8,68 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (9 251) | (7) | 8 576 |
| (68 275) | Кол опция на Iluka Resources Страйк цена 9,01 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (6 038) | - | 5 650 |
| (152 784) | Кол опция на Incitec Pivot Страйк цена 3,00 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (6 255) | (23 577) | (17 724) |
| (350 122) | Кол опция на Incitec Pivot Страйк цена 3,01 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (14 859) | (58 531) | (44 746) |
| (378 442) | Кол опция на Incitec Pivot Страйк цена 3,18 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (11 847) | (35 815) | (24 663) |
| (582 465) | Кол опция на Incitec Pivot Страйк цена 3,46 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (24 066) | (23 060) | 1 209 |
| (19 200) | Кол опция на Jardine Matheson Страйк цена 61,16 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (18 447) | (42 708) | (24 261) |
| (7 600) | Кол опция на Jardine Matheson Страйк цена 62,50 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (6 019) | (5 508) | 511 |
| (8 400) | Кол опция на Jardine Matheson Страйк цена 62,75 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Merrill Lynch | USD | (6 381) | (1 389) | 4 992 |
| (15 600) | Кол опция на Jardine Matheson Страйк цена 65,08 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (14 065) | (8 941) | 5 124 |
| (155 000) | Кол опция на Keppel Страйк цена 9,30 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Merrill Lynch | SGD | (14 365) | (29 346) | (14 978) |
| (98 000) | Кол опция на Keppel Страйк цена 9,41 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | SGD | (10 045) | (8 377) | 1 478 |
| (96 000) | Кол опция на Keppel Страйк цена 10,29 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Morgan Stanley | SGD | (6 772) | - | 6 525 |
| (7 460) | Кол опция на LG Chem Страйк цена 157,921,00 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Merrill Lynch | USD | (10 723) | (2 098) | 8 625 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (170 500) | Кол опция на Link REIT Страйк цена 47,48 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (15 251) | (28 847) | (13 598) |
| (184 000) | Кол опция на Link REIT Страйк цена 47,50 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (14 732) | (41 758) | (27 028) |
| (194 000) | Кол опция на Link REIT Страйк цена 50,51 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | HKD | (17 591) | (21 798) | (4 210) |
| (133 000) | Кол опция на Link REIT Страйк цена 51,18 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (14 980) | (21 144) | (6 161) |
| (456 000) | Кол опция на Mapletree Commercial Trust Страйк цена 1,45 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | SGD | (6 548) | (617) | 5 692 |
| (816 000) | Кол опция на Mapletree Commercial Trust Страйк цена 1,45 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | SGD | (10 486) | (13 158) | (2 669) |
| (449 000) | Кол опция на Mapletree Commercial Trust Страйк цена 1,49 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | SGD | (6 782) | (957) | 5 561 |
| (987 000) | Кол опция на Mapletree Greater China Commercial Trust Страйк цена 0,99 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | SGD | (7 607) | (8 133) | (670) |
| (652 000) | Кол опция на Mapletree Greater China Commercial Trust Страйк цена 0,99 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | SGD | (4 682) | (10 042) | (5 359) |
| (712 000) | Кол опция на Mapletree Industrial Trust Страйк цена 1,43 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Citibank | SGD | (10 225) | (29 294) | (19 443) |
| (644 000) | Кол опция на Mapletree Industrial Trust Страйк цена 1,46 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | SGD | (8 309) | (18 206) | (10 220) |
| (493 000) | Кол опция на Mapletree Industrial Trust Страйк цена 1,49 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | SGD | (6 991) | (7 372) | (513) |
| (594 000) | Кол опция на Mapletree Industrial Trust Страйк цена 1,49 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | SGD | (7 992) | (13 407) | (5 413) |
| (60 000) | Кол опция на MediaTek Страйк цена 486,65 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (9 546) | (11 566) | (2 020) |
| (36 000) | Кол опция на MediaTek Страйк цена 492,37 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (4 460) | (782) | 3 678 |
| (67 000) | Кол опция на MediaTek Страйк цена 499,98 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | USD | (13 983) | (18 520) | (4 537) |
| (89 000) | Кол опция на MediaTek Страйк цена 508,61 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (15 442) | (38 689) | (23 247) |
| (295 200) | Кол опция на MGM China Страйк цена 22,69 Дата на падеж 24 март 2015 г. | HSBC | HKD | (10 120) | (13 824) | (3 702) |
| (227 200) | Кол опция на MGM China Страйк цена 25,75 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | HKD | (11 055) | - | 11 053 |
| (227 200) | Кол опция на MGM China Страйк цена 27,27 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (9 016) | - | 9 015 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (516 000) | Кол опция на MGM China Страйк цена 27,59 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | HKD | (19 293) | (47) | 19 243 |
| (914 840) | Кол опция на Mirvac Страйк цена 1,75 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | AUD | (14 645) | (29 831) | (16 127) |
| (937 678) | Кол опция на Mirvac Страйк цена 1,79 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (14 840) | (39 402) | (25 432) |
| (803 278) | Кол опция на Mirvac Страйк цена 1,86 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Merrill Lynch | AUD | (14 174) | (4 974) | 8 177 |
| (687 341) | Кол опция на Mirvac Страйк цена 1,91 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (14 451) | (11 458) | 3 115 |
| (49 234) | Кол опция на National Australia Bank Страйк цена 33,03 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (20 815) | (25 645) | (6 167) |
| (34 733) | Кол опция на National Australia Bank Страйк цена 33,50 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | AUD | (14 132) | (20 713) | (7 409) |
| (46 767) | Кол опция на National Australia Bank Страйк цена 34,21 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (18 671) | (6 005) | 11 318 |
| (77 970) | Кол опция на National Australia Bank Страйк цена 34,28 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (29 291) | (40 857) | (11 319) |
| (113 151) | Кол опция на Orica Страйк цена 19,90 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | AUD | (22 630) | (24 726) | (3 423) |
| (162 017) | Кол опция на Orica Страйк цена 20,36 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Morgan Stanley | AUD | (44 386) | (50 659) | (5 899) |
| (77 717) | Кол опция на Orica Страйк цена 20,56 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Merrill Lynch | AUD | (21 748) | (25) | 20 326 |
| (78 869) | Кол опция на Orica Страйк цена 20,64 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Morgan Stanley | AUD | (20 451) | (1 696) | 17 278 |
| (482 000) | Кол опция на PCCW Страйк цена 5,31 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (4 611) | (7 871) | (3 261) |
| (397 000) | Кол опция на PCCW Страйк цена 5,66 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (2 774) | (3 078) | (304) |
| (301 000) | Кол опция на PCCW Страйк цена 5,86 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (2 460) | (2 349) | 111 |
| (470 000) | Кол опция на PetroChina Страйк цена 9,37 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (8 702) | (5 801) | 2 899 |
| (1 500 000) | Кол опция на PetroChina Страйк цена 9,86 Дата на падеж 24 март 2015 г. | HSBC | HKD | (23 257) | (20 673) | 2 588 |
| (434 000) | Кол опция на PetroChina Страйк цена 10,34 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (7 974) | - | 7 972 |
| (816 000) | Кол опция на PetroChina Страйк цена 10,40 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (13 298) | (80) | 13 216 |
| (217 200) | Кол опция на Sands China Страйк цена 45,15 Дата на падеж 24 март 2015 г. | HSBC | HKD | (14 638) | (14 634) | 7 |
| (124 000) | Кол опция на Sands China Страйк цена 53,22 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | HKD | (10 548) | (551) | 9 996 |
| (298 000) | Кол опция на SATS Страйк цена 3,00 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | SGD | (7 862) | (26 782) | (18 918) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (452 000) | Кол опция на SATS Страйк цена 3,09 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | SGD | (10 938) | (16 075) | (5 344) |
| (193 000) | Кол опция на SATS Страйк цена 3,11 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Citibank | SGD | (4 373) | (2 636) | 1 567 |
| (147 000) | Кол опция на SATS Страйк цена 3,16 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Citibank | SGD | (3 195) | (56) | 3 022 |
| (200 961) | Кол опция на Scentre Страйк цена 3,53 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Citibank | AUD | (9 131) | (7 000) | 1 472 |
| (200 961) | Кол опция на Scentre Страйк цена 3,55 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | AUD | (7 665) | (1 836) | 5 337 |
| (340 000) | Кол опция на Shenzhou International Страйк цена 29,13 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | HKD | (11 875) | (6 235) | 5 638 |
| (342 000) | Кол опция на Shenzhou International Страйк цена 29,16 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (15 612) | (17 931) | (2 315) |
| (337 000) | Кол опция на Shenzhou International Страйк цена 30,39 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (10 189) | - | 10 187 |
| (173 000) | Кол опция на Shenzhou International Страйк цена 31,33 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | HKD | (5 690) | (36) | 5 653 |
| (1 184 000) | Кол опция на Siliconware Precision Industries Страйк цена 44,81 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | USD | (23 680) | (118 401) | (94 721) |
| (623 000) | Кол опция на Siliconware Precision Industries Страйк цена 45,12 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Merrill Lynch | USD | (10 903) | (62 746) | (51 843) |
| (1 057 000) | Кол опция на Siliconware Precision Industries Страйк цена 49,87 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (25 896) | (37 115) | (11 219) |
| (1 609 000) | Кол опция на Siliconware Precision Industries Страйк цена 52,33 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (34 271) | (51 679) | (17 408) |
| (190 000) | Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,74 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Merrill Lynch | SGD | (6 338) | (25 797) | (19 706) |
| (294 000) | Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,76 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Merrill Lynch | SGD | (11 120) | (32 966) | (22 252) |
| (336 000) | Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,98 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | SGD | (10 669) | (15 812) | (5 346) |
| (461 000) | Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,03 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Merrill Lynch | SGD | (19 062) | (27 391) | (8 325) |
| (48 000) | Кол опция на Sun Hung Kai Properties Страйк цена 117,40 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | HKD | (9 449) | (15 588) | (6 140) |
| (60 000) | Кол опция на Sun Hung Kai Properties Страйк цена 118,78 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | HKD | (10 907) | (21 843) | (10 937) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (82 000) | Кол опция на Sun Hung Kai Properties Страйк цена 123,68 Дата на падеж 24 март 2015 г. | HSBC | HKD | (17 252) | (20 245) | (2 990) |
| (88 559) | Кол опция на Suncorp Страйк цена 14,31 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (10 014) | (13 781) | (3 683) |
| (207 500) | Кол опция на Swire Pacific Страйк цена 104,26 Дата на падеж 24 март 2015 г. | HSBC | HKD | (37 141) | (50 971) | (13 822) |
| (156 000) | Кол опция на Swire Pacific Страйк цена 105,00 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (30 169) | (557) | 29 608 |
| (172 500) | Кол опция на Swire Pacific Страйк цена 106,64 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (30 205) | (3 845) | 26 355 |
| (223 500) | Кол опция на Swire Pacific Страйк цена 108,25 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | HKD | (37 066) | (11 797) | 25 263 |
| (36 788) | Кол опция на Sydney Airport Страйк цена 4,26 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | HSBC | AUD | (1 458) | (13 493) | (12 129) |
| (69 391) | Кол опция на Sydney Airport Страйк цена 4,33 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Citibank | AUD | (3 502) | (22 328) | (19 079) |
| (57 248) | Кол опция на Sydney Airport Страйк цена 4,44 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | AUD | (2 285) | (14 659) | (12 508) |
| (366 000) | Кол опция на Taiwan Mobile Страйк цена 100,37 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Merrill Lynch | USD | (13 322) | (54 427) | (41 105) |
| (155 000) | Кол опция на Taiwan Mobile Страйк цена 101,71 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (4 371) | (14 430) | (10 059) |
| (388 000) | Кол опция на Taiwan Mobile Страйк цена 101,84 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (12 882) | (52 007) | (39 125) |
| (583 000) | Кол опция на Taiwan Mobile Страйк цена 104,17 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (22 212) | (68 545) | (46 333) |
| (901 000) | Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 130,89 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (32 255) | (290 646) | (258 391) |
| (1 009 000) | Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 147,54 Дата на падеж 24 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (61 347) | (131 919) | (70 572) |
| (888 000) | Кол опция на Taiwan Semiconductor Manufacturing Страйк цена 148,49 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (65 535) | (54 615) | 10 920 |
| (199 566) | Кол опция на Transurban Страйк цена 7,86 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (17 492) | (117 492) | (101 123) |
| (144 561) | Кол опция на Transurban Страйк цена 8,27 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (9 617) | (41 672) | (32 750) |
| (144 811) | Кол опция на Transurban Страйк цена 8,29 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (10 766) | (46 299) | (36 165) |
| (104 077) | Кол опция на Transurban Страйк цена 8,97 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (10 442) | (7 972) | 2 558 |
| (28 000) | Кол опция на United Overseas Bank Страйк цена 22,95 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Morgan Stanley | SGD | (4 342) | (33 593) | (29 410) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | | |
| (32 000) | Кол опция на United Overseas Bank Страйк цена 22,98 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Morgan Stanley | SGD | (6 407) | (39 405) | (33 247) | |
| (53 000) | Кол опция на United Overseas Bank Страйк цена 25,00 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | SGD | (10 167) | (16 944) | (6 970) | |
| (63 000) | Кол опция на United Overseas Bank Страйк цена 25,81 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Merrill Lynch | SGD | (11 658) | (17 533) | (5 872) | |
| (37 490) | Кол опция на Wesfarmers Страйк цена 42,60 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (20 225) | (22 645) | (2 250) | |
| (19 311) | Кол опция на Wesfarmers Страйк цена 42,66 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (8 896) | (773) | 7 551 | |
| (29 208) | Кол опция на Wesfarmers Страйк цена 42,91 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | AUD | (15 205) | (12 133) | 2 180 | |
| (16 610) | Кол опция на Wesfarmers Страйк цена 43,30 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Morgan Stanley | AUD | (8 141) | (1 578) | 5 975 | |
| (55 583) | Кол опция на Woodside Petroleum Страйк цена 39,83 Дата на падеж 24 март 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (23 985) | (20 815) | 3 372 | |
| (44 746) | Кол опция на Woodside Petroleum Страйк цена 41,01 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (15 871) | (10 369) | 4 571 | |
| (6 244) | Кол опция на Woodside Petroleum Страйк цена 41,49 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Deutsche Bank | AUD | (2 348) | (3) | 2 194 | |
| (37 484) | Кол опция на Woodside Petroleum Страйк цена 41,52 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Merrill Lynch | AUD | (17 717) | (1 438) | 14 999 | |
| (458 500) | Кол опция на Yue Yuen Industrial Страйк цена 27,04 Дата на падеж 6 януари 2015 г. | Citibank | HKD | (18 828) | (59 164) | (40 339) | |
| (269 500) | Кол опция на Yue Yuen Industrial Страйк цена 27,14 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | HKD | (11 564) | (41 165) | (29 603) | |
| (248 000) | Кол опция на Yue Yuen Industrial Страйк цена 30,17 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | HSBC | HKD | (12 751) | (9 454) | 3 295 | |
| (309 000) | Кол опция на Yue Yuen Industrial Страйк цена 31,14 Дата на падеж 24 март 2015 г. | HSBC | HKD | (13 094) | (16 136) | (3 039) | |
| | | | | USD | (4 595 958) | USD | (1 873 907) |
| Schroder ISF Asian Total Return | | | | | | | |
| 213 | Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 247,50 Дата на падеж 8 януари 2015 г. | UBS | KRW | 446 105 | 444 348 | (3 828) | |
| 168 | Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 250,00 Дата на падеж 8 януари 2015 г. | UBS | KRW | 551 915 | 516 079 | (25 859) | |
| 30 | Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 255,00 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | UBS | KRW | 89 503 | 156 804 | 65 335 | |
| 2 607 | Пут опция на S&P/ASX 200 Index Страйк цена 5 350,00 Дата на падеж 15 януари 2015 г. | UBS | AUD | 2 199 428 | 646 606 | (1 444 726) | |
| 534 | Пут опция на S&P/ASX 200 Index Страйк цена 5 400,00 Дата на падеж 19 февруари 2015 г. | UBS | AUD | 563 235 | 420 506 | (134 632) | |
| 8 270 | Пут опция на Taiwan TAIEX Index Страйк цена 8 900,00 Дата на падеж 21 януари 2015 г. | UBS | TWD | 3 085 957 | 182 728 | (2 810 313) | |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Total Return (продълж.) | | | | | | |
| 4 912 | Пут опция на Taiwan TAIEX Index Страйк цена 9 000,00 Дата на падеж 24 февруари 2015 г. | UBS | TWD | 1 736 164 | 511 651 | (1 210 757) |
| 942 | Пут опция на Taiwan TAIEX Index Страйк цена 9 200,00 Дата на падеж 24 февруари 2015 г. | UBS | TWD | 360 014 | 185 837 | (168 655) |
| | | | | USD | 3 064 559 | USD (5 733 440) |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | | | |
| (158 189) | Кол опция на Admiral Страйк цена 13,23 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | GBP | (32 644) | (103 130) | (70 098) |
| (57 037) | Кол опция на Admiral Страйк цена 13,47 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (17 740) | (7 280) | 10 597 |
| (157 695) | Кол опция на Admiral Страйк цена 13,61 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Merrill Lynch | GBP | (38 029) | (39 670) | (1 077) |
| (101 759) | Кол опция на Ageas Страйк цена 27,69 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (39 381) | (185 797) | (146 416) |
| (180 784) | Кол опция на Ageas Страйк цена 28,82 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (42 068) | (177 918) | (135 850) |
| (166 462) | Кол опция на Ageas Страйк цена 29,82 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (42 964) | (109 678) | (66 714) |
| (102 918) | Кол опция на Ageas Страйк цена 30,40 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (44 327) | (57 857) | (13 530) |
| (74 612) | Кол опция на Ageas Страйк цена 30,46 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (27 629) | (48 558) | (20 929) |
| (10 566) | Кол опция на Alstom Страйк цена 27,95 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (3 632) | (461) | 3 171 |
| (220 801) | Кол опция на Alstom Страйк цена 29,58 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (53 478) | (6 880) | 46 598 |
| (295 084) | Кол опция на Alstom Страйк цена 29,90 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Barclays Bank | EUR | (106 260) | (67 593) | 38 667 |
| (236 809) | Кол опция на Alstom Страйк цена 30,41 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (66 543) | (27 804) | 38 739 |
| (236 809) | Кол опция на Alstom Страйк цена 31,26 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (63 417) | (6 979) | 56 438 |
| (763 447) | Кол опция на BAE Systems Страйк цена 4,83 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (38 590) | (40 344) | (1 181) |
| (844 596) | Кол опция на BAE Systems Страйк цена 4,90 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | GBP | (46 924) | (59 057) | (11 576) |
| (1 494 559) | Кол опция на BAE Systems Страйк цена 4,92 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Morgan Stanley | GBP | (114 923) | (164 600) | (47 861) |
| (844 596) | Кол опция на BAE Systems Страйк цена 4,94 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (65 722) | (67 955) | (1 127) |
| (10 154) | Кол опция на BASF Страйк цена 74,23 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (9 079) | (196) | 8 883 |
| (36 059) | Кол опция на BASF Страйк цена 74,39 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | EUR | (33 737) | (21 982) | 11 755 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 European Dividend Maximiser (продълж.) | | | | | | |
| (33 622) | Кол опция на BASF Страйк цена 75,93 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (31 046) | (4 155) | 26 891 |
| (36 059) | Кол опция на BASF Страйк цена 80,14 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (40 682) | (6 513) | 34 169 |
| (5 662) | Кол опция на Bayer Страйк цена 114,48 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (8 968) | (4 647) | 4 321 |
| (115 780) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 51,17 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (84 172) | (133 801) | (49 629) |
| (125 435) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 54,27 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (80 241) | (20 063) | 60 178 |
| (31 550) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 54,52 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (26 871) | (192) | 26 679 |
| (12 362) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 54,96 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Barclays Bank | EUR | (9 886) | (8 133) | 1 753 |
| (100 372) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 55,31 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (86 481) | (47 085) | 39 396 |
| (1 485 441) | Кол опция на BP Страйк цена 4,53 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | GBP | (139 706) | (58 299) | 83 757 |
| (1 385 032) | Кол опция на BP Страйк цена 4,55 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Merrill Lynch | GBP | (130 832) | (23 505) | 109 269 |
| (1 485 441) | Кол опция на BP Страйк цена 4,61 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | GBP | (110 477) | (45 728) | 66 062 |
| (1 325 472) | Кол опция на BP Страйк цена 4,66 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Société Générale | GBP | (97 048) | (752) | 97 041 |
| (2 405 810) | Кол опция на Centrica Страйк цена 2,91 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (136 250) | (143 442) | (5 039) |
| (1 583 658) | Кол опция на Centrica Страйк цена 3,00 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | GBP | (85 896) | (39 422) | 47 920 |
| (73 278) | Кол опция на Centrica Страйк цена 3,14 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Société Générale | GBP | (4 268) | - | 4 301 |
| (1 642 432) | Кол опция на Centrica Страйк цена 3,15 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | GBP | (58 846) | (5 640) | 53 904 |
| (1 531 411) | Кол опция на Centrica Страйк цена 3,20 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Merrill Lynch | GBP | (51 819) | (461) | 52 127 |
| (43 468) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 36,84 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (21 656) | (3 380) | 18 276 |
| (139 970) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 37,47 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (61 125) | (30 762) | 30 363 |
| (150 117) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 37,64 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (69 174) | (65 284) | 3 890 |
| (256 737) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 37,67 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Barclays Bank | EUR | (112 348) | (186 121) | (73 773) |
| (112 942) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 40,22 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | EUR | (53 534) | (20 966) | 32 568 |
| (24 192) | Кол опция на D/S Norden Страйк цена 144,39 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Morgan Stanley | DKK | (7 579) | (12 524) | (4 950) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 European Dividend Maximiser (продълж.) | | | | | | |
| (26 818) | Кол опция на D/S Norden Страйк цена 157,45 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | DKK | (6 743) | (2 460) | 4 280 |
| (49 246) | Кол опция на D/S Norden Страйк цена 167,12 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | DKK | (16 685) | (296) | 16 391 |
| (8 035) | Кол опция на Daimler Страйк цена 64,28 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (6 100) | (38 337) | (32 237) |
| (72 460) | Кол опция на Daimler Страйк цена 65,24 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Merrill Lynch | EUR | (56 874) | (314 597) | (257 723) |
| (77 713) | Кол опция на Daimler Страйк цена 67,16 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (45 035) | (268 299) | (223 264) |
| (72 941) | Кол опция на Daimler Страйк цена 72,58 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (62 955) | (88 932) | (25 977) |
| (198 915) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 19,29 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Merrill Lynch | EUR | (31 747) | (10 610) | 21 137 |
| (199 538) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 19,56 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (47 510) | (29 905) | 17 605 |
| (154 369) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 19,88 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (37 450) | (22 604) | 14 846 |
| (199 538) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 19,90 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | EUR | (42 721) | (12 211) | 30 510 |
| (190 361) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 20,03 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (54 005) | (17) | 53 988 |
| (634 102) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 11,64 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (103 612) | (1 036 328) | (932 716) |
| (30 342) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 12,43 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (3 456) | (25 180) | (21 724) |
| (680 072) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 13,43 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (79 500) | (231 161) | (151 661) |
| (583 309) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 14,13 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (123 545) | (132 441) | (8 896) |
| (680 072) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 14,30 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | EUR | (156 349) | (102 480) | 53 869 |
| (1 153 480) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,90 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | GBP | (62 738) | (143 494) | (80 011) |
| (1 653 195) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,91 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (87 269) | (145 914) | (57 349) |
| (1 013 224) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,98 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (54 951) | (18 381) | 36 993 |
| (926 085) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,01 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (50 815) | (78 754) | (27 084) |
| (232 185) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,01 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (13 531) | (22 714) | (8 969) |
| (451 168) | Кол опция на DNB Страйк цена 122,13 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | NOK | (92 971) | (68 300) | 22 121 |
| (442 859) | Кол опция на DNB Страйк цена 128,87 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | NOK | (86 098) | (16 862) | 63 441 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (255 233) | Кол опция на DNB Страйк цена 128,95 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | J.P. Morgan | NOK | (48 066) | (3 932) | 40 195 |
| (406 302) | Кол опция на DNB Страйк цена 132,22 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | NOK | (89 310) | (14 753) | 69 328 |
| (312 568) | Кол опция на Endesa Страйк цена 15,70 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (70 703) | (199 053) | (128 350) |
| (469 128) | Кол опция на Endesa Страйк цена 16,26 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Merrill Lynch | EUR | (80 033) | (161 105) | (81 072) |
| (554 126) | Кол опция на Endesa Страйк цена 16,73 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (114 798) | (770) | 114 028 |
| (40 025) | Кол опция на Heineken Страйк цена 52,35 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Merrill Lynch | EUR | (33 845) | (33 311) | 534 |
| (31 272) | Кол опция на Heineken Страйк цена 53,71 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | UBS | EUR | (27 272) | (1 878) | 25 394 |
| (27 056) | Кол опция на Heineken Страйк цена 54,76 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (18 344) | (17 718) | 626 |
| (33 967) | Кол опция на Heineken Страйк цена 55,43 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (20 513) | (8 864) | 11 649 |
| (28 947) | Кол опция на Heineken Страйк цена 56,32 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (23 490) | (7 168) | 16 322 |
| (1 305 070) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,58 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (113 062) | (30 579) | 84 269 |
| (1 014 951) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,59 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (121 949) | (32 656) | 91 345 |
| (445 450) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,61 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Société Générale | GBP | (46 568) | (17) | 46 908 |
| (1 082 834) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,69 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (112 635) | (2 005) | 112 303 |
| (1 086 223) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,73 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | GBP | (100 797) | (8 422) | 93 573 |
| (130 483) | Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 13,03 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (24 257) | (224 889) | (200 632) |
| (111 648) | Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 13,34 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (21 034) | (159 575) | (138 541) |
| (174 717) | Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,49 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (32 288) | (86 438) | (54 150) |
| (155 636) | Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,72 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (28 559) | (63 551) | (34 992) |
| (1 100 405) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,36 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (41 077) | (185 924) | (144 531) |
| (3 328 762) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,40 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Société Générale | GBP | (85 162) | (461 843) | (375 417) |
| (2 531 787) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,50 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (84 628) | (221 017) | (135 052) |
| (2 484 407) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,54 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (76 557) | (135 885) | (58 040) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (3 339 181) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,54 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | GBP | (96 956) | (160 242) | (62 133) |
| (13 615) | Кол опция на Mobistar Страйк цена 16,30 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (2 909) | (45 052) | (42 143) |
| (52 865) | Кол опция на Mobistar Страйк цена 18,02 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (14 189) | (92 442) | (78 253) |
| (26 272) | Кол опция на Mobistar Страйк цена 19,98 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (6 103) | (20 577) | (14 474) |
| (27 854) | Кол опция на Mobistar Страйк цена 20,96 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | EUR | (7 786) | (16 452) | (8 666) |
| (40 351) | Кол опция на Mobistar Страйк цена 21,67 Дата на падеж 10 март 2015 г. | HSBC | EUR | (12 437) | (20 394) | (7 957) |
| (119 699) | Кол опция на Novartis Страйк цена 88,82 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Société Générale | CHF | (127 069) | (411 910) | (284 380) |
| (7 756) | Кол опция на Novartis Страйк цена 90,61 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | CHF | (5 522) | (13 411) | (7 847) |
| (65 037) | Кол опция на Novartis Страйк цена 93,31 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | CHF | (79 349) | (88 147) | (8 826) |
| (128 377) | Кол опция на Novartis Страйк цена 93,57 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | CHF | (109 930) | (194 438) | (84 537) |
| (128 377) | Кол опция на Novartis Страйк цена 95,12 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | CHF | (127 040) | (172 538) | (45 457) |
| (410 650) | Кол опция на Orange Polska Страйк цена 9,70 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Merrill Lynch | PLN | (14 222) | (8 208) | 5 596 |
| (491 688) | Кол опция на Orange Polska Страйк цена 10,56 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | HSBC | PLN | (15 410) | (740) | 14 446 |
| (818 913) | Кол опция на Orange Polska Страйк цена 12,00 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | PLN | (28 261) | - | 27 604 |
| (496 695) | Кол опция на Reed Elsevier Страйк цена 18,13 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Merrill Lynch | EUR | (129 340) | (859 255) | (729 915) |
| (529 675) | Кол опция на Reed Elsevier Страйк цена 18,20 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (139 305) | (871 096) | (731 791) |
| (456 073) | Кол опция на Reed Elsevier Страйк цена 19,18 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (114 018) | (414 054) | (300 036) |
| (516 134) | Кол опция на Reed Elsevier Страйк цена 20,10 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (130 014) | (235 623) | (105 609) |
| (483 286) | Кол опция на Reed Elsevier Страйк цена 20,28 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Barclays Bank | EUR | (121 933) | (219 193) | (97 260) |
| (5 558) | Кол опция на Roche Страйк цена 279,03 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | CHF | (12 215) | (692) | 11 616 |
| (9 404) | Кол опция на Roche Страйк цена 280,73 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Merrill Lynch | CHF | (27 334) | (7 420) | 20 013 |
| (10 086) | Кол опция на Roche Страйк цена 285,64 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | CHF | (31 038) | (11 930) | 19 100 |
| (8 181) | Кол опция на Roche Страйк цена 290,59 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | CHF | (24 782) | (9 671) | 15 119 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (199 241) | Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 4,04 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (14 088) | (5 977) | 8 219 |
| (902 253) | Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 4,11 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (54 572) | (51 123) | 4 260 |
| (905 077) | Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 4,25 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (40 839) | (49 503) | (8 179) |
| (754 228) | Кол опция на Royal Bank of Scotland Страйк цена 4,27 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (36 878) | (47 472) | (9 974) |
| (132 880) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 79,10 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | EUR | (153 051) | (160 210) | (7 159) |
| (47 904) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 79,23 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (56 694) | (86 521) | (29 827) |
| (132 880) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 81,07 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (172 651) | (140 865) | 31 786 |
| (123 898) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 90,77 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (178 822) | (3 116) | 175 706 |
| (44 435) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 91,30 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (56 828) | (6) | 56 822 |
| (20 450) | Кол опция на Solvay Страйк цена 116,03 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (29 071) | (9 694) | 19 377 |
| (16 710) | Кол опция на Solvay Страйк цена 117,68 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (28 274) | (17 707) | 10 567 |
| (21 770) | Кол опция на Solvay Страйк цена 118,18 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (38 098) | (13 604) | 24 494 |
| (10 057) | Кол опция на Solvay Страйк цена 121,05 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (17 273) | (9) | 17 264 |
| (95 360) | Кол опция на Statoil Страйк цена 138,48 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | NOK | (21 401) | (44 041) | (23 228) |
| (204 338) | Кол опция на Statoil Страйк цена 159,11 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | NOK | (60 931) | (13 737) | 43 626 |
| (105 888) | Кол опция на Statoil Страйк цена 173,58 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | NOK | (27 764) | - | 25 058 |
| (118 765) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 187,65 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | SEK | (23 232) | (99 792) | (77 372) |
| (127 245) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 198,24 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | SEK | (23 554) | (20 585) | 2 435 |
| (127 644) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 198,47 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | HSBC | SEK | (29 945) | (38 608) | (9 195) |
| (127 644) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 204,03 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | SEK | (26 662) | (24 581) | 1 675 |
| (43 790) | Кол опция на Swiss Re Страйк цена 78,13 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | CHF | (27 073) | (201 880) | (174 601) |
| (24 226) | Кол опция на Swiss Re Страйк цена 78,68 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Merrill Lynch | CHF | (13 533) | (105 407) | (91 825) |
| (65 270) | Кол опция на Swiss Re Страйк цена 83,20 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Merrill Lynch | CHF | (50 271) | (108 350) | (58 092) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (64 186) | Кол опция на Swiss Re Страйк цена 85,23 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | CHF | (43 734) | (66 719) | (22 971) |
| (1 725 822) | Кол опция на Tesco Страйк цена 2,15 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (60 265) | (7 372) | 53 355 |
| (2 144 669) | Кол опция на Tesco Страйк цена 2,20 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (76 087) | (108 508) | (31 141) |
| (2 144 669) | Кол опция на Tesco Страйк цена 2,24 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (80 788) | (70 176) | 11 572 |
| (222 983) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 12,05 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (46 559) | (350 025) | (303 466) |
| (237 686) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 12,62 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (28 950) | (255 366) | (226 416) |
| (254 917) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 13,54 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (48 511) | (141 717) | (93 206) |
| (382 728) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 14,62 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (81 330) | (109 624) | (28 294) |
| (254 917) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 14,75 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (58 299) | (52 056) | 6 243 |
| (9 088) | Кол опция на Vinci Страйк цена 46,60 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (6 810) | (2 210) | 4 600 |
| (87 529) | Кол опция на Vinci Страйк цена 46,61 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | EUR | (57 113) | (136 728) | (79 615) |
| (32 024) | Кол опция на Vinci Страйк цена 46,64 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Barclays Bank | EUR | (24 937) | (56 226) | (31 289) |
| (82 423) | Кол опция на Vinci Страйк цена 46,86 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (62 132) | (54 226) | 7 906 |
| (1 875 256) | Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,21 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (60 748) | (152 781) | (91 132) |
| (750 064) | Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,27 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Société Générale | GBP | (33 498) | (13 604) | 20 151 |
| (2 011 205) | Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,48 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | GBP | (65 189) | (40 705) | 25 259 |
| (2 902 878) | Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,54 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (147 770) | (91 324) | 58 780 |
| (1 345 502) | Кол опция на Vodafone Страйк цена 2,55 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | GBP | (65 210) | (28 496) | 37 811 |
| (996 129) | Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 1,85 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (25 094) | (64 377) | (38 911) |
| (953 293) | Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 1,89 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (29 047) | (19 592) | 9 678 |
| (1 068 345) | Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 1,93 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (31 685) | (56 113) | (24 051) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 European Dividend Maximiser (продълж.) | | | | | | |
| (1 820 784) | Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 1,97 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Goldman Sachs | GBP | (65 099) | (110 071) | (43 943) |
| (1 201 888) | Кол опция на WM Morrison Supermarkets Страйк цена 2,00 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | GBP | (41 212) | (54 806) | (12 900) |
| (278 985) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 21,43 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Merrill Lynch | EUR | (85 509) | (1 096 163) | (1 010 654) |
| (180 033) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 21,45 Дата на падеж 7 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (48 195) | (701 263) | (653 068) |
| (236 622) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 23,02 Дата на падеж 11 февруари 2015 г. | Goldman Sachs | EUR | (70 702) | (576 005) | (505 303) |
| (197 848) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 24,29 Дата на падеж 25 февруари 2015 г. | Société Générale | EUR | (59 790) | (284 959) | (225 169) |
| (236 690) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 24,96 Дата на падеж 10 март 2015 г. | Barclays Bank | EUR | (73 563) | (251 321) | (177 758) |
| | | | | EUR | (16 995 050) | EUR |
| | | | | | | (7 706 655) |
| Schroder ISF European Total Return | | | | | | |
| 20 | Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 3 800,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | EUR | 39 700 | 9 868 | (29 832) |
| 20 | Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 4 000,00 Дата на падеж 16 януари 2015 г. | UBS | EUR | 20 960 | 3 206 | (17 754) |
| 40 | Пут опция на CAC 40 Index Страйк цена 4 150,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | EUR | 59 120 | 49 564 | (9 556) |
| 19 | Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 300,00 Дата на падеж 16 януари 2015 г. | UBS | EUR | 18 811 | 4 152 | (14 659) |
| 20 | Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 300,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | EUR | 32 600 | 19 700 | (12 900) |
| 148 | Пут опция на STOXX Europe 600 Banks Index Страйк цена 180,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | EUR | 51 800 | 44 030 | (7 770) |
| 10 | Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 000,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | GBP | 34 383 | 8 929 | (26 272) |
| 10 | Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 050,00 Дата на падеж 16 януари 2015 г. | UBS | GBP | 27 732 | 1 734 | (26 657) |
| 10 | Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 300,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | GBP | 21 452 | 11 241 | (10 470) |
| 12 | Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 600,00 Дата на падеж 16 януари 2015 г. | UBS | GBP | 14 044 | 15 339 | 925 |
| 9 | Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 600,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | GBP | 22 362 | 26 188 | 3 237 |
| 15 | Пут опция на FTSE MIB Index Страйк цена 17 500,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | EUR | 43 313 | 16 988 | (26 325) |
| 17 | Пут опция на FTSE MIB Index Страйк цена 18 500,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | EUR | 32 724 | 32 852 | 128 |
| 5 | Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 925,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | USD | 34 626 | 9 067 | (29 591) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 European Total Return (продълж.) | | | | | | |
| 10 | Път опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 950,00 Дата на падеж 31 март 2015 г. | UBS | USD | 34 283 | 22 914 | (12 529) |
| | | | | EUR | 275 772 | EUR (220 025) |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | | | | | | |
| (141 485) | Кол опция на Ageas Страйк цена 26,93 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (67 562) | (443 668) | (379 471) |
| (172 930) | Кол опция на Ageas Страйк цена 27,67 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | EUR | (79 251) | (402 651) | (326 703) |
| (136 104) | Кол опция на Ageas Страйк цена 29,73 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (47 055) | (99 246) | (53 276) |
| (73 390) | Кол опция на Ageas Страйк цена 30,69 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | EUR | (26 095) | (45 244) | (19 709) |
| (98 072) | Кол опция на Ageas Страйк цена 30,79 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Nomura | EUR | (45 352) | (63 346) | (18 990) |
| (94 441) | Кол опция на Ageas Страйк цена 31,34 Дата на падеж 16 март 2015 г. | HSBC | EUR | (40 259) | (48 871) | (9 697) |
| (87 362) | Кол опция на Alstom Страйк цена 27,53 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | EUR | (43 089) | (22 376) | 18 567 |
| (283 970) | Кол опция на Alstom Страйк цена 28,90 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | EUR | (116 119) | (21 657) | 89 622 |
| (204 089) | Кол опция на Alstom Страйк цена 29,27 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (118 176) | (80 071) | 35 510 |
| (175 054) | Кол опция на Alstom Страйк цена 29,69 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (57 970) | (61 498) | (5 090) |
| (138 778) | Кол опция на Alstom Страйк цена 30,14 Дата на падеж 2 март 2015 г. | HSBC | EUR | (47 589) | (27 646) | 18 924 |
| (154 941) | Кол опция на Alstom Страйк цена 31,19 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Société Générale | EUR | (42 658) | (2 770) | 38 904 |
| (151 401) | Кол опция на Alstom Страйк цена 31,46 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (59 935) | (3 819) | 54 555 |
| (123 000) | Кол опция на American International Страйк цена 54,91 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (94 119) | (228 108) | (133 989) |
| (153 900) | Кол опция на American International Страйк цена 55,06 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | USD | (111 224) | (292 400) | (181 176) |
| (58 100) | Кол опция на American International Страйк цена 58,21 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (28 498) | (35 981) | (7 483) |
| (168 000) | Кол опция на American International Страйк цена 58,49 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Société Générale | USD | (72 458) | (70 622) | 1 836 |
| (148 500) | Кол опция на American International Страйк цена 58,77 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (106 519) | (130 636) | (24 117) |
| (186 700) | Кол опция на American International Страйк цена 59,03 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (103 002) | (131 122) | (28 120) |
| (141 900) | Кол опция на American International Страйк цена 59,40 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (91 979) | (105 731) | (13 752) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (66 300) | Кол опция на Apollo Education Страйк цена 34,18 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (26 845) | (131 194) | (104 349) |
| (78 100) | Кол опция на Apollo Education Страйк цена 34,34 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (29 904) | (156 780) | (126 876) |
| (102 000) | Кол опция на Apollo Education Страйк цена 37,46 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (62 699) | (112 875) | (50 176) |
| (79 300) | Кол опция на Apollo Education Страйк цена 37,99 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (35 716) | (70 161) | (34 445) |
| (113 000) | Кол опция на Apollo Education Страйк цена 38,47 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (58 488) | (105 322) | (46 834) |
| (45 253) | Кол опция на Arkema Страйк цена 54,51 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | EUR | (34 845) | (85 246) | (52 136) |
| (38 423) | Кол опция на Arkema Страйк цена 55,64 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (34 209) | (92 051) | (58 732) |
| (42 478) | Кол опция на Arkema Страйк цена 55,74 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | EUR | (40 985) | (63 017) | (23 740) |
| (61 805) | Кол опция на Arkema Страйк цена 56,21 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (59 461) | (112 137) | (54 048) |
| (117 800) | Кол опция на AT&T Страйк цена 34,02 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (57 804) | (92 077) | (34 273) |
| (122 500) | Кол опция на AT&T Страйк цена 34,49 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | USD | (41 234) | (17 537) | 23 697 |
| (148 500) | Кол опция на AT&T Страйк цена 34,78 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (70 493) | (63 537) | 6 956 |
| (97 800) | Кол опция на AT&T Страйк цена 35,17 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (36 880) | (2 518) | 34 362 |
| (112 700) | Кол опция на AT&T Страйк цена 35,19 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (36 819) | (45 230) | (8 411) |
| (133 600) | Кол опция на AT&T Страйк цена 35,98 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | USD | (37 114) | (9 559) | 27 555 |
| (46 900) | Кол опция на AT&T Страйк цена 36,45 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (18 371) | (3 274) | 15 097 |
| (23 074) | Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 64,68 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (26 572) | (109 304) | (83 424) |
| (30 306) | Кол опция на Bayerische Motoren Werke Страйк цена 68,47 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | EUR | (24 321) | (34 306) | (10 999) |
| (72 122) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 51,37 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (63 400) | (91 269) | (29 521) |
| (80 059) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 51,73 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (72 167) | (26 139) | 42 434 |
| (100 198) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 53,68 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | EUR | (99 868) | (21 587) | 74 118 |
| (109 341) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 53,74 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Société Générale | EUR | (107 800) | (49 723) | 55 590 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (92 308) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 54,28 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (76 501) | (94 985) | (20 545) |
| (121 519) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 54,78 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Nomura | EUR | (105 172) | (88 797) | 14 123 |
| (62 287) | Кол опция на BNP Paribas Страйк цена 55,14 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (57 314) | (46 849) | 9 207 |
| (74 970) | Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 35,06 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | GBP | (64 677) | (68 380) | (5 478) |
| (59 901) | Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 36,04 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Société Générale | GBP | (49 832) | (10 732) | 37 386 |
| (69 066) | Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 36,75 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (36 533) | (59 108) | (22 885) |
| (32 134) | Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 37,47 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | GBP | (19 443) | (15 944) | 3 397 |
| (81 811) | Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 37,54 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | GBP | (56 254) | (11 185) | 43 930 |
| (69 378) | Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 38,39 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (44 104) | (6 826) | 36 845 |
| (89 982) | Кол опция на British American Tobacco Страйк цена 38,98 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | GBP | (63 233) | (13 943) | 48 831 |
| (123 071) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 36,68 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | UBS | EUR | (83 730) | (53 066) | 27 174 |
| (74 000) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 36,75 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (45 383) | (90 015) | (45 629) |
| (189 422) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 37,29 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (104 174) | (113 297) | (11 837) |
| (113 382) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 37,94 Дата на падеж 16 март 2015 г. | HSBC | EUR | (75 942) | (98 511) | (24 615) |
| (134 301) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 38,38 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (81 389) | (33 742) | 45 770 |
| (149 259) | Кол опция на Cie de Saint-Gobain Страйк цена 39,56 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | EUR | (79 644) | (51 999) | 25 939 |
| (440 100) | Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 24,58 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (131 194) | (1 584 270) | (1 453 076) |
| (550 900) | Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 25,14 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | USD | (155 795) | (1 689 550) | (1 533 755) |
| (503 800) | Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 26,78 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | USD | (168 168) | (858 893) | (690 725) |
| (601 100) | Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 26,88 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | USD | (182 193) | (937 851) | (755 658) |
| (235 500) | Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 28,74 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (82 637) | (175 182) | (92 545) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (507 500) | Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 29,00 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (190 465) | (343 756) | (153 291) |
| (668 000) | Кол опция на Cisco Systems Страйк цена 29,75 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (185 503) | (250 209) | (64 706) |
| (3 608 000) | Кол опция на CNOOC Страйк цена 11,18 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | HKD | (64 311) | (133 859) | (69 582) |
| (4 004 000) | Кол опция на CNOOC Страйк цена 11,63 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Société Générale | HKD | (77 941) | (90 763) | (12 875) |
| (4 357 000) | Кол опция на CNOOC Страйк цена 12,39 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Morgan Stanley | HKD | (86 385) | (45 416) | 40 911 |
| (5 810 000) | Кол опция на CNOOC Страйк цена 12,92 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | HKD | (131 705) | (25 313) | 106 355 |
| (2 933 000) | Кол опция на CNOOC Страйк цена 13,57 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | HKD | (77 631) | (1 338) | 76 284 |
| (2 769 000) | Кол опция на CNOOC Страйк цена 13,58 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Société Générale | HKD | (70 044) | (195) | 69 838 |
| (158 700) | Кол опция на Coach Страйк цена 37,27 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | USD | (74 335) | (332 439) | (258 104) |
| (230 200) | Кол опция на Coach Страйк цена 38,15 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (135 795) | (396 673) | (260 878) |
| (226 600) | Кол опция на Coach Страйк цена 39,47 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (110 082) | (313 762) | (203 680) |
| (145 500) | Кол опция на Coach Страйк цена 39,64 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | USD | (94 124) | (74 610) | 19 514 |
| (116 200) | Кол опция на Coach Страйк цена 39,96 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (61 319) | (24 362) | 36 957 |
| (107 500) | Кол опция на Coach Страйк цена 41,09 Дата на падеж 16 март 2015 г. | HSBC | USD | (69 176) | (101 920) | (32 744) |
| (44 067) | Кол опция на Daimler Страйк цена 65,51 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | EUR | (40 424) | (216 800) | (178 062) |
| (48 710) | Кол опция на Daimler Страйк цена 66,73 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (40 823) | (218 552) | (178 792) |
| (48 088) | Кол опция на Daimler Страйк цена 68,85 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (37 604) | (125 097) | (88 360) |
| (74 639) | Кол опция на Daimler Страйк цена 72,37 Дата на падеж 2 март 2015 г. | HSBC | EUR | (100 039) | (125 441) | (27 544) |
| (25 667) | Кол опция на Daimler Страйк цена 74,66 Дата на падеж 9 март 2015 г. | BNP Paribas | EUR | (32 625) | (28 246) | 3 662 |
| (72 584) | Кол опция на Daimler Страйк цена 74,76 Дата на падеж 16 март 2015 г. | HSBC | EUR | (85 105) | (86 888) | (4 077) |
| (189 063) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,38 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | EUR | (62 184) | (45 387) | 13 699 |
| (220 987) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 18,87 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | UBS | EUR | (69 466) | (29 190) | 37 380 |
| (168 953) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 19,65 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (46 033) | (11 520) | 33 452 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (165 014) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 19,66 Дата на падеж 2 март 2015 г. | HSBC | EUR | (45 703) | (30 282) | 14 441 |
| (243 881) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 20,61 Дата на падеж 9 март 2015 г. | BNP Paribas | EUR | (76 145) | (19 616) | 54 857 |
| (253 164) | Кол опция на Delta Lloyd Страйк цена 20,95 Дата на падеж 16 март 2015 г. | UBS | EUR | (71 589) | (18 019) | 51 641 |
| (566 514) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 11,59 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | EUR | (100 181) | (1 146 272) | (1 051 081) |
| (709 026) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 11,63 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | EUR | (136 886) | (1 412 248) | (1 281 068) |
| (773 725) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 12,92 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (138 747) | (535 657) | (400 110) |
| (286 496) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 13,29 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (57 743) | (137 843) | (81 605) |
| (664 613) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 14,12 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | EUR | (161 174) | (182 792) | (25 158) |
| (859 880) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 14,14 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (227 387) | (206 376) | 16 142 |
| (653 196) | Кол опция на Deutsche Telekom Страйк цена 14,32 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Deutsche Bank | EUR | (147 410) | (160 360) | (16 924) |
| (1 388 390) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,83 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Morgan Stanley | GBP | (90 223) | (220 185) | (133 065) |
| (1 441 058) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,85 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (88 821) | (172 282) | (84 215) |
| (2 186 004) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,93 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | GBP | (155 826) | (191 393) | (39 845) |
| (1 757 276) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,93 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | GBP | (108 409) | (207 032) | (100 817) |
| (1 042 965) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 2,95 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | GBP | (89 700) | (160 534) | (71 306) |
| (946 092) | Кол опция на Direct Line Insurance Страйк цена 3,05 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Morgan Stanley | GBP | (60 454) | (87 256) | (27 241) |
| (338 052) | Кол опция на DNB Страйк цена 118,69 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | NOK | (62 231) | (11 553) | 43 213 |
| (389 778) | Кол опция на DNB Страйк цена 120,35 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | NOK | (55 973) | (96 200) | (40 571) |
| (408 142) | Кол опция на DNB Страйк цена 122,69 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Morgan Stanley | NOK | (95 547) | (69 022) | 24 178 |
| (513 112) | Кол опция на DNB Страйк цена 126,19 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | NOK | (135 442) | (49 347) | 78 605 |
| (423 093) | Кол опция на DNB Страйк цена 128,71 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | NOK | (93 111) | (6 955) | 74 963 |
| (159 408) | Кол опция на DNB Страйк цена 129,84 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | NOK | (37 078) | (6 152) | 27 618 |
| (461 700) | Кол опция на DNB Страйк цена 130,25 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | NOK | (99 093) | (12 432) | 78 372 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (103 900) | Кол опция на Eli Lilly & Co, Страйк цена 66,12 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (98 341) | (392 857) | (294 516) |
| (130 100) | Кол опция на Eli Lilly & Co, Страйк цена 66,41 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | BNP Paribas | USD | (117 207) | (480 306) | (363 099) |
| (141 900) | Кол опция на Eli Lilly & Co, Страйк цена 71,11 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Société Générale | USD | (76 016) | (149 099) | (73 083) |
| (49 900) | Кол опция на Eli Lilly & Co, Страйк цена 71,43 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (30 394) | (54 880) | (24 486) |
| (360 510) | Кол опция на Endesa Страйк цена 14,96 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (82 899) | (539 683) | (458 944) |
| (385 899) | Кол опция на Endesa Страйк цена 15,86 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | EUR | (119 031) | (256 195) | (139 713) |
| (346 124) | Кол опция на Endesa Страйк цена 15,99 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (100 898) | (88 463) | 7 410 |
| (201 991) | Кол опция на Endesa Страйк цена 16,25 Дата на падеж 16 март 2015 г. | UBS | EUR | (38 935) | (97 183) | (59 297) |
| (327 646) | Кол опция на Endesa Страйк цена 16,35 Дата на падеж 9 март 2015 г. | BNP Paribas | EUR | (68 930) | (114 241) | (46 824) |
| (66 200) | Кол опция на First American Financial Страйк цена 29,65 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (20 614) | (302 503) | (281 889) |
| (71 500) | Кол опция на First American Financial Страйк цена 29,81 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | BNP Paribas | USD | (28 936) | (315 233) | (286 297) |
| (38 100) | Кол опция на First American Financial Страйк цена 32,21 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (15 187) | (84 371) | (69 184) |
| (62 500) | Кол опция на First American Financial Страйк цена 32,89 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (15 050) | (103 063) | (88 013) |
| (50 800) | Кол опция на First American Financial Страйк цена 33,49 Дата на падеж 16 март 2015 г. | UBS | USD | (23 038) | (74 333) | (51 295) |
| (35 500) | Кол опция на First American Financial Страйк цена 34,29 Дата на падеж 2 март 2015 г. | HSBC | USD | (16 355) | (39 131) | (22 776) |
| (206 970) | Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 13,91 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Société Générale | GBP | (67 098) | (43 049) | 21 742 |
| (238 636) | Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 14,15 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Deutsche Bank | GBP | (70 741) | (82 399) | (12 259) |
| (161 026) | Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 14,55 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | GBP | (45 690) | (30 198) | 15 251 |
| (259 036) | Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 14,59 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | UBS | GBP | (82 063) | (16 400) | 63 410 |
| (314 150) | Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 15,02 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | GBP | (86 471) | (27 875) | 57 968 |
| (282 673) | Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 15,08 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | GBP | (50 849) | (16 971) | 32 849 |
| (186 455) | Кол опция на GlaxoSmithKline Страйк цена 15,12 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | GBP | (55 475) | (14 178) | 40 753 |
| (700) | Кол опция на Graham Страйк цена 821,38 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (6 543) | (48 104) | (41 561) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (1 000) | Кол опция на Graham Страйк цена 825,97 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (10 312) | (68 053) | (57 741) |
| (2 400) | Кол опция на Graham Страйк цена 955,41 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (29 957) | (44 187) | (14 230) |
| (1 600) | Кол опция на Graham Страйк цена 974,40 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (26 727) | (17 217) | 9 510 |
| (67 700) | Кол опция на Guess? Страйк цена 22,66 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (19 023) | (31 756) | (12 733) |
| (82 100) | Кол опция на Guess? Страйк цена 23,55 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (25 336) | (1 548) | 23 788 |
| (125 400) | Кол опция на Guess? Страйк цена 23,56 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (38 711) | (38 329) | 382 |
| (65 300) | Кол опция на Guess? Страйк цена 23,76 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (20 981) | (21 206) | (225) |
| (65 800) | Кол опция на Guess? Страйк цена 24,46 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | USD | (16 898) | (754) | 16 144 |
| (43 100) | Кол опция на Guess? Страйк цена 25,23 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | USD | (12 137) | (961) | 11 176 |
| (53 100) | Кол опция на Guess? Страйк цена 25,82 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Société Générale | USD | (14 119) | (275) | 13 844 |
| (958 073) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,20 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | GBP | (125 017) | (141 762) | (17 808) |
| (830 933) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,48 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Société Générale | GBP | (124 196) | (4 195) | 115 731 |
| (1 261 224) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,50 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | GBP | (198 963) | (83 177) | 114 341 |
| (1 003 214) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,54 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Société Générale | GBP | (106 385) | (33 192) | 72 633 |
| (1 039 963) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,58 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | GBP | (168 564) | (5 078) | 158 859 |
| (391 826) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,66 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | GBP | (51 147) | (5 121) | 45 524 |
| (1 134 860) | Кол опция на HSBC Страйк цена 6,67 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Société Générale | GBP | (137 711) | (7 866) | 127 058 |
| (278 500) | Кол опция на Intel Страйк цена 34,24 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (149 526) | (739 004) | (589 478) |
| (348 600) | Кол опция на Intel Страйк цена 34,99 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | USD | (182 317) | (733 639) | (551 322) |
| (521 500) | Кол опция на Intel Страйк цена 36,25 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | USD | (263 462) | (696 322) | (432 860) |
| (380 400) | Кол опция на Intel Страйк цена 37,20 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | USD | (180 119) | (331 432) | (151 313) |
| (518 800) | Кол опция на Intel Страйк цена 40,10 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | USD | (310 969) | (151 216) | 159 753 |
| (167 500) | Кол опция на Intel Страйк цена 40,21 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (84 989) | (61 428) | 23 561 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (133 800) | Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 59,65 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (128 810) | (442 560) | (313 750) |
| (167 500) | Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 60,86 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | BNP Paribas | USD | (136 144) | (402 925) | (266 781) |
| (55 200) | Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 63,22 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (36 570) | (67 924) | (31 354) |
| (137 300) | Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 63,73 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | USD | (117 693) | (119 909) | (2 216) |
| (257 300) | Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 64,14 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | USD | (189 528) | (291 406) | (101 878) |
| (161 200) | Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 64,44 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (128 122) | (179 944) | (51 822) |
| (154 300) | Кол опция на JPMorgan Chase & Co, Страйк цена 65,33 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (92 226) | (139 234) | (47 008) |
| (412 103) | Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 13,11 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (83 188) | (822 183) | (743 138) |
| (819 593) | Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 13,31 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | BNP Paribas | EUR | (182 408) | (1 450 991) | (1 276 186) |
| (870 054) | Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,31 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (192 481) | (653 926) | (466 459) |
| (737 703) | Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,36 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (149 693) | (492 549) | (346 308) |
| (109 888) | Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 14,83 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | EUR | (29 021) | (51 699) | (23 315) |
| (362 465) | Кол опция на Koninklijke Ahold Страйк цена 15,09 Дата на падеж 16 март 2015 г. | HSBC | EUR | (62 457) | (129 972) | (69 199) |
| (47 000) | Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 14,84 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (9 151) | (10 824) | (1 673) |
| (48 200) | Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 15,31 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | UBS | USD | (10 542) | (7 467) | 3 075 |
| (25 300) | Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 15,51 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Nomura | USD | (5 298) | (11 807) | (6 509) |
| (47 700) | Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 15,86 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (7 250) | (9 213) | (1 963) |
| (19 400) | Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 16,02 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (2 736) | (5 811) | (3 075) |
| (29 000) | Кол опция на Kulicke & Soffa Industries Страйк цена 16,19 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (3 994) | (9 374) | (5 380) |
| (3 496 426) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,35 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | GBP | (176 170) | (831 865) | (660 532) |
| (2 793 655) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,37 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Société Générale | GBP | (109 665) | (546 049) | (440 155) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (3 486 482) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,50 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (128 245) | (408 651) | (281 494) |
| (3 715 605) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,52 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | GBP | (112 246) | (226 119) | (116 145) |
| (2 833 400) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,52 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | GBP | (118 990) | (181 314) | (63 491) |
| (2 430 063) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,54 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | GBP | (93 434) | (175 258) | (82 502) |
| (3 245 049) | Кол опция на Legal & General Страйк цена 2,59 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | GBP | (163 009) | (172 314) | (10 163) |
| (247 000) | Кол опция на Luk Fook Страйк цена 25,21 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | HKD | (7 120) | (126 548) | (119 431) |
| (183 000) | Кол опция на Luk Fook Страйк цена 25,94 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | HKD | (8 408) | (79 408) | (71 003) |
| (673 000) | Кол опция на Luk Fook Страйк цена 30,82 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (32 087) | (90 239) | (58 174) |
| (529 000) | Кол опция на Luk Fook Страйк цена 31,25 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (34 229) | (68 621) | (34 415) |
| (425 000) | Кол опция на Luk Fook Страйк цена 32,68 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Deutsche Bank | HKD | (21 104) | (39 762) | (18 669) |
| (91 800) | Кол опция на Merck & Co, Страйк цена 56,80 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (84 355) | (119 652) | (35 297) |
| (114 900) | Кол опция на Merck & Co, Страйк цена 60,40 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | USD | (65 068) | (24 114) | 40 954 |
| (80 700) | Кол опция на Merck & Co, Страйк цена 62,59 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (52 851) | (16 817) | 36 034 |
| (125 400) | Кол опция на Merck & Co, Страйк цена 62,72 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (89 172) | (18 480) | 70 692 |
| (278 900) | Кол опция на Microsoft Страйк цена 46,98 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (184 408) | (185 936) | (1 528) |
| (349 000) | Кол опция на Microsoft Страйк цена 47,40 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | USD | (219 975) | (224 901) | (4 926) |
| (298 600) | Кол опция на Microsoft Страйк цена 49,64 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (218 515) | (189 858) | 28 657 |
| (309 300) | Кол опция на Microsoft Страйк цена 50,19 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Société Générale | USD | (218 861) | (143 617) | 75 244 |
| (238 800) | Кол опция на Microsoft Страйк цена 51,68 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (163 292) | (52 044) | 111 248 |
| (1 037 202) | Кол опция на Nokia Страйк цена 7,02 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (122 763) | (24 474) | 92 174 |
| (1 180 976) | Кол опция на Nokia Страйк цена 7,34 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (130 460) | (175 230) | (48 287) |
| (2 158 679) | Кол опция на Nokia Страйк цена 7,44 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (262 953) | (239 893) | 17 286 |
| (2 198 680) | Кол опция на Nokia Страйк цена 7,46 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | EUR | (250 777) | (205 498) | 39 909 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (2 054 034) | Кол опция на Nokia Страйк цена 7,55 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (221 065) | (96 198) | 119 108 |
| (1 298 121) | Кол опция на Nokia Страйк цена 7,55 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | UBS | EUR | (155 137) | (20 812) | 127 858 |
| (1 416 575) | Кол опция на Nokia Страйк цена 7,86 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (93 412) | (26 773) | 64 485 |
| (78 763) | Кол опция на Novartis Страйк цена 87,40 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Société Générale | CHF | (89 716) | (407 735) | (322 188) |
| (98 576) | Кол опция на Novartis Страйк цена 88,35 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | UBS | CHF | (141 310) | (444 761) | (308 849) |
| (107 571) | Кол опция на Novartis Страйк цена 93,52 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | CHF | (119 420) | (169 355) | (52 454) |
| (91 225) | Кол опция на Novartis Страйк цена 95,16 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | CHF | (94 814) | (108 216) | (15 917) |
| (324 000) | Кол опция на NWS Страйк цена 15,23 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Nomura | HKD | (8 250) | (10 465) | (2 221) |
| (306 000) | Кол опция на NWS Страйк цена 15,33 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | HKD | (8 068) | (1 654) | 6 412 |
| (418 000) | Кол опция на NWS Страйк цена 15,52 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | HKD | (9 251) | (12 979) | (3 732) |
| (251 000) | Кол опция на NWS Страйк цена 15,52 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Société Générale | HKD | (6 352) | (282) | 6 069 |
| (354 000) | Кол опция на NWS Страйк цена 15,73 Дата на падеж 9 март 2015 г. | BNP Paribas | HKD | (10 014) | (7 929) | 2 078 |
| (195 000) | Кол опция на NWS Страйк цена 15,80 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | HKD | (4 715) | (1 632) | 3 081 |
| (298 000) | Кол опция на NWS Страйк цена 16,02 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | HKD | (4 355) | (1 167) | 3 185 |
| (183 900) | Кол опция на Pfizer Страйк цена 29,12 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (66 774) | (422 810) | (356 036) |
| (230 200) | Кол опция на Pfizer Страйк цена 29,50 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | USD | (65 838) | (456 559) | (390 721) |
| (166 100) | Кол опция на Pfizer Страйк цена 31,80 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (45 478) | (74 022) | (28 544) |
| (251 200) | Кол опция на Pfizer Страйк цена 31,86 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Société Générale | USD | (60 363) | (116 756) | (56 393) |
| (279 200) | Кол опция на Pfizer Страйк цена 32,78 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (141 471) | (93 158) | 48 313 |
| (143 000) | Кол опция на Pfizer Страйк цена 33,14 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Société Générale | USD | (67 897) | (42 252) | 25 645 |
| (212 100) | Кол опция на Pfizer Страйк цена 33,16 Дата на падеж 16 март 2015 г. | HSBC | USD | (92 412) | (68 073) | 24 339 |
| (65 900) | Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 86,29 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (53 939) | (47 392) | 6 547 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (67 100) | Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 87,69 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (74 991) | (25 297) | 49 694 |
| (57 200) | Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 87,97 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (74 589) | (1 718) | 72 871 |
| (86 800) | Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 88,15 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Nomura | USD | (121 034) | (23 260) | 97 774 |
| (71 600) | Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 89,46 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | BNP Paribas | USD | (62 736) | (3 157) | 59 579 |
| (78 100) | Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 90,26 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | USD | (54 670) | (5 146) | 49 524 |
| (29 300) | Кол опция на Philip Morris International Страйк цена 90,30 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | USD | (23 167) | (2 613) | 20 554 |
| (496 475) | Кол опция на Repsol Страйк цена 17,06 Дата на падеж 16 март 2015 г. | UBS | EUR | (135 874) | (148 498) | (16 287) |
| (271 428) | Кол опция на Repsol Страйк цена 17,68 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (99 065) | (14 601) | 81 884 |
| (238 681) | Кол опция на Repsol Страйк цена 18,00 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (76 857) | (112) | 72 917 |
| (328 767) | Кол опция на Repsol Страйк цена 18,00 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | EUR | (116 789) | (1 187) | 110 734 |
| (358 767) | Кол опция на Repsol Страйк цена 18,16 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (109 201) | (5 147) | 101 535 |
| (398 716) | Кол опция на Repsol Страйк цена 18,52 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Nomura | EUR | (124 171) | (18 158) | 103 354 |
| (9 187) | Кол опция на Samsung Electronics Страйк цена 1,080,357,00 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (113 573) | (321 566) | (207 993) |
| (198 378) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 79,02 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (313 758) | (282 066) | 23 518 |
| (140 797) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 79,34 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (180 164) | (152 091) | 23 918 |
| (188 056) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 80,51 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Nomura | EUR | (246 434) | (295 441) | (54 284) |
| (61 981) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 85,08 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (57 264) | (49 718) | 6 002 |
| (103 090) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 87,29 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | J.P. Morgan | EUR | (158 806) | (1 711) | 149 185 |
| (129 024) | Кол опция на Sanofi Страйк цена 90,08 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | EUR | (249 619) | (3 696) | 235 518 |
| (28 000) | Кол опция на Science Applications International Страйк цена 49,08 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (21 188) | (44 979) | (23 791) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (22 000) | Кол опция на Science Applications International Страйк цена 50,77 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | USD | (18 434) | (21 468) | (3 034) |
| (36 600) | Кол опция на Science Applications International Страйк цена 53,76 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (29 299) | (41 771) | (12 472) |
| (22 000) | Кол опция на Science Applications International Страйк цена 54,36 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | USD | (19 890) | (6 810) | 13 080 |
| (15 900) | Кол опция на Science Applications International Страйк цена 56,47 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Nomura | USD | (11 315) | (6 916) | 4 399 |
| (13 500) | Кол опция на Science Applications International Страйк цена 56,75 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (8 874) | (2 218) | 6 656 |
| (1 382 000) | Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,71 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Société Générale | SGD | (64 203) | (209 051) | (147 193) |
| (2 037 000) | Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,83 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | SGD | (71 772) | (203 363) | (133 132) |
| (2 613 000) | Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,92 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Morgan Stanley | SGD | (77 037) | (214 268) | (137 810) |
| (1 699 000) | Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,98 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Deutsche Bank | SGD | (50 983) | (117 089) | (66 861) |
| (2 901 000) | Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 3,98 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | SGD | (78 843) | (120 613) | (43 624) |
| (2 020 000) | Кол опция на Singapore Telecommunications Страйк цена 4,01 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | SGD | (91 759) | (108 594) | (17 414) |
| (814 500) | Кол опция на Staples Страйк цена 13,75 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (170 312) | (3 497 907) | (3 327 595) |
| (820 900) | Кол опция на Staples Страйк цена 13,96 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | UBS | USD | (164 426) | (3 364 835) | (3 200 409) |
| (448 500) | Кол опция на Staples Страйк цена 14,78 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Société Générale | USD | (69 473) | (1 493 443) | (1 423 970) |
| (600 900) | Кол опция на Staples Страйк цена 15,14 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (120 721) | (1 821 027) | (1 700 306) |
| (648 300) | Кол опция на Staples Страйк цена 16,32 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (110 795) | (1 400 340) | (1 289 545) |
| (1 073 100) | Кол опция на Staples Страйк цена 19,56 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (293 707) | (628 668) | (334 961) |
| (1 667 700) | Кол опция на Staples Страйк цена 20,30 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (518 988) | (778 018) | (259 030) |
| (157 929) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 186,95 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Morgan Stanley | SEK | (50 528) | (178 822) | (131 855) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (197 657) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 194,38 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | UBS | SEK | (72 052) | (80 323) | (12 840) |
| (74 999) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 199,40 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | SEK | (17 181) | (22 930) | (6 460) |
| (138 907) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 199,98 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | SEK | (34 095) | (68 597) | (35 080) |
| (239 712) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 201,98 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | SEK | (61 402) | (80 074) | (20 656) |
| (215 694) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 205,30 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Société Générale | SEK | (45 175) | (19 695) | 23 411 |
| (16 645) | Кол опция на Swedbank Страйк цена 206,42 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Société Générale | SEK | (5 632) | (3 639) | 1 848 |
| (2 103 625) | Кол опция на Tesco Страйк цена 2,05 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Morgan Stanley | GBP | (91 338) | (67 622) | 20 576 |
| (2 176 559) | Кол опция на Tesco Страйк цена 2,11 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Nomura | GBP | (75 413) | (121 384) | (47 498) |
| (7 245 384) | Кол опция на Tesco Страйк цена 2,13 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (268 106) | (732 342) | (466 513) |
| (2 634 752) | Кол опция на Tesco Страйк цена 2,17 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Deutsche Bank | GBP | (107 757) | (194 480) | (87 505) |
| (6 585 261) | Кол опция на Tesco Страйк цена 2,18 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Deutsche Bank | GBP | (194 393) | (505 627) | (312 258) |
| (3 156 011) | Кол опция на Tesco Страйк цена 2,21 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | J.P. Morgan | GBP | (142 425) | (138 552) | 2 475 |
| (267 652) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 12,24 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | EUR | (52 521) | (459 795) | (409 463) |
| (358 656) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 14,10 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | EUR | (61 877) | (127 875) | (67 611) |
| (292 076) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 14,22 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (55 749) | (74 747) | (20 284) |
| (214 238) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 14,71 Дата на падеж 9 март 2015 г. | BNP Paribas | EUR | (52 991) | (67 604) | (15 777) |
| (246 579) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 14,94 Дата на падеж 16 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (56 784) | (69 348) | (14 095) |
| (324 597) | Кол опция на UPM-Kymmene Страйк цена 15,10 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (65 675) | (61 866) | 2 403 |
| (128 720) | Кол опция на Vinci Страйк цена 46,08 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Nomura | EUR | (110 096) | (296 642) | (188 905) |
| (157 456) | Кол опция на Vinci Страйк цена 47,05 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | HSBC | EUR | (111 308) | (200 660) | (92 252) |
| (106 514) | Кол опция на Vinci Страйк цена 47,01 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | UBS | EUR | (95 680) | (71 247) | 20 444 |
| (63 765) | Кол опция на Vinci Страйк цена 48,66 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (59 489) | (78 323) | (20 140) |
| (116 234) | Кол опция на Vinci Страйк цена 48,89 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (79 295) | (58 861) | 18 605 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.) | | | | | | |
| (97 894) | Кол опция на Vinci Страйк цена 49,39 Дата на падеж 16 март 2015 г. | HSBC | EUR | (73 710) | (106 614) | (34 891) |
| (121 500) | Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 51,02 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Deutsche Bank | USD | (101 586) | (544 929) | (443 343) |
| (152 100) | Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 52,21 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | HSBC | USD | (107 748) | (524 107) | (416 359) |
| (50 100) | Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 55,81 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Nomura | USD | (24 073) | (43 879) | (19 806) |
| (233 500) | Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 56,27 Дата на падеж 2 март 2015 г. | Société Générale | USD | (152 709) | (216 060) | (63 351) |
| (144 400) | Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 56,31 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | USD | (78 062) | (102 472) | (24 410) |
| (64 800) | Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 56,88 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Société Générale | USD | (38 796) | (50 388) | (11 592) |
| (106 800) | Кол опция на Wells Fargo & Co, Страйк цена 57,87 Дата на падеж 16 март 2015 г. | J.P. Morgan | USD | (57 448) | (59 618) | (2 170) |
| (203 421) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 20,53 Дата на падеж 13 януари 2015 г. | Société Générale | EUR | (76 256) | (1 189 851) | (1 117 393) |
| (263 686) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 21,19 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Nomura | EUR | (109 160) | (1 332 044) | (1 227 435) |
| (241 810) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 23,04 Дата на падеж 2 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (79 427) | (698 768) | (621 172) |
| (234 078) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 23,15 Дата на падеж 9 февруари 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (84 559) | (654 024) | (571 668) |
| (206 413) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 25,07 Дата на падеж 2 март 2015 г. | HSBC | EUR | (74 033) | (238 921) | (166 474) |
| (300 058) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 25,08 Дата на падеж 9 март 2015 г. | Morgan Stanley | EUR | (134 143) | (359 014) | (227 816) |
| (256 227) | Кол опция на Wolters Kluwer Страйк цена 25,53 Дата на падеж 16 март 2015 г. | UBS | EUR | (91 624) | (244 324) | (155 170) |
| | | | | USD | (62 745 397) | USD (37 207 217) |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | | | | | | |
| (36) | Кол опция на DAX Index Страйк цена 10,200,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | EUR | (27 616) | (29 546) | (2 249) |
| (54) | Кол опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 300,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | EUR | (25 451) | (23 716) | 1 441 |
| (30) | Кол опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6,850,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | GBP | (12 653) | (11 222) | 1 403 |
| (14) | Кол опция на HANG SENG Index Страйк цена 24 600,00 Дата на падеж 29 януари 2015 г. | UBS | HKD | (12 721) | (10 919) | 1 805 |
| (24) | Кол опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 18,375,00 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | UBS | JPY | (54 669) | (46 144) | 8 276 |
| (48) | Кол опция на S&P 500 Index Страйк цена 2,150,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | USD | (57 600) | (42 240) | 15 360 |
| (36) | Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 250,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | EUR | (32 255) | (28 302) | 3 581 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Tactical Asset Allocation (продълж.) | | | | | | |
| (54) | Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 2 950,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | EUR | (34 332) | (32 560) | 1 376 |
| (30) | Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 300,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | GBP | (33 272) | (40 913) | (7 715) |
| (14) | Пут опция на HANG SENG Index Страйк цена 22 400,00 Дата на падеж 29 януари 2015 г. | UBS | HKD | (15 004) | (8 212) | 6 795 |
| (24) | Пут опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 16 625,00 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | UBS | JPY | (42 704) | (59 185) | (16 176) |
| (48) | Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 975,00 Дата на падеж 17 януари 2015 г. | UBS | USD | (99 840) | (19 440) | 80 400 |
| | | | | USD | (352 399) | USD 94 297 |
| Schroder ISF Asian Diversified Growth | | | | | | |
| 20 | Пут опция на HANG SENG Index Страйк цена 23 200,00 Дата на падеж 29 януари 2015 г. | UBS | HKD | 50 066 | 45 500 | (4 543) |
| 25 | Пут опция на KOSPI 200 Index Страйк цена 240,00 Дата на падеж 12 март 2015 г. | UBS | KRW | 44 699 | 42 197 | (2 509) |
| 60 | Пут опция на S&P/ASX 200 Index Страйк цена 5 350,00 Дата на падеж 15 януари 2015 г. | UBS | AUD | 21 832 | 16 652 | (3 979) |
| | | | | USD | 104 349 | USD (11 031) |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | | | |
| (14 000) | Пут опция на DAX Index Страйк цена 8 600,00 Дата на падеж 16 януари 2015 г. | UBS | EUR | (5 720 380) | (1 019 096) | 4 517 994 |
| 14 000 | Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 050,00 Дата на падеж 16 януари 2015 г. | UBS | EUR | 14 904 574 | 2 191 057 | (12 235 951) |
| 9 500 | Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 650,00 Дата на падеж 16 януари 2015 г. | UBS | EUR | 5 445 328 | 6 010 545 | 622 377 |
| 5 500 | Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 475,00 Дата на падеж 16 януари 2015 г. | UBS | GBP | 4 458 884 | 4 414 735 | (34 301) |
| (8 000) | Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 790,00 Дата на падеж 17 януари 2015 г. | UBS | USD | (4 800 000) | (800 000) | 4 000 000 |
| 8 000 | Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 890,00 Дата на падеж 17 януари 2015 г. | UBS | USD | 11 360 000 | 1 480 000 | (9 880 000) |
| | | | | USD | 12 277 241 | USD (13 009 881) |
| Schroder ISF Japan DGF | | | | | | |
| 248 | Пут опция на DAX Index Страйк цена 8 900,00 Дата на падеж 16 януари 2015 г. | UBS | EUR | 14 031 565 | 3 532 644 | (10 448 967) |
| 230 | Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 2 975,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | EUR | 47 117 617 | 22 599 389 | (24 475 306) |
| 42 | Пут опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 17 250,00 Дата на падеж 13 март 2015 г. | UBS | JPY | 32 718 000 | 28 140 000 | (4 578 000) |
| 29 | Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 2 050,00 Дата на падеж 20 март 2015 г. | UBS | USD | 19 083 944 | 14 651 091 | (4 710 054) |
| | | | | JPY | 68 923 124 | JPY (44 212 327) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Strategic Beta 10[*] | | | | | | |
| (7) | Кол опция на DAX Index Страйк цена 10,200,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | EUR | (5 370) | (5 745) | (437) |
| (10) | Кол опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 3 300,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | EUR | (4 713) | (4 392) | 267 |
| (5) | Кол опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6,850,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | GBP | (2 109) | (1 870) | 234 |
| (2) | Кол опция на HANG SENG Index Страйк цена 24 600,00 Дата на падеж 29 януари 2015 г. | UBS | HKD | (1 817) | (1 560) | 258 |
| (4) | Кол опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 18,375,00 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | UBS | JPY | (9 112) | (7 691) | 1 379 |
| (7) | Кол опция на S&P 500 Index Страйк цена 2,150,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | USD | (8 400) | (6 160) | 2 240 |
| (7) | Пут опция на DAX Index Страйк цена 9 250,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | EUR | (6 272) | (5 503) | 696 |
| (10) | Пут опция на EURO STOXX 50 Index Страйк цена 2 950,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | EUR | (6 358) | (6 030) | 255 |
| (5) | Пут опция на FTSE 100 Index Страйк цена 6 300,00 Дата на падеж 20 февруари 2015 г. | UBS | GBP | (5 545) | (6 819) | (1 286) |
| (2) | Пут опция на HANG SENG Index Страйк цена 22 400,00 Дата на падеж 29 януари 2015 г. | UBS | HKD | (2 143) | (1 173) | 971 |
| (4) | Пут опция на NIKKEI 225 Index Страйк цена 16 625,00 Дата на падеж 13 февруари 2015 г. | UBS | JPY | (7 117) | (9 864) | (2 696) |
| (7) | Пут опция на S&P 500 Index Страйк цена 1 975,00 Дата на падеж 17 януари 2015 г. | UBS | USD | (14 560) | (2 835) | 11 725 |
| | | | | USD | (59 642) | USD 13 606 |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | | | | | | |
| (15 000 000) | Кол опция на Forwards INR/USD Страйк цена 62,29 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Goldman Sachs | USD | (123 939) | (310 344) | (186 405) |
| 15 000 000 | Кол опция на Forwards INR/USD Страйк цена 62,68 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | USD | 158 999 | 254 429 | 95 430 |
| (15 000 000) | Пут опция на Forwards INR/USD Страйк цена 62,29 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Goldman Sachs | USD | (109 506) | (10 933) | 98 573 |
| 15 000 000 | Пут опция на Forwards INR/USD Страйк цена 62,68 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | USD | 159 000 | 24 502 | (134 498) |
| | | | | USD | (42 346) | USD (126 900) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | | |
| 43 920 000 | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,18 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | 656 165 | 1 795 609 | 1 139 444 |
| (43 920 000) | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,53 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (303 048) | (938 842) | (635 794) |
| 44 160 000 | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,58 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | 821 376 | 924 715 | 103 339 |
| (44 160 000) | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 15,08 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (344 448) | (330 756) | 13 692 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Bond (продълж.) | | | | | | |
| (27 390 000) | Кол опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 11,35 Дата на падеж 5 август 2015 г. | UBS | GBP | (666 917) | (2 029 847) | (1 378 823) |
| (43 920 000) | Пут опция на MXN/USD Страйк цена 13,85 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (237 168) | (5 432) | 231 736 |
| (44 160 000) | Пут опция на MXN/USD Страйк цена 14,20 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (251 182) | (73 574) | 177 608 |
| 27 390 000 | Пут опция на NOK/GBP Страйк цена 10,75 Дата на падеж 5 август 2015 г. | UBS | GBP | 666 917 | 457 545 | (193 478) |
| | | | | USD | (200 582) | USD (542 276) |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | | |
| 12 150 000 | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,18 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | 147 281 | 409 439 | 259 819 |
| (12 150 000) | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,53 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (68 021) | (214 077) | (144 975) |
| 12 330 000 | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,58 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | 185 057 | 212 817 | 23 783 |
| (12 330 000) | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 15,08 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (77 605) | (76 121) | 3 151 |
| (5 740 000) | Кол опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 11,35 Дата на падеж 5 август 2015 г. | UBS | GBP | (111 859) | (350 628) | (238 173) |
| (12 150 000) | Пут опция на MXN/USD Страйк цена 13,85 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (53 234) | (1 239) | 52 841 |
| (12 330 000) | Пут опция на MXN/USD Страйк цена 14,20 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (56 592) | (16 933) | 40 875 |
| 5 740 000 | Пут опция на NOK/GBP Страйк цена 10,75 Дата на падеж 5 август 2015 г. | UBS | GBP | 111 859 | 79 035 | (33 421) |
| | | | | EUR | 42 293 | EUR (36 100) |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | |
| (5 200 000) | Кол опция на Forwards INR/USD Страйк цена 62,29 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Goldman Sachs | USD | (42 966) | (107 586) | (64 620) |
| 5 200 000 | Кол опция на Forwards INR/USD Страйк цена 62,68 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | USD | 55 120 | 88 202 | 33 082 |
| (5 200 000) | Пут опция на Forwards INR/USD Страйк цена 62,29 Дата на падеж 20 януари 2015 г. | Goldman Sachs | USD | (37 962) | (3 790) | 34 172 |
| 5 200 000 | Пут опция на Forwards INR/USD Страйк цена 62,68 Дата на падеж 22 януари 2015 г. | Goldman Sachs | USD | 55 120 | 8 494 | (46 626) |
| | | | | USD | (14 680) | USD (43 992) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | |
| 1 780 000 | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,18 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | 26 593 | 72 773 | 46 180 |
| (1 780 000) | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,53 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (12 282) | (38 050) | (25 768) |
| 1 820 000 | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,58 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | 33 852 | 38 111 | 4 259 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Unconstrained Bond (продълж.) | | | | | | |
| (1 820 000) | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 15,08 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (14 196) | (13 632) | 564 |
| (1 030 000) | Кол опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 11,35 Дата на падеж 5 август 2015 г. | UBS | GBP | (25 079) | (76 332) | (51 850) |
| (1 780 000) | Пут опция на MXN/USD Страйк цена 13,85 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (9 612) | (220) | 9 392 |
| (1 820 000) | Пут опция на MXN/USD Страйк цена 14,20 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (10 352) | (3 032) | 7 320 |
| 1 030 000 | Пут опция на NOK/GBP Страйк цена 10,75 Дата на падеж 5 август 2015 г. | UBS | GBP | 25 079 | 17 206 | (7 276) |
| | | | | USD | (3 177) | USD (17 179) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | |
| 138 920 000 | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,18 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | 2 075 465 | 5 679 553 | 3 604 088 |
| (138 920 000) | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,53 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (958 548) | (2 969 581) | (2 011 033) |
| 137 970 000 | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 14,58 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | 2 566 242 | 2 889 106 | 322 864 |
| (137 970 000) | Кол опция на Forwards MXN/USD Страйк цена 15,08 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (1 076 166) | (1 033 387) | 42 779 |
| (84 180 000) | Кол опция на Forwards NOK/GBP Страйк цена 11,35 Дата на падеж 5 август 2015 г. | UBS | GBP | (2 049 691) | (6 238 498) | (4 237 652) |
| (138 920 000) | Пут опция на MXN/USD Страйк цена 13,85 Дата на падеж 3 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (750 168) | (17 183) | 732 985 |
| (137 970 000) | Пут опция на MXN/USD Страйк цена 14,20 Дата на падеж 12 февруари 2015 г. | Citibank | USD | (784 773) | (229 867) | 554 906 |
| 84 180 000 | Пут опция на NOK/GBP Страйк цена 10,75 Дата на падеж 5 август 2015 г. | UBS | GBP | 2 049 691 | 1 406 212 | (594 633) |
| | | | | USD | (513 644) | USD (1 585 696) |

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 31 декември 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“. На 31 декември 2014 г. следните фондове имаха неприключени суопции:

| Позиция на защита | Описание | Контрагент | Валута | Премия | Номинална сума | Платена лихва % | Дата на падеж | Пазарна стойност | Нереализирано поскъпване |
|-------------------------------|--|---------------|--------|-----------|----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | | | | | |
| Продава | 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 | (335) | 307 685 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 (продълж.) | | | | | | | | EUR | (335) | 307 685 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | | | | | | |
| Продава | 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 | | (326) | 299 654 |
| | | | | | | | | EUR | (326) | 299 654 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | | | | | | | |
| Продава | Пут опция на лихвени суапове Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г. | Deutsche Bank | EUR | (171 218) | (39 400 000) | 2,70 | 17-IX-2015 | | (186) | 171 032 |
| | | | | | | | | EUR | (186) | 171 032 |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | | | | | | |
| Продава | 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 | | (768) | 704 967 |
| | | | | | | | | USD | (768) | 704 967 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | | | | | | |
| Продава | Пут опция на лихвени суапове Страйк цена 1,00 Дата на падеж 17 септември 2015 г. | Deutsche Bank | EUR | (98 299) | (22 620 000) | 2,70 | 17-IX-2015 | | (107) | 98 192 |
| | | | | | | | | EUR | (107) | 98 192 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | | | | | |
| Продава | 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 | | (11) | 10 744 |
| | | | | | | | | USD | (11) | 10 744 |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | | | | | |
| Продава | 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 | | (2 292) | 2 103 210 |
| | | | | | | | | USD | (2 292) | 2 103 210 |

Лихвени суапове

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

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

Тези договори трябва да бъдат деноминирани във валутите, в които са деноминирани активите на фонда, или във валути, които биха могли да се колебаят по подобен начин, и трябва да бъдат листвани на борса или търгувани на регулиран пазар. Лихвените суапове бяха оценени по последната налична цена на 31 декември 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 31 декември 2014 г. е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по договори с лихвени суапове“. Обезпеченията, свързани с лихвените

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

суапове, са оповестени под заглавие „Експозиция на обезпечения“.

На 31 декември 2014 г. следните фондове имаха лихвени суапове:

| Описание | Контрагент | Номинална | Валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-----------------|----------------|--------|---------------|--|
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,7% | HSBC | 37 000 000 | USD | 18/09/2024 | (1 755 818) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 3,309% | HSBC | 17 000 000 | USD | 18/09/2044 | 2 394 084 |
| Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,7% | HSBC | 36 700 000 | USD | 18/09/2024 | (1 730 577) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 3,309% | HSBC | 16 300 000 | USD | 18/09/2044 | 2 289 515 |
| Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| | | | | USD | 1 197 204 |
| Schroder ISF Strategic Beta 10[*] | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,333% | Morgan Stanley | 1 070 000 | GBP | 12/12/2044 | 20 376 |
| Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,665% | Morgan Stanley | 19 380 000 | NOK | 26/08/2024 | 186 630 |
| Плащане с плаваща лихва NOK NIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,538% | Credit Suisse | 4 410 000 | NOK | 26/08/2024 | 35 366 |
| Плащане с плаваща лихва NOK NIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,313% | Morgan Stanley | 3 520 000 | NOK | 26/08/2024 | 18 509 |
| Плащане с плаваща лихва NOK NIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 4,41% | Morgan Stanley | 4 300 000 | NZD | 27/11/2024 | 75 635 |
| Плащане с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 4,213% | Morgan Stanley | 380 000 | NZD | 27/11/2024 | 1 809 |
| Плащане с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,95% | UBS | 4 400 000 | PLN | 26/08/2024 | 81 976 |
| Плащане с плаваща лихва PLN WIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,325% | UBS | 509 000 | PLN | 26/08/2024 | 1 680 |
| Плащане с плаваща лихва PLN WIBOR 6 месеца | | | | | |
| | | | | USD | 421 981 |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 4,55% | HSBC | 57 000 000 | CNY | 24/06/2016 | 145 207 |
| Плащане с плаваща лихва CNY SHIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 3,86% | Bank of America | 340 000 000 | CNY | 20/06/2019 | 1 452 794 |
| Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,39% | BNP Paribas | 150 000 000 | CNY | 24/09/2019 | (80 767) |
| Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,74% | Bank of America | 95 000 000 | CNY | 01/12/2019 | (357 123) |
| Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 0,673% | Barclays Bank | 800 000 000 | HKD | 07/06/2016 | (15 497) |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,63% | HSBC | 170 000 000 | HKD | 03/03/2024 | 837 337 |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,77% | Deutsche Bank | 30 000 000 | HKD | 28/03/2024 | (187 126) |
| Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,54% | HSBC | 140 000 000 | HKD | 06/08/2024 | (563 747) |
| Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 7,825% | Barclays Bank | 2 400 000 000 | INR | 22/03/2017 | 419 108 |
| Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 7,87% | Bank of America | 3 500 000 000 | INR | 19/09/2019 | (1 620 820) |
| Получаване с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 7,905% | Barclays Bank | 2 400 000 000 | INR | 19/09/2017 | (664 913) |
| Получаване с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,989% | J.P. Morgan | 50 000 000 000 | KRW | 02/06/2016 | (1 325 970) |
| Получаване с плаваща лихва KRW CD_KSDA 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,615% | Merrill Lynch | 65 000 000 000 | KRW | 15/03/2017 | (2 030 449) |
| Получаване с плаваща лихва KRW CD_KSDA 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 3,83% | Deutsche Bank | 130 000 000 | MYR | 26/11/2016 | (10 176) |
| Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,4% | HSBC | 50 000 000 | SGD | 11/07/2020 | (1 158 769) |
| Получаване с плаваща лихва SGD SIBOR 6 месеца | | | | | |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

| Описание | Контрагент | Номинална | Валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-----------------|-------------|--------|---------------|--|
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.) | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,21% Получаване с плаваща лихва SGD SIBOR 6 месеца | Bank of America | 45 000 000 | SGD | 01/07/2020 | (693 820) |
| Получаване с фиксирана лихва 2,398% Плащане с плаваща лихва SGD SIBOR 6 месеца | Deutsche Bank | 55 000 000 | SGD | 14/10/2024 | 188 472 |
| Получаване с фиксирана лихва 1,735% Плащане с плаваща лихва SGD SIBOR 6 месеца | Deutsche Bank | 22 000 000 | SGD | 24/10/2020 | (234 131) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,045% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 35 000 000 | USD | 22/12/2021 | (65 472) |
| Плащане с фиксирана лихва 0,74% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 11 000 000 | USD | 20/05/2017 | 76 321 |
| Плащане с фиксирана лихва 1,5% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 48 000 000 | USD | 20/05/2020 | 715 755 |
| Плащане с фиксирана лихва 1,61% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | BNP Paribas | 11 000 000 | USD | 15/10/2018 | (63 536) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,816% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 24 000 000 | USD | 31/03/2024 | (1 375 678) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,801% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | BNP Paribas | 50 000 000 | USD | 13/08/2019 | (547 210) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,275% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | UBS | 90 000 000 | USD | 03/10/2021 | (2 027 477) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,275% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | UBS | 10 000 000 | USD | 03/10/2021 | (225 275) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,455% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 44 000 000 | USD | 14/10/2024 | (1 005 909) |
| USD | | | | | (10 418 871) |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,322% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 19 870 000 | EUR | 08/09/2044 | (962 212) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,327% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 28 050 000 | EUR | 08/09/2044 | (1 373 652) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,048% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | RBS | 208 070 000 | GBP | 15/10/2016 | (857 153) |
| EUR | | | | | (3 193 017) |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,15% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Deutsche Bank | 2 210 000 | GBP | 13/08/2044 | (157 630) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,145% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | RBS | 263 000 | GBP | 15/08/2044 | (18 599) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,124% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 395 000 | GBP | 15/08/2044 | (26 959) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,123% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 395 000 | GBP | 15/08/2044 | (26 901) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,123% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 363 000 | GBP | 15/08/2044 | (24 722) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,139% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 243 000 | GBP | 15/08/2044 | (17 016) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,14% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | RBS | 526 000 | GBP | 15/08/2044 | (36 893) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,706% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 7 000 000 | GBP | 13/10/2044 | (874 772) |
| EUR | | | | | (1 183 492) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,443% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 10 136 000 | EUR | 06/12/2028 | (2 208 085) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,031% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 8 600 000 | EUR | 24/01/2024 | (1 382 807) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,031% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 5 170 000 | EUR | 24/01/2024 | (831 292) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,877% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 26 100 000 | EUR | 12/03/2024 | 3 675 142 |
| Получаване с фиксирана лихва 1,875% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 26 500 000 | EUR | 24/03/2024 | 3 709 221 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 1,874% | Deutsche Bank | 26 500 000 | EUR | 24/03/2024 | 3 706 080 |
| Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,887% | RBS | 26 500 000 | EUR | 26/03/2024 | 3 744 992 |
| Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,886% | Citigroup | 26 500 000 | EUR | 26/03/2024 | 3 741 852 |
| Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,29% | Barclays Bank | 10 300 000 | EUR | 12/08/2024 | 639 329 |
| Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,322% | RBS | 11 960 000 | EUR | 08/09/2044 | (702 652) |
| Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,327% | RBS | 16 890 000 | EUR | 08/09/2044 | (1 003 482) |
| Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,12% | Deutsche Bank | 34 500 000 | EUR | 31/10/2024 | 1 342 873 |
| Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,223% | RBS | 800 000 | EUR | 03/11/2044 | (36 531) |
| Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,01% | RBS | 8 800 000 | EUR | 19/11/2024 | 220 576 |
| Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 0,87% | Citigroup | 4 810 000 | EUR | 18/12/2024 | 34 929 |
| Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,15% | Deutsche Bank | 15 220 000 | GBP | 13/08/2044 | (1 317 033) |
| Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,145% | RBS | 1 812 000 | GBP | 15/08/2044 | (155 466) |
| Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,124% | Barclays Bank | 2 718 000 | GBP | 15/08/2044 | (225 055) |
| Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,123% | Barclays Bank | 2 718 000 | GBP | 15/08/2044 | (224 576) |
| Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,123% | Barclays Bank | 2 508 000 | GBP | 15/08/2044 | (207 225) |
| Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,139% | Citigroup | 1 674 000 | GBP | 15/08/2044 | (142 210) |
| Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3,14% | RBS | 3 625 000 | GBP | 15/08/2044 | (308 462) |
| Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 3% | Citigroup | 500 000 | GBP | 28/08/2044 | (32 723) |
| Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 1,048% | RBS | 202 490 000 | GBP | 15/10/2016 | (1 012 018) |
| Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 1,093% | Citigroup | 5 600 000 | GBP | 23/10/2016 | (35 054) |
| Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,884% | Barclays Bank | 37 500 000 | USD | 12/03/2024 | (2 435 548) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,88% | RBS | 38 000 000 | USD | 24/03/2024 | (2 418 142) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,883% | Deutsche Bank | 38 000 000 | USD | 24/03/2024 | (2 428 080) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,885% | RBS | 38 150 000 | USD | 26/03/2024 | (2 443 434) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,886% | Citigroup | 38 150 000 | USD | 26/03/2024 | (2 446 758) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,792% | Barclays Bank | 6 290 000 | USD | 02/05/2024 | (330 318) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,801% | RBS | 8 700 000 | USD | 02/05/2024 | (463 874) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,725% | RBS | 3 070 000 | USD | 06/05/2024 | (142 604) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,637% | Morgan Stanley | 8 208 600 | USD | 23/05/2024 | (309 765) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,54% | Barclays Bank | 28 300 000 | USD | 12/08/2024 | (1 003 597) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,61% | Barclays Bank | 50 430 000 | USD | 15/08/2024 | (2 103 725) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,463% | Barclays Bank | 30 150 000 | USD | 31/10/2024 | (681 945) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

| Описание | Контрагент | Номинална | Валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-----------------|-------------|--------|---------------|--|
| Schroder ISF Global Bond (продълж.) | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,463% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | RBS | 12 000 000 | USD | 19/11/2024 | (251 436) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,464% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Citigroup | 67 200 000 | USD | 24/11/2024 | (1 393 987) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,226% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Citigroup | 8 540 000 | USD | 18/12/2024 | 21 702 |
| USD | | | | | (7 841 188) |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,322% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 2 795 000 | EUR | 08/09/2044 | (135 349) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,327% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 3 945 000 | EUR | 08/09/2044 | (193 193) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,15% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Deutsche Bank | 1 630 000 | GBP | 13/08/2044 | (116 261) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,145% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | RBS | 194 000 | GBP | 15/08/2044 | (13 720) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,124% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 292 000 | GBP | 15/08/2044 | (19 929) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,123% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 292 000 | GBP | 15/08/2044 | (19 886) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,123% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 268 000 | GBP | 15/08/2044 | (18 252) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,139% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 180 000 | GBP | 15/08/2044 | (12 604) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,14% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | RBS | 389 000 | GBP | 15/08/2044 | (27 284) |
| EUR | | | | | (556 478) |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,01% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | BNP Paribas | 115 000 000 | HKD | 06/08/2019 | (3 602 718) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,035% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | BNP Paribas | 115 000 000 | HKD | 07/08/2019 | (3 476 939) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,455% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | BNP Paribas | 80 000 000 | HKD | 10/08/2022 | (3 517 246) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,39% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | BNP Paribas | 80 000 000 | HKD | 15/08/2022 | (3 923 418) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,4% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 80 000 000 | HKD | 30/08/2022 | (3 924 928) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,535% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 80 000 000 | HKD | 20/09/2022 | (3 253 802) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,475% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Bank of America | 160 000 000 | HKD | 24/09/2022 | (7 241 531) |
| Получаване с фиксирана лихва 0,65% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Bank of America | 300 000 000 | HKD | 12/11/2017 | (5 299 698) |
| Получаване с фиксирана лихва 0,675% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Bank of America | 300 000 000 | HKD | 08/11/2017 | (5 013 943) |
| Получаване с фиксирана лихва 0,63% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Bank of America | 150 000 000 | HKD | 04/12/2017 | (2 900 261) |
| Получаване с фиксирана лихва 0,65% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 300 000 000 | HKD | 12/12/2017 | (5 746 511) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,4% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 80 000 000 | HKD | 30/12/2022 | (4 080 587) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,61% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Bank of America | 160 000 000 | HKD | 10/05/2023 | (6 370 202) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,62% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 160 000 000 | HKD | 10/05/2023 | (6 244 014) |
| Получаване с фиксирана лихва 0,908% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Bank of America | 300 000 000 | HKD | 14/05/2018 | (5 072 349) |
| Получаване с фиксирана лихва 0,958% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 300 000 000 | HKD | 15/05/2018 | (4 579 902) |
| Получаване с фиксирана лихва 0,675% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 615 000 000 | HKD | 07/06/2016 | (69 471) |
| Получаване с фиксирана лихва 0,865% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 600 000 000 | HKD | 23/07/2016 | 1 594 854 |
| Получаване с фиксирана лихва 1,693% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | Bank of America | 275 000 000 | HKD | 21/02/2019 | 997 536 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

| Описание | Контрагент | Номинална | Валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|-----------------|---------------|------------|---------------|--|
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.) | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,69% | Deutsche Bank | 275 000 000 | HKD | 21/02/2019 | 969 040 |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,085% | HSBC | 800 000 000 | HKD | 11/04/2017 | 1 474 077 |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,22% | HSBC | 800 000 000 | HKD | 19/06/2017 | 1 616 746 |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,17% | HSBC | 800 000 000 | HKD | 20/06/2017 | 554 503 |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,29% | Deutsche Bank | 230 000 000 | HKD | 13/10/2024 | (2 174 754) |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,295% | HSBC | 230 000 000 | HKD | 13/10/2024 | (2 279 764) |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,15% | HSBC | 400 000 000 | HKD | 31/10/2017 | 885 693 |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,15% | BNP Paribas | 400 000 000 | HKD | 31/10/2017 | 885 693 |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| | | | HKD | | (69 793 896) |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,045% | Barclays Bank | 5 000 000 | USD | 22/12/2021 | (10 019) |
| Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 7,815% | Citigroup | 440 000 000 | INR | 22/03/2017 | 75 241 |
| Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,31% | HSBC | 15 000 000 | HKD | 27/07/2022 | (103 759) |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,57% | Deutsche Bank | 20 000 000 | HKD | 16/08/2022 | (92 852) |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,54% | Deutsche Bank | 17 000 000 | HKD | 20/08/2022 | (84 290) |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 3,515% | Bank of America | 8 000 000 | MYR | 17/08/2022 | (113 993) |
| Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,795% | J.P. Morgan | 40 000 000 | CNY | 02/12/2016 | (55 721) |
| Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,81% | Barclays Bank | 4 000 000 000 | KRW | 29/01/2018 | 81 282 |
| Плащане с плаваща лихва KRW CD_KSDA 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,5% | Barclays Bank | 11 000 000 | USD | 20/05/2020 | 164 027 |
| Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 0,74% | Barclays Bank | 6 000 000 | USD | 20/05/2017 | 41 630 |
| Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 0,673% | Barclays Bank | 120 000 000 | HKD | 07/06/2016 | (2 324) |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 4% | BNP Paribas | 10 000 000 | CNY | 24/06/2018 | 42 400 |
| Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 4,55% | HSBC | 11 000 000 | CNY | 24/06/2016 | 28 022 |
| Плащане с плаваща лихва CNY SHIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 3,95% | BNP Paribas | 40 000 000 | CNY | 25/06/2018 | 159 762 |
| Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,21% | Bank of America | 11 000 000 | SGD | 01/07/2020 | (169 600) |
| Плащане с плаваща лихва SGD SIBOR 6 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 2,816% | Deutsche Bank | 7 000 000 | USD | 31/03/2024 | (401 239) |
| Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 4,43% | Deutsche Bank | 40 000 000 | CNY | 17/04/2019 | 326 500 |
| Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,82% | Bank of America | 75 000 000 | HKD | 19/06/2019 | 51 039 |
| Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 3,865% | Deutsche Bank | 120 000 000 | CNY | 20/06/2019 | 516 767 |
| Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 4,12% | Bank of America | 65 000 000 | MYR | 19/06/2019 | 58 537 |
| Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 1,801% | BNP Paribas | 12 700 000 | USD | 13/08/2019 | (138 991) |
| Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 7,88% | J.P. Morgan | 850 000 000 | INR | 19/09/2019 | (399 311) |
| Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден | | | | | |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

| Описание | Контрагент | Номинална | Валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-----------------|-------------|--------|---------------|--|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.) | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 7,88% Получаване с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден | Bank of America | 440 000 000 | INR | 22/09/2017 | (117 799) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,38% Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | Bank of America | 55 000 000 | CNY | 24/09/2019 | (25 742) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,236% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 6 300 000 | USD | 06/10/2021 | (124 541) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,455% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 9 500 000 | USD | 14/10/2024 | (217 185) |
| Получаване с фиксирана лихва 2,398% Плащане с плаваща лихва SGD SIBOR 6 месеца | Deutsche Bank | 12 000 000 | SGD | 14/10/2024 | 41 121 |
| Плащане с фиксирана лихва 1,15% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца | BNP Paribas | 70 000 000 | HKD | 31/10/2017 | 19 980 |
| Получаване с фиксирана лихва 3,825% Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца | Bank of America | 23 000 000 | MYR | 26/11/2016 | (2 435) |
| Получаване с фиксирана лихва 2,74% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | J.P. Morgan | 35 000 000 | CNY | 01/12/2019 | (131 572) |
| USD | | | | | (585 065) |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 1,644% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Citigroup | 32 400 000 | EUR | 15/09/2029 | (2 404 632) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,485% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 8 000 000 | GBP | 23/10/2027 | (568 635) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,563% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 8 000 000 | GBP | 23/10/2029 | (642 099) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,658% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | HSBC | 74 500 000 | GBP | 08/12/2019 | (936 403) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,555% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Citigroup | 27 600 000 | USD | 05/09/2024 | (800 564) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,705% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 20 000 000 | USD | 16/09/2024 | (792 287) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,323% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Citigroup | 109 000 000 | USD | 22/09/2017 | (622 327) |
| EUR | | | | | (6 766 947) |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 1,644% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Citigroup | 2 000 000 | EUR | 15/09/2029 | (148 434) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,485% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 2 000 000 | GBP | 23/10/2027 | (142 159) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,563% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 2 000 000 | GBP | 23/10/2029 | (160 525) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,658% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | HSBC | 5 900 000 | GBP | 08/12/2019 | (74 158) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,705% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 5 000 000 | USD | 16/09/2024 | (198 072) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,323% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Citigroup | 8 000 000 | USD | 22/09/2017 | (45 675) |
| EUR | | | | | (769 023) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,322% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 370 000 | EUR | 08/09/2044 | (21 738) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,327% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 520 000 | EUR | 08/09/2044 | (30 895) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,505% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 120 000 | EUR | 19/09/2044 | (9 963) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,193% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Citigroup | 165 000 | EUR | 08/09/2044 | (6 874) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,048% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | RBS | 4 930 000 | GBP | 15/10/2016 | (24 640) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,014% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 670 000 | GBP | 15/10/2016 | (2 392) |
| USD | | | | | (96 502) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

| Описание | Контрагент | Номинална | Валута | Дата на падеж | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|---------------|-------------|--------|---------------|--|
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,443% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 30 016 000 | EUR | 06/12/2028 | (6 538 860) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,031% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 28 400 000 | EUR | 24/01/2024 | (4 566 479) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,031% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 17 030 000 | EUR | 24/01/2024 | (2 738 280) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,877% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 80 600 000 | EUR | 12/03/2024 | 11 349 291 |
| Получаване с фиксирана лихва 1,875% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 80 000 000 | EUR | 24/03/2024 | 11 197 648 |
| Получаване с фиксирана лихва 1,874% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Deutsche Bank | 80 000 000 | EUR | 24/03/2024 | 11 188 166 |
| Получаване с фиксирана лихва 1,887% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 80 500 000 | EUR | 26/03/2024 | 11 376 296 |
| Получаване с фиксирана лихва 1,886% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Citigroup | 80 500 000 | EUR | 26/03/2024 | 11 366 758 |
| Получаване с фиксирана лихва 1,29% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 42 500 000 | EUR | 12/08/2024 | 2 638 006 |
| Плащане с фиксирана лихва 2,322% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 34 430 000 | EUR | 08/09/2044 | (2 022 767) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,327% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 48 610 000 | EUR | 08/09/2044 | (2 888 055) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,12% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Deutsche Bank | 79 200 000 | EUR | 31/10/2024 | 3 082 768 |
| Плащане с фиксирана лихва 2,223% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 10 320 000 | EUR | 03/11/2044 | (471 248) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,07% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Citigroup | 3 500 000 | EUR | 05/11/2024 | (114 576) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,284% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 5 900 000 | EUR | 05/11/2044 | (317 236) |
| Получаване с фиксирана лихва 1,066% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | RBS | 36 000 000 | EUR | 05/11/2024 | 1 161 514 |
| Получаване с фиксирана лихва 1,053% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Citigroup | 9 500 000 | EUR | 21/11/2024 | 285 459 |
| Получаване с фиксирана лихва 0,87% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца | Citigroup | 19 160 000 | EUR | 18/12/2024 | 139 135 |
| Плащане с фиксирана лихва 3,15% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Deutsche Bank | 41 300 000 | GBP | 13/08/2044 | (3 573 816) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,145% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | RBS | 4 916 000 | GBP | 15/08/2044 | (421 784) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,124% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 7 375 000 | GBP | 15/08/2044 | (610 662) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,123% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 7 375 000 | GBP | 15/08/2044 | (609 362) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,123% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 6 809 000 | GBP | 15/08/2044 | (562 597) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,139% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 4 540 000 | GBP | 15/08/2044 | (385 682) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,14% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | RBS | 9 835 000 | GBP | 15/08/2044 | (836 891) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,213% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 2 800 000 | GBP | 10/09/2044 | (267 172) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,255% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | RBS | 2 690 000 | GBP | 18/09/2044 | (272 768) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,07% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 2 800 000 | GBP | 24/09/2044 | (211 146) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,103% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 1 700 000 | GBP | 08/10/2044 | (136 177) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,048% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | RBS | 607 420 000 | GBP | 15/10/2016 | (3 035 805) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 1,127% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 38 200 000 | GBP | 03/11/2016 | (269 301) |
| Плащане с фиксирана лихва 3,04% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 5 800 000 | GBP | 05/11/2044 | (413 914) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,884% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 115 700 000 | USD | 12/03/2024 | (7 514 476) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,88% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | RBS | 115 500 000 | USD | 24/03/2024 | (7 349 879) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,883% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 115 500 000 | USD | 24/03/2024 | (7 380 084) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,885% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | RBS | 115 800 000 | USD | 26/03/2024 | (7 416 767) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,886% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Citigroup | 115 800 000 | USD | 26/03/2024 | (7 426 857) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,792% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 13 750 000 | USD | 02/05/2024 | (722 079) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,801% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | RBS | 18 990 000 | USD | 02/05/2024 | (1 012 524) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,725% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | RBS | 6 700 000 | USD | 06/05/2024 | (311 221) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,637% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Morgan Stanley | 16 861 300 | USD | 23/05/2024 | (636 288) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,54% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 95 200 000 | USD | 12/08/2024 | (3 376 059) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,61% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 109 320 000 | USD | 15/08/2024 | (4 560 364) |
| Получаване с фиксирана лихва 2,585% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | UBS | 15 600 000 | USD | 08/10/2024 | 544 560 |
| Получаване с фиксирана лихва 2,517% Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Citigroup | 17 300 000 | USD | 10/10/2024 | 495 303 |
| Плащане с фиксирана лихва 2,463% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Barclays Bank | 83 000 000 | USD | 31/10/2024 | (1 877 327) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,477% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | RBS | 47 600 000 | USD | 05/11/2024 | (1 106 808) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,469% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Citigroup | 12 800 000 | USD | 21/11/2024 | (274 090) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,464% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Citigroup | 140 400 000 | USD | 24/11/2024 | (2 912 438) |
| Плащане с фиксирана лихва 2,226% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Citigroup | 10 940 000 | USD | 18/12/2024 | 27 802 |
| USD | | | | | (20 289 133) |
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Barclays Bank | 1 000 000 | GBP | 29/09/2019 | (28 722) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,906% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 1 000 000 | GBP | 02/10/2019 | (24 059) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,905% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 1 000 000 | GBP | 07/10/2019 | (23 838) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,767% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 700 000 | GBP | 15/03/2020 | (10 322) |
| Плащане с фиксирана лихва 1,755% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца | Citigroup | 700 000 | GBP | 15/03/2020 | (9 856) |
| GBP | | | | | (96 797) |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | | |
| Плащане с фиксирана лихва 2,236% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца | Deutsche Bank | 4 400 000 | USD | 06/10/2021 | (87 054) |
| USD | | | | | (87 054) |
| Schroder ISF RMB Fixed Income | | | | | |
| Получаване с фиксирана лихва 4,45% Плащане с плаваща лихва CNY SHIBOR 3 месеца | BNP Paribas | 6 500 000 | CNY | 24/06/2016 | 94 294 |
| Получаване с фиксирана лихва 3,88% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | BNP Paribas | 15 000 000 | CNY | 20/06/2019 | 416 447 |
| Плащане с фиксирана лихва 3,39% Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица | BNP Paribas | 8 000 000 | CNY | 24/09/2019 | (29 576) |
| RMB | | | | | 481 165 |

* Моля, вижте отчетта на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост

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

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

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

Суаповете на обща възвръщаемост бяха оценени по последната налична цена на 31 декември 2014 г. Нереализираната печалба/загуба от суапове на обща възвръщаемост в края на годината 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 суапове на обща възвръщаемост, са оповестени под заглавието „Експозиция на обезпечения“.

На 31 декември 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 QEP Global Value Plus[*] | | | | | | |
| AUD | 15 940 071 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите австралийски пазари (кошница) | Лихва + спред = 2,5% | 299 879 |
| CAD | 1 676 484 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 1,2926% | Резултати на базовите канадски пазари (кошница) | 321 474 |
| CAD | 26 570 940 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите канадски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,9926% | (1 593 072) |
| CHF | 3 849 813 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 0,338% | Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница) | 437 134 |
| CHF | 5 401 881 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница) | Лихва + спред = (0,012%) | (297 618) |
| CZK | 17 847 270 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 0,82% | Резултати на базовите чешки пазари (кошница) | 117 938 |
| DKK | 10 718 400 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 0,3% | Резултати на базовите датски пазари (кошница) | 26 673 |
| EUR | 27 556 537 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 0,3793% | Резултати на базовите европейски пазари (кошница) | 148 327 |
| EUR | 37 324 531 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите европейски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,0293% | (1 083 559) |
| GBP | 74 178 389 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 0,8031% | Резултати на базовите британски пазари (кошница) | 282 807 |
| GBP | 6 807 567 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите британски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,4531% | 29 846 |
| HKD | 217 907 930 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 0,5568% | Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница) | 752 732 |
| HKD | 150 929 703 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,1568% | 156 107 |
| ILS | 19 146 880 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 0,82% | Резултати на базовите израелски пазари (кошница) | 338 193 |
| JPY | 28 495 153 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 0,3943% | Резултати на базовите японски пазари (кошница) | 36 892 |
| JPY | 3 844 982 318 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите японски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,0443% | (4 571 901) |
| MXN | 9 432 160 | 07/02/2017 | UBS | Резултати на базовите мексикански пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,32% | (97 043) |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

| Валута | Номинална сума | Дата на падеж | Контрагент | Фонд изплаща | Фонд получава | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|----------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus[*] (продълж.) | | | | | | |
| NOK | 37 060 437 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 1,475% | Резултати на базовите норвежки пазари (кошница) | 191 687 |
| PLN | 9 068 044 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 1,87% | Резултати на базовите полски пазари (кошница) | 206 744 |
| SEK | 20 673 757 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 0,436% | Резултати на базовите шведски пазари (кошница) | 190 109 |
| SEK | 8 727 943 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите шведски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,086% | 57 388 |
| SGD | 5 353 117 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите сингапурски пазари (кошница) | Лихва + спред = 2,32% | 283 150 |
| TRY | 1 987 158 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 7,32% | Резултати на базовите турски пазари (кошница) | (52 651) |
| TRY | 2 967 344 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите турски пазари (кошница) | Лихва + спред = 6,82% | (197 546) |
| USD | 207 118 727 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 1,0056% | Резултати на базовите американски пазари (кошница) | (5 346 759) |
| USD | 145 023 308 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите американски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,0852% | (9 783 706) |
| ZAR | 200 530 041 | 06/02/2017 | UBS | Лихва + спред = 5,45% | Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница) | 177 206 |
| ZAR | 24 549 206 | 06/02/2017 | UBS | Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница) | Лихва + спред = 4,95% | 31 403 |
| | | | | | | USD (18 938 166) |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | | | | | | |
| USD | 16 860 626 | 20/03/2015 | Deutsche Bank | ICE LIBOR USD 1 месец, месечно | Monthly S&P 500 Consumer Discret Total Return Index | 710 763 |
| | | | | | | USD 710 763 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | | | |
| USD | 6 842 654 | 18/02/2015 | Citigroup | Monthly MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets USD Index | BBA LIBOR USD 1 месец, месечно | (107 848) |
| USD | 22 262 365 | 17/03/2015 | UBS | ICE LIBOR USD 1 месец, месечно | Monthly S&P 500 Consumer Discret Total Return Index | 620 284 |
| USD | 14 960 593 | 23/06/2015 | BNP Paribas | ICE LIBOR USD 1 месец, месечно | Monthly S&P 500 Consumer Discret Total Return Index | 361 273 |
| | | | | | | EUR 873 709 |
| Schroder ISF Strategic Beta 10[*] | | | | | | |
| USD | 2 969 307 | 18/03/2015 | J.P.Morgan | 0,13% фиксирана такса, месечно | Monthly Bloomberg Commodity Index | (313 557) |
| USD | 1 126 535 | 18/03/2015 | Credit Suisse | 0,095% фиксирана такса, 6-месечно | 6 Monthly Bloomberg Commodity Index | (129 518) |
| USD | 419 092 | 18/03/2015 | Credit Suisse | 0,095% фиксирана такса | Bloomberg Commodity Index | (41 428) |
| USD | 713 168 | 18/03/2015 | Credit Suisse | 0,095% фиксирана такса, 6-месечно | 6 Monthly Bloomberg Commodity Index | (31 172) |
| EUR | 1 322 077 | 20/03/2015 | UBS | Euribor 1 месец, месечно | Monthly Deutsche Borse AG DAX Mid-Cap Index | 19 202 |
| GBP | 1 355 272 | 23/03/2015 | UBS | BBA LIBOR GBP 1 месец, месечно | Monthly FTSE UK Series FTSE 250 Total Return GBP Index | 34 649 |
| EUR | 399 755 | 20/03/2015 | UBS | Euribor 1 месец, месечно | Monthly Deutsche Borse AG DAX Mid-Cap Index | 8 142 |
| USD | 3 795 000 | 21/05/2015 | J.P.Morgan | Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index | ICE LIBOR USD 1 месец, месечно | (112 010) |
| USD | 1 782 788 | 21/05/2015 | J.P.Morgan | ICE LIBOR USD 1 месец, месечно | Monthly JPMSHGB2 Equity Quality Index | 49 988 |
| USD | 1 799 737 | 21/05/2015 | J.P.Morgan | Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index | ICE LIBOR USD 1 месец, месечно | (53 119) |
| USD | 1 708 111 | 21/05/2015 | J.P.Morgan | Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index | ICE LIBOR USD 1 месец, месечно | 1 662 |
| USD | 7 023 383 | 21/05/2015 | J.P.Morgan | USD LIBOR 1 месец, месечно | Monthly JPMSHGB Custom Index RAR | (17 640) |
| | | | | | | USD (584 801) |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | | | | | | |
| IDR | 50 000 000 000 | 17/03/2034 | Citigroup | Fully Funded | Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 | 4 146 388 |
| IDR | 15 000 000 000 | 17/03/2034 | Citigroup | Fully Funded | Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 | 1 243 916 |
| IDR | 80 000 000 000 | 17/03/2034 | Citigroup | Fully Funded | Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 | 6 634 220 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

| Валута | Номинална сума | Дата на падеж | Контрагент | Фонд изплаща | Фонд получава | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|-------------------|---------------|---------------------------------|--|---|--|
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.) | | | | | | |
| IDR | 65 000 000 000 | 17/03/2034 | Australia & New Zealand Banking | Fully Funded | Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 | 5 390 303 |
| IDR | 200 000 000 000 | 15/03/2029 | Citigroup | Fully Funded | Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 | 17 571 465 |
| USD | | | | | | 34 986 292 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return * | | | | | | |
| CHF | 1 170 897 | 23/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,4% | 98 543 |
| EUR | 1 257 432 | 23/10/2015 | Deutsche Bank | Лихва + спред = 0,4% | Резултати на базовите френски пазари (кошница) | 83 676 |
| EUR | 8 706 145 | 27/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите европейски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,4% | (376 356) |
| GBP | 1 313 099 | 23/10/2015 | Deutsche Bank | Лихва + спред = 0,4% | Резултати на базовите британски пазари (кошница) | 175 152 |
| NOK | 12 282 656 | 26/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите норвежки пазари (кошница) | Лихва + спред = 1,5% | (210 468) |
| SEK | 7 049 051 | 26/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите шведски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,75% | (178 042) |
| USD | 630 452 | 28/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите американски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,2657% | 91 108 |
| EUR | | | | | | (316 387) |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return * | | | | | | |
| CHF | 7 335 699 | 23/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,4% | 124 486 |
| DKK | 9 160 000 | 26/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите датски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,45% | (243 376) |
| EUR | 10 200 822 | 26/10/2015 | Deutsche Bank | Лихва + спред = 0,4% | Резултати на базовите европейски пазари (кошница) | 367 228 |
| EUR | 23 384 830 | 27/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите европейски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,4% | (876 474) |
| GBP | 2 355 501 | 26/10/2015 | Deutsche Bank | Лихва + спред = 0,4% | Резултати на базовите британски пазари (кошница) | 124 991 |
| GBP | 2 063 201 | 26/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите британски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,4% | (129 020) |
| NOK | 27 390 577 | 26/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите норвежки пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,4% | (194 134) |
| SEK | 13 805 505 | 26/10/2015 | Deutsche Bank | Резултати на базовите шведски пазари (кошница) | Лихва + спред = 0,45% | (44 222) |
| EUR | | | | | | (870 521) |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | |
| IDR | 25 000 000 000 | 15/11/2016 | UBS | Fully Funded | Indonesia Government Bond 9.5% 15/07/2031 | 2 299 196 |
| IDR | 40 000 000 000 | 15/05/2022 | UBS | Fully Funded | Indonesia Government Bond 7% 15/05/2022 | 3 090 526 |
| IDR | 35 000 000 000 | 15/03/2029 | Australia & New Zealand Banking | Fully Funded | Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 | 3 075 006 |
| IDR | 35 000 000 000 | 15/03/2029 | Citigroup | Fully Funded | Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 | 3 075 006 |
| IDR | 20 000 000 000 | 15/03/2029 | Standard Chartered Bank | Fully Funded | Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 | 1 757 147 |
| IDR | 30 000 000 000 | 15/06/2032 | UBS | Fully Funded | Indonesia Government Bond 8.25% 15/06/2032 | 2 388 388 |
| IDR | 40 000 000 000 | 17/05/2033 | Citigroup | Fully Funded | Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033 | 2 725 000 |
| IDR | 65 000 000 000 | 17/05/2033 | Citigroup | Fully Funded | Indonesia Government Bond 6.625% 15/05/2033 | 4 428 125 |
| IDR | 20 000 000 000 | 17/03/2034 | Standard Chartered Bank | Fully Funded | Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 | 1 658 555 |
| IDR | 20 000 000 000 | 15/03/2034 | Standard Chartered Bank | Fully Funded | Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 | 1 658 555 |
| IDR | 20 000 000 000 | 15/03/2034 | Standard Chartered Bank | Fully Funded | Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 | 1 658 555 |
| USD | | | | | | 27 814 059 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение

Дружеството може да използва суапове за кредитно неизпълнение, за да хеджира специфичен кредитен риск на някои от емитентите в портфейла си чрез закупуване на защита. В допълнение Дружеството може, при условие че това е в изключителните интереси на акционерите, да закупува защита по силата на суапове за кредитно неизпълнение, без да притежава базовите активи.

Освен това, при условие че това е в изключителен интерес на неговите акционери, Дружеството може също да продава защита по силата на суапове за кредитно неизпълнение, за да придобие конкретна кредитна експозиция. Подобен механизъм е изложен по-подробно в настоящия проспект на Дружеството.

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

Суаповете за кредитно неизпълнение бяха оценени на 31 декември 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 вземанията/задълженията за лихва, свързани със суаповете за кредитно неизпълнение на 31 декември 2014 г., е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нерезализирано поскъпване/(обезценяване) на суапове за кредитно неизпълнение“.

Обезпеченията, свързани със суапове за кредитно неизпълнение, са оповестени под заглавието „Експозиция на обезпечения“.

На 31 декември 2014 г. следните фондове имаха договори за суапове за кредитно неизпълнение:

| Позиция на защита | Описание | Контрагент | Валута | Номинална сума | Платена/получена лихва % | Падеж дата | Нереализирано поскъпване/(обезценяване) |
|--|--|---------------|--------|----------------|--------------------------|------------|---|
| Schroder ISF Global Dynamic Balanced | | | | | | | |
| Продава | ITRAXX Europe Series 20 20/12/2016 | J.P. Morgan | EUR | 5 600 000 | 1,00 | 20/12/2016 | 87 738 |
| Продава | ITRAXX Europe Series 20 20/12/2018 | J.P. Morgan | EUR | 5 600 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 119 879 |
| | | | | | | EUR | 207 617 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | | | | |
| Купува | Premier Foods Finance 6.5% 15/03/2021 | Credit Suisse | EUR | 1 250 000 | 5,00 | 20/12/2019 | 106 067 |
| | | | | | | USD | 106 067 |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | | | | | | | |
| Купува | Indonesia Government 6.875% 09/03/2017 | Citigroup | USD | 5 000 000 | 1,00 | 20/03/2020 | 133 004 |
| Купува | Indonesia Government 6.875% 09/03/2017 | J.P. Morgan | USD | 5 000 000 | 1,00 | 20/03/2020 | 133 005 |
| | | | | | | USD | 266 009 |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | | | |
| Купува | Rexam 4.375% 15/03/2013 | Goldman Sachs | EUR | 700 000 | 1,00 | 20/06/2017 | (13 963) |
| Купува | Rexam 4.375% 15/03/2013 | HSBC | EUR | 1 500 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (28 027) |
| Купува | St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014 | BNP Paribas | EUR | 2 200 000 | 1,00 | 20/06/2017 | (37 887) |
| | | | | | | EUR | (79 877) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 22 20/12/2019 | J.P. Morgan | EUR | 42 095 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (2 939 589) |
| | | | | | | EUR | (2 939 589) |
| | | | | | | EUR | (3 019 466) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | | | |
| Купува | Accor 7.5% 04/02/2014 | Credit Suisse | EUR | 1 430 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (32 429) |
| Купува | Airbus Group Finance 5.5% 25/09/2018 | Barclays Bank | EUR | 4 310 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (125 240) |
| Купува | Akzo Nobel 8% 06/04/2016 | BNP Paribas | EUR | 2 355 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (37 496) |
| Купува | Akzo Nobel 8% 06/04/2016 | Deutsche Bank | EUR | 785 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (12 499) |
| Купува | Akzo Nobel 8% 06/04/2016 | J.P. Morgan | EUR | 1 960 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (31 206) |
| Купува | Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017 | Credit Suisse | EUR | 5 240 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (156 802) |
| Купува | BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014 | Deutsche Bank | EUR | 2 720 000 | 3,00 | 20/12/2018 | (317 938) |
| Купува | Bertelsmann & Co. KGaA 4.75% 26/09/2016 | Credit Suisse | EUR | 600 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (14 512) |
| Купува | Bouygues 4.75% 24/05/2016 | J.P. Morgan | EUR | 2 680 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (66 218) |
| Купува | British Telecommunications 5.75% 07/12/2028 | Goldman Sachs | EUR | 360 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (7 324) |
| Купува | Campbell Soup 3.05% 15/07/2017 | J.P. Morgan | USD | 2 770 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (64 396) |
| Купува | Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017 | J.P. Morgan | EUR | 300 000 | 5,00 | 20/03/2017 | (39 697) |
| Купува | Credit Agricole/London 5.065% 10/08/2022 | Deutsche Bank | EUR | 4 360 000 | 3,00 | 20/12/2017 | (409 932) |
| Продава | Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017 | Credit Suisse | EUR | 1 850 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 63 851 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

| Позиция на защита | Описание | Контрагент | Валута | Номинална сума | Платена/получена лихва % | Падеж дата | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|---|----------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--|
| Schroder ISF Global Bond (продълж.) | | | | | | | |
| Продава | Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017 | Morgan Stanley | EUR | 920 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 31 753 |
| Купува | Enel 5.25% 20/06/2017 | Citigroup | EUR | 1 200 000 | 1,00 | 20/06/2019 | (18 385) |
| Купува | Enel 5.25% 20/06/2017 | Goldman Sachs | EUR | 1 070 000 | 1,00 | 20/06/2019 | (16 394) |
| Купува | Enel 5.25% 20/06/2017 | J.P. Morgan | EUR | 2 940 000 | 1,00 | 20/06/2019 | (45 044) |
| Продава | Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018 | J.P. Morgan | EUR | 2 363 000 | 1,00 | 20/09/2018 | 52 705 |
| Продава | Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018 | Credit Suisse | EUR | 2 137 000 | 1,00 | 20/09/2018 | 47 664 |
| Купува | HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018 | Deutsche Bank | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (86 452) |
| Купува | HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018 | Deutsche Bank | EUR | 2 000 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (172 904) |
| Купува | HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018 | J.P. Morgan | EUR | 1 510 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (130 543) |
| Купува | Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014 | Deutsche Bank | EUR | 5 010 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (76 092) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Barclays Bank | EUR | 420 000 | 1,00 | 20/03/2016 | (5 398) |
| Купува | Johnson Controls 7.125% 15/07/2017 | Barclays Bank | USD | 1 050 000 | 1,00 | 20/09/2018 | (27 953) |
| Купува | Johnson Controls 7.125% 15/07/2017 | Barclays Bank | USD | 1 580 000 | 1,00 | 20/09/2018 | (42 063) |
| Купува | Johnson Controls 7.125% 15/07/2017 | Barclays Bank | USD | 3 160 000 | 1,00 | 20/09/2018 | (84 126) |
| Купува | Kleppierre 4.25% 16/03/2016 | Barclays Bank | EUR | 150 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (3 236) |
| Продава | Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017 | BNP Paribas | EUR | 161 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (9 952) |
| Продава | Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017 | BNP Paribas | EUR | 905 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (55 943) |
| Купува | Lowe's Companies 5.4% 15/10/2016 | BNP Paribas | USD | 2 819 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (82 785) |
| Купува | Lowe's Companies 5.4% 15/10/2016 | J.P. Morgan | USD | 2 931 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (86 074) |
| Купува | METRO 7.625% 05/03/2015 | Barclays Bank | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (3 625) |
| Купува | METRO 7.625% 05/03/2015 | BNP Paribas | EUR | 4 350 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (31 436) |
| Купува | Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019 | Credit Suisse | EUR | 900 000 | 1,00 | 20/09/2019 | (27 192) |
| Купува | Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019 | J.P. Morgan | EUR | 1 180 000 | 1,00 | 20/09/2019 | (35 652) |
| Купува | Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019 | Merrill Lynch | EUR | 1 180 000 | 1,00 | 20/09/2019 | (35 652) |
| Продава | New Look 5% 14/05/2018 | BNP Paribas | EUR | 342 000 | 5,00 | 20/12/2018 | 47 216 |
| Продава | New Look 5% 14/05/2018 | Credit Suisse | EUR | 754 000 | 5,00 | 20/12/2018 | 104 096 |
| Продава | New Look 5% 14/05/2018 | Morgan Stanley | EUR | 184 000 | 5,00 | 20/12/2018 | 25 403 |
| Купува | Newell Rubbermaid Inc 6.25% 15/04/2018 | J.P. Morgan | USD | 2 810 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (66 471) |
| Купува | Orange 5.625% 22/05/2018 | Credit Suisse | EUR | 1 850 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (60 071) |
| Купува | Orange 5.625% 22/05/2018 | Morgan Stanley | EUR | 920 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (29 873) |
| Купува | Rentokil Initial 5.75% 31/03/2016 | Citigroup | EUR | 930 000 | 1,00 | 20/06/2017 | (22 863) |
| Купува | Rentokil Initial 5.75% 31/03/2016 | J.P. Morgan | EUR | 820 000 | 1,00 | 20/06/2017 | (20 158) |
| Купува | Rexam 4.375% 15/03/2013 | HSBC | EUR | 360 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (8 161) |
| Купува | Société Générale 2.375% 28/02/2018 | Deutsche Bank | EUR | 4 360 000 | 3,00 | 20/12/2017 | (373 690) |
| Продава | Société Générale 3.75 % 01/03/2017 | J.P. Morgan | EUR | 2 950 000 | 1,00 | 20/03/2020 | 18 449 |
| Купува | Société Générale 5.25% 28/03/2013 | J.P. Morgan | EUR | 975 000 | 3,00 | 20/09/2017 | (77 632) |
| Продава | SSE 5.875% 22/09/2022 | J.P. Morgan | EUR | 600 000 | 1,00 | 20/09/2018 | 10 600 |
| Купува | Stanley Black & Decker 3.4% 01/12/2021 | J.P. Morgan | USD | 2 750 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (58 040) |
| Купува | St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014 | Credit Suisse | EUR | 2 580 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (58 986) |
| Купува | STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013 | Credit Suisse | EUR | 1 540 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (19 330) |
| Продава | Suedzucker International Finance 4.125% 29/03/2018 | Credit Suisse | EUR | 1 700 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 1 738 |
| Купува | Telecom Italia 5.375% 29/01/2019 | Barclays Bank | EUR | 2 280 000 | 1,00 | 20/06/2015 | (9 707) |
| Продава | Telecom Italia 5.375% 29/01/2019 | Credit Suisse | EUR | 4 840 000 | 1,00 | 20/09/2017 | 24 709 |
| Купува | Telecom Italia 5.375% 29/01/2019 | Credit Suisse | EUR | 1 150 000 | 1,00 | 20/12/2016 | (9 894) |
| Купува | Telecom Italia 5.375% 29/01/2019 | Credit Suisse | EUR | 1 480 000 | 1,00 | 20/12/2016 | (12 734) |
| Купува | Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016 | Citigroup | EUR | 600 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (11 189) |
| Купува | Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016 | Barclays Bank | EUR | 1 620 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (34 318) |
| Купува | Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016 | J.P. Morgan | EUR | 2 190 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (46 392) |
| Купува | Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016 | Citigroup | EUR | 1 590 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (33 682) |
| Купува | Telenor 4.5% 28/03/2014 | Barclays Bank | EUR | 2 400 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (78 412) |
| Купува | Telenor 4.5% 28/03/2014 | J.P. Morgan | EUR | 1 950 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (63 710) |
| Купува | Vivendi 4.5% 03/10/2013 | BNP Paribas | EUR | 1 500 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (43 913) |
| Купува | Vivendi 4.5% 03/10/2013 | Deutsche Bank | EUR | 1 460 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (42 742) |
| Купува | Vivendi 4.5% 03/10/2013 | J.P. Morgan | EUR | 1 050 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (32 654) |
| Купува | Volkswagen International Finance 5.375% 22/05/2018 | Barclays Bank | EUR | 4 250 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (124 168) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

| Позиция на защита | Описание | Контрагент | Валута | Номинална сума | Платена/получена лихва % | Падеж дата | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|---|----------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--|
| Schroder ISF Global Bond (продълж.) | | | | | | | |
| Купува | Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014 | Citigroup | EUR | 3 700 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (116 930) |
| Продава | WPP 6% 04/04/2017 | Credit Suisse | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 35 305 |
| | | | | | | USD | (3 384 821) |
| Купува | CDX NA HY Series 23V 20/12/2019 | J.P. Morgan | USD | 15 095 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (943 323) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | Barclays Bank | USD | 27 700 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (449 060) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | Citigroup | USD | 68 120 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (1 104 332) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | Credit Suisse | USD | 17 710 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (287 107) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | Goldman Sachs | USD | 35 410 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (574 052) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | J.P. Morgan | USD | 68 120 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (1 104 332) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | Merrill Lynch | USD | 27 240 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (441 603) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019 | Credit Suisse | EUR | 1 949 000 | 5,00 | 20/06/2019 | (280 067) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019 | J.P. Morgan | EUR | 4 770 000 | 5,00 | 20/06/2019 | (685 439) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019 | Merrill Lynch | EUR | 229 000 | 5,00 | 20/06/2019 | (32 907) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 22 20/12/2019 | Citigroup | EUR | 8 500 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (720 130) |
| | | | | | | USD | (6 622 352) |
| | | | | | | USD | (10 007 173) |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | | |
| Купува | Indonesia Government 6.875% 09/03/2017 | BNP Paribas | USD | 2 000 000 | 1,00 | 20/03/2020 | 53 202 |
| | | | | | | USD | 53 202 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | | | | |
| Купува | Akzo Nobel 8% 06/04/2016 | BNP Paribas | EUR | 13 830 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (181 499) |
| Купува | Akzo Nobel 8% 06/04/2016 | Deutsche Bank | EUR | 4 610 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (60 500) |
| Купува | Akzo Nobel 8% 06/04/2016 | J.P. Morgan | EUR | 11 560 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (151 709) |
| Продава | Bayer 5.625% 23/05/2018 | Barclays Bank | EUR | 10 000 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 312 165 |
| Купува | Berkshire Hathaway Finance 2.45% 15/12/2015 | Credit Suisse | USD | 7 700 000 | 1,00 | 20/06/2017 | (119 456) |
| Продава | Carrefour 4.375% 02/11/2016 | BNP Paribas | EUR | 3 800 000 | 1,00 | 20/06/2018 | 80 500 |
| Купува | Casino Guichard Perrachon 4.472% 04/04/2016 | Credit Suisse | EUR | 10 000 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (149 895) |
| Купува | Casino Guichard Perrachon 4.472% 04/04/2016 | Credit Suisse | EUR | 7 000 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (104 927) |
| Купува | Chile Government 3.875% 05/08/2020 | Goldman Sachs | USD | 20 000 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (170 163) |
| Купува | China Government 4.25% 28/10/2014 | Goldman Sachs | USD | 7 700 000 | 1,00 | 20/06/2017 | (100 027) |
| Продава | Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018 | Credit Suisse | EUR | 10 000 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 186 217 |
| Продава | Credit Agricole/London 5.065% 10/08/2022 | Barclays Bank | EUR | 50 000 000 | 3,00 | 20/03/2018 | 4 152 399 |
| Купува | Daimler 2% 05/05/2017 | Credit Suisse | EUR | 10 000 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (137 533) |
| Продава | Danone 5.5% 06/05/2015 | Barclays Bank | EUR | 10 000 000 | 1,00 | 20/12/2017 | 215 052 |
| Продава | Danone 5.5% 06/05/2015 | J.P. Morgan | EUR | 25 000 000 | 1,00 | 20/12/2017 | 537 631 |
| Купува | Deutsche Lufthansa 4.625% 06/05/2013 | J.P. Morgan | EUR | 10 000 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (109 245) |
| Продава | Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017 | Morgan Stanley | EUR | 5 340 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 151 915 |
| Продава | Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017 | Barclays Bank | EUR | 20 000 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 568 969 |
| Продава | Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017 | Barclays Bank | EUR | 20 000 000 | 1,00 | 20/09/2019 | 593 144 |
| Продава | Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017 | Barclays Bank | EUR | 10 660 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 303 260 |
| Купува | E.ON International Finance 6.375% 29/05/2017 | Credit Suisse | EUR | 10 000 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (213 104) |
| Купува | EDP - Energias de Portugal 6% 08/12/2014 | Barclays Bank | EUR | 8 535 000 | 5,00 | 20/03/2017 | (835 676) |
| Купува | Enel 5.25% 20/06/2017 | Barclays Bank | EUR | 17 065 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (252 893) |
| Купува | Enel 5.25% 20/06/2017 | Credit Suisse | EUR | 30 000 000 | 1,00 | 20/06/2015 | (126 164) |
| Купува | Enel 5.25% 20/06/2017 | Credit Suisse | EUR | 17 000 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (251 930) |
| Продава | Erste Group Bank 4.25% 12/04/2016 | Barclays Bank | EUR | 10 000 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (162 909) |
| Продава | Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018 | J.P. Morgan | EUR | 20 000 000 | 1,00 | 20/03/2018 | 396 003 |
| Продава | Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018 | J.P. Morgan | EUR | 20 000 000 | 1,00 | 20/03/2018 | 396 003 |
| Купува | HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018 | BNP Paribas | EUR | 15 000 000 | 5,00 | 20/06/2018 | (2 253 586) |
| Купува | HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018 | Credit Suisse | EUR | 30 000 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (2 137 772) |
| Купува | Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014 | Citigroup | EUR | 20 000 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (425 969) |
| Купува | Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014 | Credit Suisse | EUR | 10 000 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (212 985) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

| Позиция на защита | Описание | Контрагент | Валута | Номинална сума | Платена/получена лихва % | Падеж дата | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|--|---------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.) | | | | | | | |
| Продава | Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017 | Barclays Bank | EUR | 3 000 000 | 1,00 | 20/09/2019 | 88 972 |
| Купува | EDP - Energias de Portugal 6% 08/12/2014 | Barclays Bank | EUR | 800 000 | 5,00 | 20/03/2017 | (78 329) |
| Купува | Enel 5.25% 20/06/2017 | Barclays Bank | EUR | 1 600 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (23 711) |
| Купува | HSBC Bank 4% 15/01/2021 | J.P. Morgan | EUR | 1 500 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (42 214) |
| Продава | Kering 3.75% 08/04/2015 | J.P. Morgan | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 24 045 |
| Купува | Ladbroke's Group Finance 7.625% 05/03/2017 | Barclays Bank | EUR | 575 000 | 1,00 | 20/12/2019 | 44 142 |
| Продава | Ladbroke's Group Finance 7.625% 05/03/2017 | Deutsche Bank | EUR | 340 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (17 325) |
| Купува | Ladbroke's Group Finance 7.625% 05/03/2017 | Merrill Lynch | EUR | 350 000 | 1,00 | 20/12/2019 | 26 869 |
| Купува | Poland Government 6.375% 15/07/2019 | Barclays Bank | USD | 2 000 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (31 349) |
| Купува | Santander International Debt 5.78% 17/02/2028 | Citigroup | EUR | 5 000 000 | 3,00 | 20/03/2019 | (494 952) |
| Продава | Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018 | Citigroup | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/06/2019 | 171 037 |
| Продава | Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018 | Credit Suisse | EUR | 400 000 | 5,00 | 20/06/2019 | 68 415 |
| Продава | Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018 | J.P. Morgan | EUR | 300 000 | 5,00 | 20/06/2019 | 51 311 |
| Продава | SSE 5.875% 22/09/2022 | J.P. Morgan | EUR | 3 000 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 39 655 |
| Купува | Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014 | Merrill Lynch | EUR | 1 500 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (17 147) |
| Продава | Valeo 4.875% 11/05/2018 | J.P. Morgan | EUR | 1 500 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 34 708 |
| Продава | Valeo 4.875% 11/05/2018 | J.P. Morgan | EUR | 1 500 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 34 708 |
| EUR | | | | | | | (121 165) |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | | | | |
| Продава | Alice Finco 9% 15/06/2023 | Credit Suisse | EUR | 370 000 | 5,00 | 20/06/2019 | 9 898 |
| Купува | BBVA Senior Finance 3.75% 17/01/2018 | Citigroup | EUR | 1 000 000 | 3,00 | 20/03/2019 | (100 996) |
| Продава | Beni Stabili 4.125% 22/01/2018 | Credit Suisse | EUR | 400 000 | 5,00 | 20/06/2019 | 55 955 |
| Купува | British Airways 8.75% 23/08/2016 | Citigroup | EUR | 500 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (33 413) |
| Купува | Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019 | Citigroup | EUR | 435 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (57 929) |
| Купува | Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019 | Citigroup | EUR | 435 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (57 929) |
| Купува | Colombia Government 10.375% 28/01/2033 | Goldman Sachs | USD | 800 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 3 825 |
| Продава | Dixons Retail 8.75% 03/08/2015 | Citigroup | EUR | 600 000 | 5,00 | 20/03/2019 | 117 594 |
| Продава | Eileme 2 11.75% 31/01/2020 | Goldman Sachs | EUR | 500 000 | 5,00 | 20/06/2018 | 74 101 |
| Купува | HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018 | Barclays Bank | EUR | 550 000 | 5,00 | 20/09/2018 | (87 145) |
| Купува | HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018 | BNP Paribas | EUR | 600 000 | 5,00 | 20/06/2018 | (90 143) |
| Купува | Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014 | J.P. Morgan | EUR | 550 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (6 885) |
| Купува | HSBC Bank 4% 15/01/2021 | J.P. Morgan | EUR | 600 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (16 886) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Citigroup | EUR | 219 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (4 052) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Credit Suisse | EUR | 73 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (1 351) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Goldman Sachs | EUR | 208 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (3 848) |
| Купува | Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022 | Citigroup | USD | 700 000 | 1,00 | 20/09/2018 | (12 078) |
| Купува | Rallye 7.625% 04/11/2016 | Goldman Sachs | EUR | 500 000 | 5,00 | 20/12/2018 | (60 526) |
| Купува | Santander International Debt 5.78% 17/02/2028 | Citigroup | EUR | 1 000 000 | 3,00 | 20/03/2019 | (98 990) |
| Купува | Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014 | Merrill Lynch | EUR | 600 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (6 859) |
| Купува | Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014 | J.P. Morgan | EUR | 600 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (6 859) |
| Купува | Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014 | Citigroup | EUR | 640 000 | 1,00 | 20/06/2019 | (6 690) |
| Купува | Stena 6.125% 01/02/2017 | Credit Suisse | EUR | 1 200 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (51 762) |
| Купува | Stora Enso 5.125% 23/06/2014 | Credit Suisse | EUR | 530 000 | 5,00 | 20/09/2016 | (43 045) |
| Купува | Turkey Government 11.875% 15/01/2030 | Citigroup | USD | 850 000 | 1,00 | 20/12/2019 | 23 310 |
| Купува | UPM-Kymmene 5.625% 01/12/2014 | Credit Suisse | EUR | 550 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (38 947) |
| Купува | Wendel 4.875% 26/05/2016 | Barclays Bank | EUR | 600 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (42 486) |
| EUR | | | | | | | (544 136) |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | | | | |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Goldman Sachs | EUR | 7 726 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (173 418) |
| Купува | UniCredit 4.375% 29/01/2020 | Deutsche Bank | EUR | 2 760 000 | 3,00 | 20/09/2019 | (289 488) |
| Купува | UniCredit 4.375% 29/01/2020 | BNP Paribas | EUR | 6 690 000 | 3,00 | 20/09/2019 | (701 694) |
| Купува | UniCredit 4.375% 29/01/2020 | J.P. Morgan | EUR | 3 520 000 | 3,00 | 20/09/2019 | (369 202) |
| Купува | Unicredit Societa Per Azioni 0% 10/04/2017 | Citigroup | EUR | 6 540 000 | 1,00 | 20/12/2019 | 62 736 |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

| Позиция на защита | Описание | Контрагент | Валута | Номинална сума | Платена/получена лихва % | Падеж дата | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|--|----------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.) | | | | | | | USD (1 471 066) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 22 20/12/2019 | J.P. Morgan | EUR | 30 000 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (2 541 635) |
| | | | | | | USD | (2 541 635) |
| | | | | | | USD | (4 012 701) |
| Schroder ISF Global High Income Bond | | | | | | | |
| Продава | Brazilian Government 12.25% 06/03/2030 | Citigroup | USD | 3 400 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (140 973) |
| Продава | Brazilian Government 12.25% 06/03/2030 | Credit Suisse | USD | 1 350 000 | 1,00 | 20/09/2019 | (49 429) |
| Купува | Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022 | J.P. Morgan | USD | 3 000 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (62 323) |
| Продава | Russian Foreign- Eurobond 7.5% 31/03/2030 | Barclays Bank | USD | 2 000 000 | 1,00 | 20/09/2015 | (57 741) |
| Продава | Russian Foreign- Eurobond 7.5% 31/03/2030 | Barclays Bank | USD | 2 000 000 | 1,00 | 20/09/2015 | (57 741) |
| Продава | Russian Foreign- Eurobond 7.5% 31/03/2030 | Citigroup | USD | 2 750 000 | 1,00 | 20/12/2015 | (105 223) |
| Продава | South Africa Government 5.5% 09/03/2020 | Barclays Bank | USD | 3 410 000 | 1,00 | 20/12/2016 | 8 359 |
| Продава | Turkey Government 11.875% 15/01/2030 | J.P. Morgan | USD | 3 410 000 | 1,00 | 20/12/2016 | 5 168 |
| Продава | Ukraine Government 6.75% 14/11/2017 | Citigroup | USD | 700 000 | 5,00 | 20/03/2015 | (63 935) |
| | | | | | | USD | (523 838) |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | | | | |
| Продава | American Axle & Manufacturing 7.875% 01/03/2017 | Barclays Bank | USD | 5 000 000 | 5,00 | 20/03/2018 | 637 005 |
| Продава | American Axle & Manufacturing 7.875% 01/03/2017 | Goldman Sachs | USD | 5 000 000 | 5,00 | 20/09/2016 | 394 690 |
| Продава | American Axle & Manufacturing 7.875% 01/03/2017 | Goldman Sachs | USD | 4 900 000 | 5,00 | 20/03/2018 | 624 265 |
| Продава | American Axle & Manufacturing 7.875% 01/03/2017 | Goldman Sachs | USD | 4 600 000 | 5,00 | 20/03/2018 | 586 045 |
| Купува | BBVA Senior Finance 3.75% 17/01/2018 | Citigroup | EUR | 4 000 000 | 3,00 | 20/03/2019 | (490 116) |
| Продава | Beni Stabili 4.125% 22/01/2018 | Credit Suisse | EUR | 1 700 000 | 5,00 | 20/06/2019 | 288 511 |
| Купува | British Airways 8.75% 23/08/2016 | Citigroup | EUR | 3 300 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (267 548) |
| Купува | Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019 | Citigroup | EUR | 1 530 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (247 193) |
| Купува | Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019 | Citigroup | EUR | 1 530 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (247 193) |
| Купува | Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019 | Citigroup | EUR | 1 185 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (191 453) |
| Купува | Colombia Government 10.375% 28/01/2033 | Morgan Stanley | USD | 3 600 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 20 884 |
| Купува | Stena 6.125% 01/02/2017 | Goldman Sachs | EUR | 6 000 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (313 988) |
| Продава | Dixons Retail 8.75% 03/08/2015 | Credit Suisse | EUR | 2 600 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (288 511) |
| Продава | Eleme 2 11.75% 31/01/2020 | Citigroup | EUR | 2 600 000 | 5,00 | 20/03/2019 | 618 222 |
| Купува | HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018 | Goldman Sachs | EUR | 2 750 000 | 5,00 | 20/06/2018 | 494 454 |
| Купува | HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018 | BNP Paribas | EUR | 3 100 000 | 5,00 | 20/06/2018 | (565 042) |
| Купува | HeidelbergCement Finance 5.625% 04/01/2018 | Barclays Bank | EUR | 2 500 000 | 5,00 | 20/09/2018 | (480 571) |
| Купува | Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014 | J.P. Morgan | EUR | 2 800 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (42 527) |
| Купува | HSBC Bank 4% 15/01/2021 | J.P. Morgan | EUR | 2 700 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (92 186) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | J.P. Morgan | EUR | 2 700 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (92 186) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Citigroup | EUR | 1 095 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (24 578) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Citigroup | EUR | 365 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (8 193) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Credit Suisse | EUR | 365 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (8 193) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Goldman Sachs | EUR | 1 040 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (23 344) |
| Купува | Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022 | Goldman Sachs | USD | 3 260 000 | 1,00 | 20/09/2018 | (68 244) |
| Продава | KB Home 9.1% 15/09/2017 | Citigroup | USD | 5 000 000 | 5,00 | 20/03/2019 | 500 884 |
| Продава | MGM Resorts International 7.625% 15/01/2017 | Barclays Bank | USD | 5 000 000 | 5,00 | 20/03/2019 | 500 884 |
| Купува | Rallye 7.625% 04/11/2016 | Citigroup | USD | 6 000 000 | 5,00 | 20/06/2019 | 498 153 |
| Продава | Rite Aid 7.7% 15/02/2027 | Goldman Sachs | EUR | 2 800 000 | 5,00 | 20/12/2018 | (411 213) |
| Купува | Santander International Debt 5.78% 17/02/2028 | J.P. Morgan | USD | 10 000 000 | 5,00 | 20/06/2018 | 1 147 613 |
| Купува | Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014 | Citigroup | EUR | 4 000 000 | 3,00 | 20/03/2019 | (480 384) |
| Купува | Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014 | Citigroup | EUR | 2 600 000 | 1,00 | 20/06/2019 | (32 974) |
| Купува | Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014 | Morgan Stanley | EUR | 2 700 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (37 446) |
| Купува | Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014 | J.P. Morgan | EUR | 2 700 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (37 446) |
| Купува | Stora Enso 5.125% 23/06/2014 | Citigroup | EUR | 2 440 000 | 5,00 | 20/09/2016 | (240 418) |
| Купува | Turkey Government 11.875% 15/01/2030 | Credit Suisse | EUR | 2 440 000 | 5,00 | 20/09/2016 | (240 418) |
| Купува | UPM-Kymmene 5.625% 01/12/2014 | Citigroup | USD | 3 000 000 | 1,00 | 20/12/2019 | 99 813 |
| Купува | Wendel 4.875% 26/05/2016 | Credit Suisse | EUR | 2 800 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (240 552) |
| Купува | Wendel 4.875% 26/05/2016 | Barclays Bank | EUR | 3 000 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (257 723) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

| Позиция на защита | Описание | Контрагент | Валута | Номинална сума | Платена/получена лихва % | Падеж дата | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|---|----------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--|
| Schroder ISF Global High Yield (продълж.) | | | | | | | |
| | | | | | | USD | 1 110 207 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | | |
| Купува | British Airways 8.75% 23/08/2016 | J.P. Morgan | EUR | 100 000 | 5,00 | 20/09/2019 | (20 418) |
| Купува | Deutsche Lufthansa 6.5% 07/07/2016 | J.P. Morgan | EUR | 100 000 | 1,00 | 20/09/2019 | 655 |
| Продава | New Look 5% 14/05/2018 | BNP Paribas | EUR | 4 000 | 5,00 | 20/12/2018 | 552 |
| Продава | New Look 5% 14/05/2018 | Credit Suisse | EUR | 9 000 | 5,00 | 20/12/2018 | 1 243 |
| Продава | New Look 5% 14/05/2018 | Morgan Stanley | EUR | 2 000 | 5,00 | 20/12/2018 | 276 |
| | | | | | | USD | (17 692) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 22 20/12/2019 | J.P. Morgan | EUR | 1 600 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (135 554) |
| | | | | | | USD | (135 554) |
| | | | | | | USD | (153 246) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | | |
| Купува | Accor 7.5% 04/02/2014 | Credit Suisse | EUR | 5 770 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (130 850) |
| Купува | Airbus Group Finance 5.5% 25/09/2018 | Barclays Bank | EUR | 10 630 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (308 888) |
| Купува | Akzo Nobel 8% 06/04/2016 | BNP Paribas | EUR | 5 940 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (94 575) |
| Купува | Akzo Nobel 8% 06/04/2016 | Deutsche Bank | EUR | 1 980 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (31 525) |
| Купува | Akzo Nobel 8% 06/04/2016 | J.P. Morgan | EUR | 4 980 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (79 290) |
| Купува | Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017 | Credit Suisse | EUR | 15 020 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (449 460) |
| Купува | BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014 | Deutsche Bank | EUR | 7 990 000 | 3,00 | 20/12/2018 | (933 944) |
| Купува | Bertelsmann & Co. KGaA 4.75% 26/09/2016 | Credit Suisse | EUR | 800 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (19 350) |
| Купува | Bouygues 4.75% 24/05/2016 | J.P. Morgan | EUR | 10 880 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (268 825) |
| Купува | British Telecommunications 5.75% 07/12/2028 | Citigroup | EUR | 6 000 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (122 060) |
| Купува | British Telecommunications 5.75% 07/12/2028 | Goldman Sachs | EUR | 480 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (9 765) |
| Купува | Campbell Soup 3.05% 15/07/2017 | J.P. Morgan | USD | 5 820 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (135 302) |
| Купува | Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017 | J.P. Morgan | EUR | 390 000 | 5,00 | 20/03/2017 | (51 606) |
| Купува | Continental Aktiengesellschaft 5% 20/06/2017 | BNP Paribas | EUR | 6 000 000 | 5,00 | 20/06/2017 | (876 086) |
| Купува | Credit Agricole/London 5.065% 10/08/2022 | Deutsche Bank | EUR | 8 810 000 | 3,00 | 20/12/2017 | (828 325) |
| Продава | Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017 | Credit Suisse | EUR | 5 245 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 181 026 |
| Продава | Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017 | Morgan Stanley | EUR | 2 620 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 90 427 |
| Купува | Enel 5.25% 20/06/2017 | Citigroup | EUR | 3 430 000 | 1,00 | 20/06/2019 | (52 551) |
| Купува | Enel 5.25% 20/06/2017 | Goldman Sachs | EUR | 3 080 000 | 1,00 | 20/06/2019 | (47 189) |
| Купува | Enel 5.25% 20/06/2017 | J.P. Morgan | EUR | 8 440 000 | 1,00 | 20/06/2019 | (129 310) |
| Купува | Eni 5.875% 20/01/2014 | Barclays Bank | EUR | 11 840 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (236 115) |
| Купува | GDF Suez 5.125% 19/02/2018 | Deutsche Bank | EUR | 7 200 000 | 1,00 | 20/09/2017 | (198 932) |
| Продава | Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018 | Credit Suisse | EUR | 5 270 000 | 1,00 | 20/09/2018 | 117 543 |
| Продава | Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018 | J.P. Morgan | EUR | 5 830 000 | 1,00 | 20/09/2018 | 130 034 |
| Купува | HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018 | Deutsche Bank | EUR | 2 525 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (218 292) |
| Купува | HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018 | Deutsche Bank | EUR | 5 050 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (436 584) |
| Купува | HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018 | J.P. Morgan | EUR | 3 795 000 | 5,00 | 20/06/2016 | (328 086) |
| Купува | Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014 | Deutsche Bank | EUR | 12 570 000 | 1,00 | 20/06/2016 | (190 914) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Barclays Bank | EUR | 1 756 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (39 415) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Goldman Sachs | EUR | 5 294 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (118 829) |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | J.P. Morgan | EUR | 7 750 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (173 956) |
| Купува | Johnson Controls 7.125% 15/07/2017 | Barclays Bank | USD | 3 350 000 | 1,00 | 20/09/2018 | (89 184) |
| Купува | Johnson Controls 7.125% 15/07/2017 | Barclays Bank | USD | 2 235 000 | 1,00 | 20/09/2018 | (59 500) |
| Купува | Johnson Controls 7.125% 15/07/2017 | Barclays Bank | USD | 6 700 000 | 1,00 | 20/09/2018 | (178 368) |
| Купува | Kleppierre 4.25% 16/03/2016 | Barclays Bank | EUR | 200 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (4 314) |
| Продава | Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017 | BNP Paribas | EUR | 503 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (31 093) |
| Продава | Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017 | BNP Paribas | EUR | 2 830 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (174 938) |
| Купува | Lowe's Companies 5.4% 15/10/2016 | BNP Paribas | USD | 7 010 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (205 862) |
| Купува | Lowe's Companies 5.4% 15/10/2016 | J.P. Morgan | USD | 7 290 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (214 085) |
| Купува | METRO 7.625% 05/03/2015 | BNP Paribas | EUR | 8 850 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (63 957) |
| Купува | Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019 | Credit Suisse | EUR | 2 600 000 | 1,00 | 20/09/2019 | (78 554) |

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

| Позиция на защита | Описание | Контрагент | Валута | Номинална сума | Платена/получена лихва % | Падеж дата | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|--|----------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--|
| Schroder ISF Strategic Bond (продълж.) | | | | | | | |
| Купува | Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019 | J.P. Morgan | EUR | 3 300 000 | 1,00 | 20/09/2019 | (99 703) |
| Купува | Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019 | Merrill Lynch | EUR | 3 300 000 | 1,00 | 20/09/2019 | (99 703) |
| Продава | New Look 5% 14/05/2018 | BNP Paribas | EUR | 990 000 | 5,00 | 20/12/2018 | 136 678 |
| Продава | New Look 5% 14/05/2018 | Credit Suisse | EUR | 2 175 000 | 5,00 | 20/12/2018 | 300 278 |
| Продава | New Look 5% 14/05/2018 | Morgan Stanley | EUR | 535 000 | 5,00 | 20/12/2018 | 73 862 |
| Купува | Newell Rubbermaid 6.25% 15/04/2018 | J.P. Morgan | USD | 5 890 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (139 328) |
| Купува | Orange 5.625% 22/05/2018 | Credit Suisse | EUR | 5 245 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (170 308) |
| Купува | Orange 5.625% 22/05/2018 | Morgan Stanley | EUR | 2 620 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (85 073) |
| Купува | Rexam 4.375% 15/03/2013 | HSBC | EUR | 480 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (10 881) |
| Купува | Société Générale 2.375% 28/02/2018 | Deutsche Bank | EUR | 8 810 000 | 3,00 | 20/12/2017 | (755 094) |
| Продава | Société Générale 3.75% 01/03/2017 | J.P. Morgan | EUR | 5 175 000 | 1,00 | 20/03/2020 | 32 364 |
| Купува | Société Générale 5.25% 28/03/2013 | J.P. Morgan | EUR | 1 225 000 | 3,00 | 20/09/2017 | (97 537) |
| Продава | SSE 5.875% 22/09/2022 | J.P. Morgan | EUR | 1 580 000 | 1,00 | 20/09/2018 | 27 914 |
| Купува | Stanley Black & Decker 3.4% 01/12/2021 | J.P. Morgan | USD | 5 760 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (121 567) |
| Купува | St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014 | Credit Suisse | EUR | 10 480 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (239 602) |
| Купува | STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013 | Credit Suisse | EUR | 3 174 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (39 840) |
| Купува | Stora Enso 5% 19/03/2018 | Credit Suisse | EUR | 5 150 000 | 5,00 | 20/09/2016 | (507 441) |
| Купува | Stora Enso 5.125% 23/06/2014 | Barclays Bank | EUR | 2 500 000 | 5,00 | 20/09/2016 | (246 330) |
| Купува | Stora Enso 5.125% 23/06/2014 | J.P. Morgan | EUR | 2 500 000 | 5,00 | 20/09/2016 | (246 330) |
| Продава | Suedzucker International Finance 4.125% 29/03/2018 | Credit Suisse | EUR | 4 880 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 4 988 |
| Купува | Telecom Italia 5.375% 29/01/2019 | Barclays Bank | EUR | 5 740 000 | 1,00 | 20/06/2015 | (24 437) |
| Купува | Telecom Italia 5.375% 29/01/2019 | Credit Suisse | EUR | 6 550 000 | 1,00 | 20/12/2016 | (56 355) |
| Купува | Telecom Italia 5.375% 29/01/2019 | Credit Suisse | EUR | 5 080 000 | 1,00 | 20/12/2016 | (43 708) |
| Продава | Telecom Italia 5.375% 29/01/2019 | Credit Suisse | EUR | 17 360 000 | 1,00 | 20/09/2017 | 88 627 |
| Купува | Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016 | Citigroup | EUR | 800 000 | 1,00 | 20/03/2017 | (14 919) |
| Купува | Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016 | Barclays Bank | EUR | 4 460 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (94 479) |
| Купува | Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016 | Citigroup | EUR | 4 390 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (92 997) |
| Купува | Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016 | J.P. Morgan | EUR | 6 050 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (128 162) |
| Купува | Telenor 4.5% 28/03/2014 | Barclays Bank | EUR | 5 930 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (193 744) |
| Купува | Telenor 4.5% 28/03/2014 | J.P. Morgan | EUR | 4 100 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (133 955) |
| Купува | Veolia Environnement 5.375% 28/05/2018 | HSBC | EUR | 7 200 000 | 1,00 | 20/09/2017 | (167 242) |
| Купува | Vivendi 4.5% 03/10/2013 | BNP Paribas | EUR | 6 090 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (178 288) |
| Купува | Vivendi 4.5% 03/10/2013 | Deutsche Bank | EUR | 5 930 000 | 1,00 | 20/12/2017 | (173 604) |
| Купува | Vivendi 4.5% 03/10/2013 | J.P. Morgan | EUR | 2 800 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (87 077) |
| Купува | Volkswagen International Finance 5.375% 22/05/2018 | Barclays Bank | EUR | 10 450 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (305 306) |
| Купува | Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014 | Citigroup | EUR | 9 900 000 | 1,00 | 20/03/2018 | (312 867) |
| Продава | WPP 6% 04/04/2017 | Credit Suisse | EUR | 2 325 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 82 083 |
| USD | | | | | | | (11 209 932) |
| Купува | CDX NA HY Series 23V1 20/12/2019 | J.P. Morgan | USD | 46 122 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (2 882 276) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | Barclays Bank | USD | 98 490 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (1 596 677) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | Citigroup | USD | 242 210 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (3 926 603) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | Credit Suisse | USD | 62 980 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (1 021 004) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | Goldman Sachs | USD | 125 930 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (2 041 523) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | J.P. Morgan | USD | 242 200 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (3 926 441) |
| Купува | CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019 | Merrill Lynch | USD | 96 890 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (1 570 739) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019 | Credit Suisse | EUR | 26 482 000 | 5,00 | 20/06/2019 | (3 805 406) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019 | J.P. Morgan | EUR | 23 701 000 | 5,00 | 20/06/2019 | (3 405 782) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019 | Merrill Lynch | EUR | 1 732 000 | 5,00 | 20/06/2019 | (248 885) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 22 20/12/2019 | Citigroup | EUR | 20 900 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (1 770 673) |
| USD | | | | | | | (26 196 009) |
| USD | | | | | | | (37 405 941) |
| Schroder ISF Strategic Credit * | | | | | | | |
| Продава | Abu Dhabi Government 5.5% 02/08/2012 | J.P. Morgan | USD | 2 000 000 | 1,00 | 20/03/2015 | 2 482 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

| Позиция на защита | Описание | Контрагент | Валута | Номинална сума | Платена/получена лихва % | Падеж дата | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|--|--|----------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--|
| Schroder ISF Strategic Credit (продълж.) | | | | | | | |
| Продава | Aviva 9.5% 20/06/2016 | J.P. Morgan | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/06/2018 | 15 185 |
| Продава | Aviva 9.5% 20/06/2016 | J.P. Morgan | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/06/2018 | 15 185 |
| Продава | Aviva 9.5% 20/06/2016 | J.P. Morgan | EUR | 2 000 000 | 1,00 | 20/03/2018 | 29 805 |
| Продава | Beni Stabili 4.125% 22/01/2018 | Credit Suisse | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/06/2019 | 108 887 |
| Продава | Beni Stabili 4.125% 22/01/2018 | J.P. Morgan | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/06/2019 | 108 888 |
| Продава | Beni Stabili 4.125% 22/01/2018 | Morgan Stanley | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/09/2019 | 110 747 |
| Купува | Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019 | | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (103 660) |
| | | BNP Paribas | | | | | |
| Продава | Cable & Wireless Worldwide 5.75% 24/11/2014 | J.P. Morgan | EUR | 1 500 000 | 5,00 | 20/03/2016 | 71 785 |
| Продава | Cable & Wireless Worldwide 5.75% 24/11/2014 | J.P. Morgan | GBP | 1 500 000 | 5,00 | 20/03/2016 | 91 841 |
| Продава | Credit Suisse Group Finance Guernsey 5% 29/07/2019 | | EUR | 1 500 000 | 1,00 | 20/06/2015 | 5 034 |
| | | J.P. Morgan | | | | | |
| Продава | France Government 4.25% 25/04/2019 | J.P. Morgan | USD | 1 500 000 | 0,25 | 20/12/2015 | 1 876 |
| Продава | France Government 4.25% 25/04/2019 | J.P. Morgan | USD | 1 000 000 | 0,25 | 20/12/2015 | 1 251 |
| Продава | Fresenius US Finance II 8.75% 15/07/2015 | J.P. Morgan | EUR | 2 000 000 | 1,00 | 20/03/2016 | 16 588 |
| Продава | Jaguar Land Rover Automotive 8.125% 15/05/2018 | | EUR | 2 000 000 | 5,00 | 20/03/2019 | 248 088 |
| | | J.P. Morgan | | | | | |
| Продава | Koninklijke KPN 7.5% 04/02/2019 | Goldman Sachs | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/09/2019 | 11 425 |
| Продава | Koninklijke KPN 7.5% 04/02/2019 | Credit Suisse | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/06/2019 | 12 588 |
| Продава | Koninklijke KPN 8.375% 01/10/2030 | Credit Suisse | EUR | 1 100 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 15 114 |
| Продава | Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017 | BNP Paribas | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/03/2019 | (39 661) |
| Продава | Monitech Holdco 5.25 % 15/06/2021 | Morgan Stanley | EUR | 700 000 | 5,00 | 20/12/2019 | 21 213 |
| Продава | Old Mutual 0% 09/09/2014 | J.P. Morgan | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/03/2015 | 1 545 |
| Продава | Royal Bank of Scotland 0.225% 06/12/2020 | J.P. Morgan | EUR | 2 000 000 | 1,00 | 20/03/2019 | 41 367 |
| Продава | Royal Bank of Scotland 0.225% 06/12/2020 | J.P. Morgan | EUR | 2 000 000 | 1,00 | 20/09/2018 | 38 913 |
| Продава | Royal Bank of Scotland 0.225% 06/12/2020 | J.P. Morgan | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/09/2018 | 19 456 |
| Продава | Royal Bank of Scotland 0.225% 06/12/2020 | J.P. Morgan | EUR | 2 000 000 | 1,00 | 20/12/2018 | 40 152 |
| Продава | Schaeffler Finance 7.75 % 15/02/2017 | Citigroup | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/09/2019 | 118 965 |
| Продава | Smurfit Kappa Acquisitions 5 % 20/06/2018 | Citigroup | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/03/2019 | 128 584 |
| Продава | Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018 | Goldman Sachs | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/06/2019 | 133 134 |
| Продава | Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018 | Goldman Sachs | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/09/2019 | 137 582 |
| Продава | Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018 | J.P. Morgan | EUR | 2 000 000 | 5,00 | 20/03/2019 | 257 168 |
| Продава | Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018 | J.P. Morgan | EUR | 2 000 000 | 5,00 | 20/03/2019 | 257 168 |
| Продава | Tesco 6% 14/12/2029 | Barclays Bank | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (30 590) |
| Продава | Tesco 6% 14/12/2029 | Credit Suisse | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (30 590) |
| Продава | Tesco 6% 14/12/2029 | Credit Suisse | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (30 590) |
| Продава | Tesco 6% 14/12/2029 | J.P. Morgan | EUR | 1 000 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (30 590) |
| Продава | UBS/London 6% 18/04/2018 | J.P. Morgan | EUR | 1 500 000 | 1,00 | 20/06/2015 | 5 326 |
| Продава | Virgin Media Finance 5.125% 15/02/2022 | J.P. Morgan | EUR | 1 000 000 | 5,00 | 20/06/2018 | 96 842 |
| Купува | Wind Acquisition Finance 4% 15/07/2020 | Morgan Stanley | EUR | 700 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (15 974) |
| | | | | | | GBP | 1 882 529 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | | | | | |
| Продава | Brazilian Government 12.25% 06/03/2030 | Citigroup | USD | 3 575 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (148 229) |
| Продава | Brazilian Government 12.25% 06/03/2030 | Credit Suisse | USD | 1 550 000 | 1,00 | 20/09/2019 | (56 752) |
| Купува | Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022 | | USD | 3 500 000 | 1,00 | 20/06/2018 | (72 710) |
| | | J.P. Morgan | | | | | |
| Продава | Russian Foreign-Eurobond 7.5% 31/03/2030 | Barclays Bank | USD | 2 250 000 | 1,00 | 20/09/2015 | (64 959) |
| Продава | Russian Foreign-Eurobond 7.5% 31/03/2030 | Barclays Bank | USD | 2 250 000 | 1,00 | 20/09/2015 | (64 959) |
| Продава | Russian Foreign-Eurobond 7.5% 31/03/2030 | Citigroup | USD | 2 900 000 | 1,00 | 20/12/2015 | (110 963) |
| Продава | South Africa Government 5.5% 09/03/2020 | Barclays Bank | USD | 3 660 000 | 1,00 | 20/12/2016 | 8 972 |
| Продава | Turkey Government 11.875% 15/01/2030 | J.P. Morgan | USD | 3 660 000 | 1,00 | 20/12/2016 | 5 548 |
| Продава | Ukraine Government 6.75% 14/11/2017 | Credit Suisse | USD | 1 600 000 | 5,00 | 20/03/2015 | (146 136) |
| | | | | | | USD | (650 188) |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | | | | |
| Купува | Abu Dhabi Government 6.75% 08/04/2019 | Citibank | USD | 1 000 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (17 793) |
| Купува | Indonesia Government 6.875% 09/03/2017 | BNP Paribas | USD | 1 500 000 | 1,00 | 20/12/2019 | 32 965 |
| | | | | | | USD | 15 172 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

| Позиция на защита | Описание | Контрагент | Валута | Номинална сума | Платена/получена лихва % | Падеж дата | Нереализирано поскъпване/ (обезценяване) |
|---|--|---------------|--------|----------------|--------------------------|------------|--|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.) | | | | | | | |
| Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | | | | | | | |
| Продава | Brazilian Government 12.25% 06/03/2030 | Citigroup | USD | 1 325 000 | 1,00 | 20/12/2019 | (54 938) |
| | | | | | | USD | (54 938) |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | | | | |
| Купува | Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015 | Goldman Sachs | EUR | 572 000 | 1,00 | 20/12/2018 | (10 583) |
| Купува | Unicredit Societa Per Azioni 0% 10/04/2017 | Citigroup | EUR | 540 000 | 1,00 | 20/12/2019 | 4 270 |
| Купува | UniCredit 4.375% 29/01/2020 | BNP Paribas | EUR | 540 000 | 3,00 | 20/09/2019 | (46 685) |
| Купува | UniCredit 4.375% 29/01/2020 | Deutsche Bank | EUR | 230 000 | 3,00 | 20/09/2019 | (19 884) |
| Купува | UniCredit 4.375% 29/01/2020 | J.P. Morgan | EUR | 290 000 | 3,00 | 20/09/2019 | (25 072) |
| | | | | | | EUR | (97 954) |
| Купува | ITRAXX Europe Crossover Series 22 20/12/2019 | J.P. Morgan | EUR | 2 000 000 | 5,00 | 20/12/2019 | (139 665) |
| | | | | | | EUR | (139 665) |
| | | | | | | EUR | (237 619) |

Експозиция на обезпечения

Към 31 декември 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 QEP Global Value Plus [*] | | | | |
| Платено | UBS | Пари в брой | USD | 17 391 089 |
| | | | USD | 17 391 089 |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | | | | |
| Получено | HSBC | Пари в брой | EUR | 1 043 000 |
| | | | USD | 1 265 378 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | |
| Получено | BNP Paribas | Пари в брой | EUR | 410 000 |
| Получено | UBS | Пари в брой | EUR | 570 000 |
| | | | EUR | 980 000 |
| Schroder ISF Global Dynamic Balanced | | | | |
| Получено | J.P. Morgan | Държавни облигации | EUR | 194 272 |
| | | | EUR | 194 272 |
| Schroder ISF Strategic Beta 10 [*] | | | | |
| Получено | Morgan Stanley | Пари в брой | USD | 210 000 |
| Получено | UBS | Пари в брой | USD | 250 000 |
| Платено | J.P. Morgan | Пари в брой | USD | 450 000 |
| | | | USD | 910 000 |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | | | | |
| Получено | Barclays Bank | Пари в брой | USD | 770 000 |
| Платено | Bank of America | Пари в брой | USD | 2 790 000 |
| Платено | BNP Paribas | Пари в брой | USD | 720 000 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения (продълж.)

| Получени/изплатени обезпечения | Контрагент | Тип обезпечение | Валута | Сума на обезпечението |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.) | | | | |
| Платено | Deutsche Bank | Пари в брой | USD | 2 080 000 |
| Платено | HSBC | Пари в брой | USD | 1 540 000 |
| Платено | J.P. Morgan | Пари в брой | USD | 1 330 000 |
| Платено | UBS | Пари в брой | USD | 1 650 000 |
| | | | USD | 10 880 000 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return * | | | | |
| Платено | Deutsche Bank | Пари в брой | EUR | 870 000 |
| | | | EUR | 870 000 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return * | | | | |
| Платено | Deutsche Bank | Пари в брой | EUR | 2 530 000 |
| | | | EUR | 2 530 000 |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | |
| Платено | BNP Paribas | Пари в брой | EUR | 40 000 |
| Платено | J.P. Morgan | Пари в брой | EUR | 3 090 000 |
| Платено | RBS | Пари в брой | EUR | 3 210 000 |
| | | | EUR | 6 340 000 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | |
| Платено | Citigroup | Пари в брой | EUR | 840 000 |
| | | | EUR | 840 000 |
| Schroder ISF Global Bond | | | | |
| Платено | Barclays Bank | Пари в брой | USD | 6 290 000 |
| Платено | Citigroup | Пари в брой | USD | 2 190 000 |
| Платено | Credit Suisse | Пари в брой | USD | 250 000 |
| Платено | Deutsche Bank | Пари в брой | USD | 370 000 |
| Платено | J.P. Morgan | Пари в брой | USD | 3 490 000 |
| Платено | Merrill Lynch | Пари в брой | USD | 550 000 |
| Платено | RBS | Пари в брой | USD | 1 990 000 |
| | | | USD | 15 130 000 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | |
| Получено | HSBC | Пари в брой | HKD | 4 197 900 |
| Платено | Bank of America | Пари в брой | USD | 3 980 000 |
| Платено | BNP Paribas | Пари в брой | HKD | 12 966 000 |
| Платено | Deutsche Bank | Пари в брой | USD | 3 470 000 |
| | | | HKD | 74 956 530 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | |
| Получено | Barclays Bank | Пари в брой | USD | 280 000 |
| Получено | BNP Paribas | Пари в брой | USD | 30 000 |
| Получено | Deutsche Bank | Пари в брой | USD | 310 000 |
| Платено | Bank of America | Пари в брой | USD | 340 000 |
| Платено | J.P. Morgan | Пари в брой | USD | 440 000 |
| | | | USD | 1 400 000 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | |
| Получено | Barclays Bank | Пари в брой | GBP | 1 537 000 |
| Получено | J.P. Morgan | Пари в брой | EUR | 710 000 |
| 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 | 8 050 000 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения (продълж.)

| Получени/изплатени обезпечения | Контрагент | Тип обезпечение | Валута | Сума на обезпечението |
|--|---------------|--------------------|------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.) | | | | |
| Платено | Credit Suisse | Пари в брой | EUR | 3 860 000 |
| Платено | Goldman Sachs | Пари в брой | EUR | 1 050 000 |
| Платено | HSBC | Пари в брой | EUR | 780 000 |
| Платено | Merrill Lynch | Пари в брой | EUR | 110 000 |
| | | | EUR | 19 814 570 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | |
| Платено | Barclays Bank | Пари в брой | EUR | 350 000 |
| Платено | Citigroup | Пари в брой | EUR | 560 000 |
| | | | EUR | 910 000 |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | |
| Платено | Barclays Bank | Пари в брой | EUR | 150 000 |
| Платено | Citigroup | Пари в брой | EUR | 160 000 |
| | | | EUR | 310 000 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | |
| Платено | BNP Paribas | Пари в брой | USD | 1 200 000 |
| Платено | Deutsche Bank | Пари в брой | USD | 290 000 |
| Платено | Goldman Sachs | Пари в брой | USD | 210 000 |
| Платено | J.P. Morgan | Пари в брой | USD | 3 630 000 |
| | | | USD | 5 330 000 |
| Schroder ISF Global High Income Bond | | | | |
| Платено | Citigroup | Пари в брой | USD | 440 000 |
| | | | USD | 440 000 |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | |
| Получено | Goldman Sachs | Пари в брой | USD | 2 020 000 |
| Получено | J.P. Morgan | Държавни облигации | EUR | 760 842 |
| | | | USD | 2 943 061 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | |
| Платено | J.P. Morgan | Пари в брой | USD | 320 000 |
| | | | USD | 320 000 |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | |
| Получено | UBS | Пари в брой | USD | 440 000 |
| Платено | Barclays Bank | Пари в брой | USD | 17 130 000 |
| Платено | BNP Paribas | Пари в брой | USD | 2 100 000 |
| Платено | Citigroup | Пари в брой | USD | 4 960 000 |
| Платено | Credit Suisse | Пари в брой | USD | 5 900 000 |
| Платено | Deutsche Bank | Пари в брой | USD | 40 000 |
| Платено | Goldman Sachs | Пари в брой | USD | 2 390 000 |
| Платено | J.P. Morgan | Пари в брой | USD | 12 830 000 |
| Платено | Merrill Lynch | Пари в брой | USD | 1 940 000 |
| Платено | RBS | Пари в брой | USD | 6 920 000 |
| | | | USD | 54 650 000 |
| Schroder ISF Strategic Credit [*] | | | | |
| Получено | Citigroup | Пари в брой | GBP | 250 000 |
| Получено | Credit Suisse | Пари в брой | GBP | 120 000 |
| Получено | Goldman Sachs | Пари в брой | GBP | 220 000 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения (продълж.)

| Получени/изплатени обезпечения | Контрагент | Тип обезпечение | Валута | Сума на обезпечението |
|--|----------------|--------------------|------------|-----------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit [*] (продълж.) | | | | |
| Получено | J.P. Morgan | Държавни облигации | EUR | 1 309 077 |
| Получено | J.P. Morgan | Държавни облигации | GBP | 372 653 |
| Получено | Morgan Stanley | Пари в брой | GBP | 110 000 |
| Платено | BNP Paribas | Пари в брой | GBP | 140 000 |
| | | | GBP | 2 231 635 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | | |
| Платено | Citigroup | Пари в брой | USD | 220 000 |
| Платено | Credit Suisse | Пари в брой | USD | 260 000 |
| | | | USD | 480 000 |

Кръстосано инвестиране между подфондове

Към 31 декември 2014 г. общата сума на кръстосаното инвестиране между подфондовете възлиза на 1 069 451 834 EUR и следователно общата комбинирана нетна стойност на активите (NAV) в края на годината без кръстосаните инвестиции между подфондовете ще бъде 77 105 327 926 EUR.

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

| Фонд | Кръстосано инвестиране | Валута | Пазарна стойност (в базова валута) | Пазарна стойност (в EUR) |
|---|--|--------|------------------------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | Schroder ISF Asian Smaller Companies | | 99 430 616 | 81 956 644 |
| | Schroder ISF Indian Opportunities | | 106 191 764 | 87 529 586 |
| | Schroder ISF Korean Equity | | 57 492 795 | 47 388 990 |
| | | USD | 263 115 175 | 216 875 220 |
| Schroder ISF Emerging Markets | Schroder ISF Frontier Markets Equity | | 40 612 560 | 33 475 294 |
| | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | | 32 203 978 | 26 544 440 |
| | | USD | 72 816 538 | 60 019 734 |
| Schroder ISF Global Energy | Schroder ISF Global Small Cap Energy | | 3 858 676 | 3 180 551 |
| | | USD | 3 858 676 | 3 180 551 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | Schroder ISF US Dollar Liquidity | | 39 696 905 | 32 720 557 |
| | | USD | 39 696 905 | 32 720 557 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | Schroder ISF US Dollar Liquidity | | 12 939 436 | 10 665 455 |
| | | USD | 12 939 436 | 10 665 455 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Кръстосано инвестиране между подфондове (продълж.)

| Фонд | Кръстосано инвестиране | Валута | Пазарна стойност (в базова валута) | Пазарна стойност (в EUR) |
|--|--|--------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value | Schroder ISF EURO Liquidity | | 2 214 930 | 2 214 930 |
| | | EUR | 2 214 930 | 2 214 930 |
| Schroder ISF Asian Diversified Growth | Schroder ISF Asia Pacific Property Securities | | 5 963 933 | 4 915 829 |
| | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | | 8 359 544 | 6 890 434 |
| | Schroder ISF Asian Equity Yield | | 4 522 441 | 3 727 665 |
| | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | 5 535 156 | 4 562 406 |
| | Schroder ISF Asian Opportunities | | 5 993 185 | 4 939 940 |
| | Schroder ISF Asian Smaller Companies | | 6 031 092 | 4 971 186 |
| | Schroder ISF Asian Total Return | | 10 898 673 | 8 983 337 |
| | Schroder ISF China Opportunities | | 2 939 521 | 2 422 929 |
| | Schroder ISF Emerging Asia | | 979 224 | 807 135 |
| | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | 4 343 427 | 3 580 111 |
| | Schroder ISF Global High Yield | | 453 949 | 374 172 |
| | Schroder ISF Hong Kong Equity | | 1 409 888 | 1 162 113 |
| | Schroder ISF Indian Equity | | 1 497 012 | 1 233 926 |
| | Schroder ISF Japanese Equity | | 7 039 936 | 5 802 735 |
| | Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | 8 019 758 | 6 610 362 |
| | Schroder ISF Korean Equity | | 1 128 613 | 930 270 |
| | Schroder ISF Latin American | | 1 610 573 | 1 327 530 |
| | Schroder ISF Taiwanese Equity | | 942 219 | 776 633 |
| | | USD | 77 668 144 | 64 018 713 |
| Schroder ISF Global Conservative | Schroder ISF EURO Liquidity | | 2 045 162 | 2 045 162 |
| | | EUR | 2 045 162 | 2 045 162 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | 31 224 904 | 31 224 904 |
| | Schroder ISF EURO Liquidity | | 96 393 563 | 96 393 563 |
| | Schroder ISF European Special Situations | | 19 993 388 | 19 993 388 |
| | Schroder ISF Global Energy | | 1 252 792 | 1 252 792 |
| | Schroder ISF Global High Yield | | 18 058 477 | 18 058 477 |
| | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | | 20 839 181 | 20 839 181 |
| | Schroder ISF QEP Global Active Value | | 41 700 456 | 41 700 456 |
| | Schroder ISF QEP Global Quality | | 42 124 599 | 42 124 599 |
| | | EUR | 271 587 360 | 271 587 360 |
| | | | | |
| Schroder ISF Japan DGF | Schroder ISF Asia Pacific Property Securities | | 671 536 462 | 4 627 130 |
| | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | | 1 767 878 013 | 12 181 321 |
| | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | 2 639 739 053 | 18 188 760 |
| | Schroder ISF Asian Total Return | | 1 748 801 747 | 12 049 878 |
| | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | 2 607 088 218 | 17 963 783 |
| | Schroder ISF EURO Bond | | 2 077 230 531 | 14 312 872 |
| | Schroder ISF EURO Equity | | 744 252 133 | 5 128 167 |
| | Schroder ISF Global Bond | | 6 052 030 126 | 41 700 683 |
| | Schroder ISF Global High Yield | | 1 001 968 811 | 6 903 929 |
| | Schroder ISF Japanese Equity | | 1 076 367 861 | 7 416 565 |
| | Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | 1 234 815 608 | 8 508 327 |
| | Schroder ISF QEP Global Active Value | | 742 431 355 | 5 115 621 |
| | Schroder ISF QEP Global Quality | | 527 069 549 | 3 631 700 |
| | Schroder ISF Strategic Bond | | 1 301 238 202 | 8 966 003 |
| | | JPY | 24 192 447 669 | 166 694 739 |
| Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity[*] | Schroder ISF US Dollar Liquidity | | 4 184 323 | 3 448 969 |
| | | USD | 4 184 323 | 3 448 969 |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | Schroder ISF RMB Fixed Income | | 23 259 450 | 19 171 826 |
| | | USD | 23 259 450 | 19 171 826 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return[*] | Schroder ISF EURO Liquidity | | 2 631 858 | 2 631 858 |
| | | EUR | 2 631 858 | 2 631 858 |

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Кръстосано инвестиране между подфондове (продълж.)

| Фонд | Кръстосано инвестиране | Валута | Пазарна стойност (в базова валута) | Пазарна стойност (в EUR) |
|---|---|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | Schroder ISF EURO Liquidity | EUR | 7 035 660 7 035 660 | 7 035 660 7 035 660 |
| Schroder ISF Global Bond | Schroder ISF Emerging Market Bond | USD | 5 370 300 5 370 300 | 4 426 522 4 426 522 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | Schroder ISF RMB Fixed Income | USD | 4 906 407 4 906 407 | 4 044 153 4 044 153 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | USD | 67 218 000 67 218 000 | 55 405 084 55 405 084 |
| Schroder ISF Global High Yield | Schroder ISF EURO High Yield | USD | 146 325 253 146 325 253 | 120 610 000 120 610 000 |
| Schroder ISF Strategic Bond | Schroder ISF Emerging Market Bond | USD | 17 451 685 17 451 685 | 14 384 720 14 384 720 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | USD | 10 034 000 10 034 000 | 8 270 621 8 270 621 |
| Total | | | | 1 069 451 834 |

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 31 декември 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. Акции на базовия фонд са предмет на ликвидни ограничения.

Последващи събития

На **1 януари 2015 г.** бяха променени правилата за разпределение за акции Schroder ISF Euro Corporate bond Z Dis от годишни променливи до полугодишни 3% и за акции Schroder ISF Global Property Securities EUR Z Dis от годишни променливи до полугодишни променливи.

На **25 февруари 2015 г.** бяха създадени следните класове акции.

Акции Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dis RMB Hedged

Акции Schroder ISF China Opportunities A Dis HKD

Акции Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc USD

Акции Schroder ISF EURO Bond IZ Dis EUR

Акции Schroder ISF European Dividend Maximiser AX Dis EUR

Акции Schroder ISF Global High Yield I Dis GBP

Акции Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis SGD

Акции Schroder ISF Japan DGF X Dis JPY

Акции Schroder ISF Strategic Bond I Dis GBP Hedged

На **27 февруари 2015 г.** бяха намалени таксите за управление за акции Schroder ISF European Equity Absolute Return A, A1, B и C.

На **11 март 2015 г.** бяха създадени акции Schroder ISF Global Conservative C Acc и I Acc. Бяха създадени акции Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation A Acc и I Acc EUR Hedged.

На **1 април 2015 г.** ще бъдат намалени таксите за управление за акции Schroder ISF European Equity Absolute Return A, A1, B, C и таксите за управление за акции Schroder ISF Global Diversified Growth B.

На **8 април 2015 г.** ще бъде създаден фондът Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income.

Одиторски доклад

До акционерите на

Schroder International Selection Fund

Извършихме одит на приложения финансов отчет на Schroder International Selection Fund и на всеки един от подфондовете, който включва отчет за нетните активи и портфейл от инвестиции към 31 декември 2014 г., отчет за дейността и отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на тази дата, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и други обяснителни бележки към финансовия отчет.

Отговорност на Съвета на директорите на SICAV (Инвестиционно дружество с променлив акционерен капитал) за финансовия отчет

Съветът на директорите на SICAV е отговорен за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с люксембургските правни и регулаторни изисквания, свързани с изготвянето на финансовия отчет, както и за система за вътрешен контрол, каквато Съветът на директорите на SICAV определи за необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени неточности, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Отговорност на независимия одитор (Réviseur d'entreprises agréé)

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните стандарти за одит, които са приети за Люксембург от Комисията за надзор на финансовия сектор (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и планиране и провеждане на одита така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на независимия одитор, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска независимият одитор взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от Съвета на директорите на SICAV, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Schroder International Selection Fund и на всеки от неговите подфондове към 31 декември 2014 г., както и за резултатите от дейността и за промените в нетните активи за годината, завършваща тогава, в съответствие с люксембургските правни и регулаторни изисквания, свързани с изготвянето на финансовия отчет.

Други въпроси

Допълнителна информация, включена в годишния отчет, беше преразгледана в рамките на нашия мандат, но не беше предмет на специфични одитни процедури, извършвани в съответствие със стандартите, описани по-горе. Следователно не изразяваме мнение за тази информация. Въпреки това нямаме наблюдение/възражения по отношение на тази информация в контекста на финансовия отчет като цяло.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Люксембург, 12 март 2015 г.

Представявано от

Бертран Жабуле (Bertrand Jaboulay)

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | 2 812 137 891 | 1 662 893 511 | 186 794 816 | 60 627 457 | 270 923 373 | 272 865 835 951 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 290 330 153 | 127 901 571 | 15 369 237 | 5 481 919 | (1 956 409) | 50 986 145 393 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 3 102 468 044 | 1 790 795 082 | 202 164 053 | 66 109 376 | 268 966 964 | 323 851 981 344 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | (775 719) | 1 561 417 | - | (4 767) | - | (987 948 082) |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | - | (36 864 858) |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 3 101 692 325 | 1 792 356 499 | 202 164 053 | 66 104 609 | 268 966 964 | 322 827 168 404 |
| Парични средства в банки | 57 592 375 | 15 445 387 | 3 609 976 | 321 945 | 6 438 796 | 1 417 986 502 |
| Вземания за продадени ценни книжа | 1 958 642 | - | 1 232 509 | 1 889 | - | 1 231 286 288 |
| Начисления за отстъпки за такса управление **** | - | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ***** | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 717 203 | - | - | - | - | - |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | 198 741 660 |
| Вземания за записване | 4 634 265 | 6 258 824 | 71 250 | 53 685 | 834 637 | 10 598 129 164 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 762 387 | 3 904 657 | 1 170 932 | 93 080 | 52 | 216 997 635 |
| Разни вземания и предварителни плащания | - | 2 200 752 | 232 399 | 62 686 | 63 821 | 3 935 284 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 3 167 357 197 | 1 820 166 119 | 208 481 119 | 66 637 894 | 276 304 270 | 336 494 244 937 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | - | - | - | - | 1 206 888 066 |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 1 247 885 | - | - | - | 1 461 880 013 |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 2 051 | - | - | - | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 1 066 279 | 4 804 653 | 2 143 388 | 112 606 | 1 870 266 | 4 424 874 968 |
| Задължения по дивиденди | 7 333 653 | 597 341 | 174 543 | 221 817 | 264 288 | 57 679 919 |
| Задължения по такси за управление | 2 281 143 | 1 552 378 | 153 470 | 25 390 | 286 062 | 273 009 055 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 1 346 452 | 846 831 | 102 228 | 22 140 | 183 532 | 137 389 367 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 12 027 527 | 9 051 139 | 2 573 629 | 381 953 | 2 604 148 | 7 561 721 388 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 3 155 329 670 | 1 811 114 980 | 205 907 490 | 66 255 941 | 273 700 122 | 328 932 523 549 |

~ Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

**** 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

***** 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | 202 037 641 | 215 450 490 | 1 170 523 009 | 175 993 034 | 292 334 962 | 2 310 573 223 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 69 335 556 | 20 347 480 | 178 607 603 | (311 453) | (8 077 633) | 89 863 015 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 271 373 197 | 235 797 970 | 1 349 130 612 | 175 681 581 | 284 257 329 | 2 400 436 238 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | 1 257 | (536) | (11 690 742) | - | (2 612 407) | (599 859) |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 271 374 454 | 235 797 434 | 1 337 439 870 | 175 681 581 | 281 644 922 | 2 399 836 379 |
| Парични средства в банки | 8 417 120 | 4 302 068 | 41 123 612 | 9 679 910 | 10 260 846 | 32 683 589 |
| Вземания за продадени ценни книжа | - | - | 7 077 839 | - | - | 1 685 569 |
| Начисления за отстъпки за такса управление "" | - | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление "" | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | 10 707 407 | - | 2 434 978 | 520 975 |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | 15 755 | - |
| Вземания за записване | 1 104 888 | 209 567 | 15 781 387 | 149 948 | 4 319 270 | 4 020 440 |
| Дивиденди и вземания по лихви | - | 633 560 | 1 288 810 | 441 847 | 384 946 | 3 445 108 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 4 115 | - | 22 030 | - | 9 782 | 283 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 280 900 577 | 240 942 629 | 1 413 440 955 | 185 953 286 | 299 070 499 | 2 442 192 343 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | - | 17 318 535 | - | 1 528 124 | - |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | 225 129 | - | - | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 218 269 | 442 208 | 7 493 871 | 117 154 | 634 701 | 5 022 809 |
| Задължения по дивиденди | 191 342 | 1 507 990 | 83 417 | - | 1 376 861 | 1 945 123 |
| Задължения по такси за управление | 255 995 | 190 108 | 1 116 582 | 100 167 | 373 349 | 2 483 007 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 134 010 | 109 327 | 671 019 | 73 788 | 211 831 | 1 040 692 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | 4 595 958 | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 799 616 | 2 249 633 | 26 908 553 | 291 109 | 8 720 824 | 10 491 631 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 280 100 961 | 238 692 996 | 1 386 532 402 | 185 662 177 | 290 349 675 | 2 431 700 712 |

"" Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

"" 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

"" 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | 314 226 290 | 1 666 115 581 | 1 253 069 420 | 1 086 324 103 | 987 204 636 | 425 676 597 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 10 789 227 | 525 613 767 | 124 178 841 | 123 279 679 | 113 643 996 | (54 472 868) |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 325 015 517 | 2 191 729 348 | 1 377 248 261 | 1 209 603 782 | 1 100 848 632 | 371 203 729 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | - | 4 229 121 | - | (112 419) | - | - |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | (63 371) | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 325 015 517 | 2 195 958 469 | 1 377 248 261 | 1 209 491 363 | 1 100 785 261 | 371 203 729 |
| Парични средства в банки | 7 630 048 | 161 584 007 | 3 428 648 | 15 081 458 | 18 214 164 | 8 901 041 |
| Вземания за продадени ценни книжа | 758 101 | 6 034 660 | 6 378 833 | 9 402 831 | 4 115 139 | 4 101 012 |
| Начисления за отстъпки за такса управление **** | - | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ***** | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 7 278 687 | - | 52 052 | - | - |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за записване | 1 133 631 | 3 173 302 | 1 818 895 | 6 785 444 | 2 831 328 | 1 601 727 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 165 846 | 214 113 | 3 026 881 | 229 063 | 1 250 413 | 4 095 728 |
| Разни вземания и предварителни плащания | - | 111 125 | 1 360 | - | 163 | 33 928 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | 3 064 559 | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 334 703 143 | 2 377 418 922 | 1 391 902 878 | 1 241 042 211 | 1 127 196 468 | 389 937 165 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | 54 307 | 3 057 289 | 6 540 140 | 3 540 816 | - |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 244 396 | - | - | - | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 852 990 | 1 100 239 | 3 636 346 | 4 472 262 | 5 090 243 | 9 379 240 |
| Задължения по дивиденди | 2 390 | 13 462 057 | 103 436 | - | 41 217 | 1 018 866 |
| Задължения по такси за управление | 182 109 | 1 957 130 | 1 560 657 | 1 495 693 | 1 267 872 | 438 128 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 196 895 | 927 978 | 817 366 | 7 977 470 | 6 584 894 | 280 917 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 1 234 384 | 17 746 107 | 9 175 094 | 20 485 565 | 16 525 042 | 11 117 151 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 333 468 759 | 2 359 672 815 | 1 382 727 784 | 1 220 556 646 | 1 110 671 426 | 378 820 014 |

**** 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

***** 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | 2 692 645 087 | 1 166 159 783 | 135 323 461 | 7 326 261 | 291 491 218 | 324 298 583 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 156 420 916 | 42 184 463 | 6 874 991 | 821 640 | 649 856 | 17 888 825 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 2 849 066 003 | 1 208 344 246 | 142 198 452 | 8 147 901 | 292 141 074 | 342 187 408 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | (54 604) | 1 167 392 | 855 612 | - | 3 587 898 | 133 030 |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | 505 844 | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 2 849 011 399 | 1 209 511 638 | 143 054 064 | 8 147 901 | 296 234 816 | 342 320 438 |
| Парични средства в банки | 34 941 594 | 27 210 555 | 3 742 984 | 479 772 | 33 874 142 | 6 520 209 |
| Вземания за продадени ценни книжа | 2 126 376 | - | - | - | - | - |
| Начисления за отстъпки за такса управление **** | - | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ***** | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 56 345 | - | - | - | - | - |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 11 364 | 138 750 | - | 124 756 | - |
| Вземания за записване | 2 397 277 | 9 043 665 | 301 826 | - | 899 904 | 3 905 813 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 7 168 016 | 528 601 | - | 10 924 | 334 291 | 257 134 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 222 089 | 4 033 626 | 180 372 | 8 006 | 552 357 | 262 944 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 2 895 923 096 | 1 250 339 449 | 147 417 996 | 8 646 603 | 332 020 266 | 353 266 538 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | 7 447 240 | 4 558 508 | - | 4 507 | 197 347 | 38 440 |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 1 010 720 | 637 420 | - | 3 133 213 | 113 769 |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 946 521 | 1 491 705 | 51 799 | 40 221 | 1 833 978 | 256 662 |
| Задължения по дивиденди | 2 129 551 | 18 904 496 | 1 933 863 | - | 819 356 | 518 590 |
| Задължения по такси за управление | 1 430 092 | 1 514 241 | 110 624 | 1 870 | 392 129 | 268 731 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 1 045 130 | 872 334 | 73 720 | 4 255 | 195 925 | 136 914 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | 16 995 050 | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 12 998 534 | 45 347 054 | 2 807 426 | 50 853 | 6 571 948 | 1 333 106 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 2 882 924 562 | 1 204 992 395 | 144 610 570 | 8 595 750 | 325 448 318 | 351 933 432 |

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

**** 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

***** 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 ежесечно и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | 319 621 759 | 510 210 761 | 33 133 619 | 1 582 396 373 | 199 098 729 | 34 972 148 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | (16 809 202) | 116 130 772 | 2 726 099 | (115 845 846) | 20 276 408 | 301 235 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 302 812 557 | 626 341 533 | 35 859 718 | 1 466 550 527 | 219 375 137 | 35 273 383 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | 235 | - | 55 408 | (1 122 791) | (437 071) | (809 014) |
| по фючърсни договори | - | - | (36 638) | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 302 812 792 | 626 341 533 | 35 878 488 | 1 465 427 736 | 218 938 066 | 34 464 369 |
| Парични средства в банки | 3 583 510 | 15 522 628 | 310 822 | 72 962 735 | 1 461 889 | 1 420 744 |
| Вземания за продадени ценни книжа | 22 756 | 2 799 297 | - | 163 437 | - | 2 208 |
| Начисления за отстъпки за такса управление **** | - | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ***** | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | 1 143 505 | 396 567 | 711 984 |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за записване | 594 230 | 211 744 | - | 22 447 188 | 753 458 | 22 923 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 589 535 | 611 298 | 24 672 | 1 223 510 | 111 204 | 30 285 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 373 613 | 1 760 683 | 53 314 | 16 727 | 9 826 | 14 361 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | 275 772 | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 307 976 436 | 647 247 183 | 36 543 068 | 1 563 384 838 | 221 671 010 | 36 666 874 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | 2 380 769 | - | 2 571 265 | - | - |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | 105 187 | - | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 3 019 438 | 7 743 993 | - | 8 826 220 | 218 977 | 19 795 |
| Задължения по дивиденди | 173 595 | 316 002 | 10 065 | 55 044 | 2 204 | 6 453 |
| Задължения по такси за управление | 406 860 | 640 450 | 47 347 | 1 411 074 | 208 054 | 50 225 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | 96 | - | 530 643 | - | - |
| Други задължения и начисления | 255 445 | 290 347 | 31 881 | 1 337 689 | 103 065 | 25 005 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 3 855 338 | 11 371 657 | 89 293 | 14 837 122 | 532 300 | 101 478 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 304 121 098 | 635 875 526 | 36 453 775 | 1 548 547 716 | 221 138 710 | 36 565 396 |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

**** 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

***** 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | 3 050 027 526 | 676 895 028 | 71 303 793 | 513 298 416 | 552 978 071 | 350 034 123 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 93 760 512 | 43 292 669 | 2 224 688 | (217 035 582) | 24 648 804 | 64 516 483 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 3 143 788 038 | 720 187 697 | 73 528 481 | 296 262 834 | 577 626 875 | 414 550 606 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | (25 080 139) | - | - | (40 951) | 3 415 410 | (3 698 470) |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 3 118 707 899 | 720 187 697 | 73 528 481 | 296 221 883 | 581 042 285 | 410 852 136 |
| Парични средства в банки | 169 818 708 | 10 822 211 | 3 882 267 | 6 244 105 | 19 432 960 | 6 019 080 |
| Вземания за продадени ценни книжа | 516 458 | 149 481 | 14 108 | - | 114 589 | 593 335 |
| Начисления за отстъпки за такса управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 41 931 609 | - | - | 7 571 | - | 3 401 973 |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 833 635 | - | - | - | - | - |
| Вземания за записване | 65 998 079 | 3 215 638 | - | 4 553 943 | 5 946 918 | 2 375 436 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 2 618 969 | 1 543 741 | 82 080 | 225 159 | 563 782 | 1 708 811 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 4 941 976 | 328 | - | 1 548 069 | 1 365 788 | 176 267 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 3 405 367 333 | 735 919 096 | 77 506 936 | 308 800 730 | 608 466 322 | 425 127 038 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | 11 216 706 | - | - | - | - | - |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | 90 060 |
| Задължения по обратно изкупуване | 20 616 736 | 1 238 529 | - | 1 179 290 | 8 999 740 | 3 197 448 |
| Задължения по дивиденди | 50 482 780 | 20 504 | - | 279 388 | 1 317 371 | 1 512 871 |
| Задължения по такси за управление | 4 243 335 | 795 795 | 13 | 267 350 | 684 183 | 417 810 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 2 108 233 | 500 888 | 21 993 | 157 547 | 318 789 | 206 031 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | 62 745 397 | - | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 151 413 187 | 2 555 716 | 22 006 | 1 883 575 | 11 320 083 | 5 424 220 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 3 253 954 146 | 733 363 380 | 77 484 930 | 306 917 155 | 597 146 239 | 419 702 818 |

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

^{****} 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

^{****} 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | 148 520 052 | 91 609 415 | 203 843 014 | 877 048 638 | 20 204 788 741 | 175 757 386 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 6 960 928 | (56 425 582) | 32 646 561 | 54 464 964 | 3 374 406 297 | 60 435 061 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 155 480 980 | 35 183 833 | 236 489 575 | 931 513 602 | 23 579 195 038 | 236 192 447 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | (49 984) | - | - | - | (447 013) | - |
| по фючърсни договори | - | - | 21 270 | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 155 430 996 | 35 183 833 | 236 510 845 | 931 513 602 | 23 578 748 025 | 236 192 447 |
| Парични средства в банки | 12 985 948 | 2 289 138 | 4 626 522 | 11 262 592 | 391 298 995 | 6 943 814 |
| Вземания за продадени ценни книжа | - | 4 385 | 217 742 | 19 377 176 | 21 001 913 | 20 206 |
| 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 | 336 300 | 26 696 | 234 420 | 2 025 666 | 54 198 974 | 1 027 161 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 211 146 | 386 | 253 553 | 166 806 | 317 592 | 467 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 123 412 | 1 698 | 53 659 | 16 176 | - | - |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 169 087 802 | 37 506 136 | 241 896 741 | 964 362 018 | 24 045 565 499 | 244 184 095 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | 179 100 | - | 271 345 | 3 009 303 | - | - |
| 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 | 78 442 | 524 561 | 272 708 | 20 610 136 | 70 443 848 | 417 523 |
| Задължения по дивиденди | 130 223 | 1 098 | 19 722 | 1 883 537 | - | 27 |
| Задължения по такси за управление | 69 357 | 24 637 | 101 942 | 993 497 | 27 934 226 | 165 057 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | 1 | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 49 448 | 15 378 | 86 764 | 3 954 355 | 13 365 131 | 124 196 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 506 570 | 565 674 | 752 482 | 30 450 828 | 111 743 205 | 706 803 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 168 581 232 | 36 940 462 | 241 144 259 | 933 911 190 | 23 933 822 294 | 243 477 292 |

**** 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

***** 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | 99 745 951 | 55 325 951 709 | 21 686 876 404 | 98 214 837 | 319 243 092 | 216 582 742 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 24 976 560 | 9 504 732 121 | 5 292 372 494 | (10 804 747) | (40 422 443) | 16 428 017 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 124 722 511 | 64 830 683 830 | 26 979 248 898 | 87 410 090 | 278 820 649 | 233 010 759 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | - | 316 002 031 | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | 15 618 | (3 025 000) | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 124 738 129 | 65 143 660 861 | 26 979 248 898 | 87 410 090 | 278 820 649 | 233 010 759 |
| Парични средства в банки | 6 455 460 | 1 758 895 579 | 210 749 574 | 2 023 393 | 2 271 190 | 1 806 379 |
| Вземания за продадени ценни книжа | - | 47 565 468 | 52 782 509 | 707 393 | 1 598 964 | 37 191 |
| 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 | - | 6 956 294 | - | - | - | - |
| Вземания за записване | - | 680 649 182 | 350 590 367 | 92 199 | 1 234 492 | 1 482 304 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 206 | 59 045 261 | 16 821 214 | 717 081 | 480 964 | 41 170 |
| Разни вземания и предварителни плащания | - | 549 196 | - | - | 330 | 735 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 131 193 795 | 67 697 321 841 | 27 610 192 562 | 90 950 156 | 284 406 589 | 236 378 538 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | 100 822 710 | 93 745 799 | 442 690 | 82 264 | - |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 656 470 617 | - | - | - | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Задължения по обратно изкупуване | - | 729 919 720 | 79 276 423 | 242 745 | 1 483 793 | 1 934 935 |
| Задължения по дивиденди | - | 47 498 437 | 16 664 648 | 3 967 | 226 291 | 26 |
| Задължения по такси за управление | 688 | 60 523 958 | 13 698 112 | 40 383 | 387 600 | 256 216 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 33 438 | 29 988 519 | 10 066 832 | 40 875 | 266 655 | 216 575 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 34 126 | 1 625 223 961 | 213 451 814 | 770 660 | 2 446 603 | 2 407 752 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 131 159 669 | 66 072 097 880 | 27 396 740 748 | 90 179 496 | 281 959 986 | 233 970 786 |

"" Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

"" 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

"" 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (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 |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | CHF | CHF | USD | GBP | USD | USD |
| АКТИВИ | | | | | | |
| Инвестиции | | | | | | |
| Ценни книжа по цена на придобиване | 71 509 520 | 224 410 163 | 300 268 881 | 225 492 946 | 867 671 730 | 321 628 822 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 15 409 226 | 59 291 824 | 18 334 437 | (12 094 943) | 239 069 078 | 85 863 713 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 86 918 746 | 283 701 987 | 318 603 318 | 213 398 003 | 1 106 740 808 | 407 492 535 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | - | - | - | (9 348) | (6 632 721) | - |
| по форуърдни валутни договори | - | - | - | 141 276 | 313 035 | - |
| по фючърсни договори | - | - | 2 350 | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 86 918 746 | 283 701 987 | 318 605 668 | 213 529 931 | 1 100 421 122 | 407 492 535 |
| Парични средства в банки | 3 652 934 | 4 448 443 | 12 034 647 | 12 374 511 | 29 854 640 | 14 423 614 |
| Вземания за продадени ценни книжа | - | - | - | - | 1 296 142 | 545 097 |
| Начисления за отстъпки за такса управление **** | - | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ***** | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | 5 979 370 | - |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за записване | 556 866 | 201 672 | 1 505 673 | 140 261 | 5 947 593 | 881 338 |
| Дивиденди и вземания по лихви | - | - | 592 | 613 849 | 820 957 | 391 244 |
| Разни вземания и предварителни плащания | - | 5 992 | - | 6 369 | 24 066 | 3 075 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 91 128 546 | 288 358 094 | 332 146 580 | 226 664 921 | 1 144 343 890 | 423 736 903 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | 542 542 | - | - | 2 650 261 | - |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | 179 309 | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 258 871 | 541 824 | 914 417 | 1 177 874 | 2 549 908 | 1 364 120 |
| Задължения по дивиденди | - | - | 730 934 | 3 149 265 | 1 521 539 | 165 387 |
| Задължения по такси за управление | 49 015 | 126 711 | 365 520 | 214 422 | 1 068 052 | 489 511 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 30 985 | 75 501 | 155 257 | 114 955 | 610 116 | 261 042 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 338 871 | 1 286 578 | 2 166 128 | 4 656 516 | 8 579 185 | 2 280 060 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 90 789 675 | 287 071 516 | 329 980 452 | 222 008 405 | 1 135 764 705 | 421 456 843 |

"" Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

**** 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

***** 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schröder ISF European Small & Mid-Cap Value “ EUR | Schröder ISF European Equity Alpha EUR | Schröder ISF Global Equity Alpha USD | Schröder ISF Japanese Equity Alpha “ JPY | Schröder ISF QEP Global Active Value USD | Schröder ISF QEP Global Blend USD |
|--|---|---|---|---|--|--|
| АКТИВИ | | | | | | |
| Инвестиции | | | | | | |
| Ценни книжа по цена на придобиване | 52 840 278 | 578 653 909 | 815 538 730 | 6 178 028 944 | 1 668 824 805 | 358 882 842 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 4 818 992 | 49 255 436 | 107 097 709 | 849 252 435 | 40 196 364 | 7 075 197 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 57 659 270 | 627 909 345 | 922 636 439 | 7 027 281 379 | 1 709 021 169 | 365 958 039 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | - | - | - | (46 256 423) | (1 155 846) | 196 920 |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | 33 923 | 382 169 |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 57 659 270 | 627 909 345 | 922 636 439 | 6 981 024 956 | 1 707 899 246 | 366 537 128 |
| Парични средства в банки | 2 711 384 | 44 530 392 | 3 151 087 | 291 756 696 | 41 185 805 | 11 760 490 |
| Вземания за продадени ценни книжа | - | - | 50 873 | - | 8 107 141 | 436 469 |
| Начисления за отстъпки за такса управление “”” | - | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление “””” | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | 1 313 999 | - | - |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за записване | - | 635 369 | 7 331 262 | 208 256 | 796 062 | - |
| Дивиденди и вземания по лихви | 69 482 | 673 878 | 740 810 | 3 793 141 | 2 979 313 | 463 227 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 467 022 | 552 906 | 469 407 | 1 906 | 1 475 308 | 221 834 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 60 907 158 | 674 301 890 | 934 379 878 | 7 278 098 954 | 1 762 442 875 | 379 419 148 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | - | 1 328 629 | - | 5 413 094 | 1 015 368 |
| 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 | - | 442 942 | 553 551 | 23 943 402 | 319 978 | - |
| Задължения по дивиденди | - | 388 563 | 108 888 | - | 1 144 367 | 4 518 979 |
| Задължения по такси за управление | 2 694 | 733 054 | 732 524 | 3 924 743 | 447 048 | 12 901 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | 424 | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 8 838 | 295 376 | 302 971 | 2 513 108 | 392 412 | 67 379 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 11 532 | 1 860 359 | 3 026 563 | 30 381 253 | 7 716 899 | 5 614 627 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 60 895 626 | 672 441 531 | 931 353 315 | 7 247 717 701 | 1 754 725 976 | 373 804 521 |

“ Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

“”” Schröders 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

“””” Управляващото дружество на Schröder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD |
|--|---|--|--|---|---|--|
| АКТИВИ | | | | | | |
| Инвестиции | | | | | | |
| Ценни книжа по цена на придобиване | 1 140 167 552 | 722 637 878 | 1 420 786 014 | 641 659 292 | 145 640 356 | 78 149 026 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 136 236 313 | (43 211 574) | 128 584 159 | 3 087 794 | (100 281) | 9 701 606 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 1 276 403 865 | 679 426 304 | 1 549 370 173 | 644 747 086 | 145 540 075 | 87 850 632 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | 114 383 | (15 940) | 429 778 | 429 907 | (1 104 403) | (80 732) |
| по фючърсни договори | 670 725 | 1 026 734 | - | - | (706 047) | (315 412) |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | 1 197 204 | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | (18 938 166) | 710 763 | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| | 1 277 188 973 | 680 437 098 | 1 549 799 951 | 626 238 827 | 145 637 592 | 87 454 488 |
| Парични средства в банки | 24 996 526 | 23 369 147 | 15 096 971 | 52 340 119 | 18 010 767 | 3 340 542 |
| Вземания за продадени ценни книжа | 1 385 731 | 1 196 907 | 2 406 089 | 1 288 201 | 27 730 | - |
| Начисления за отстъпки за такса управление ^{****} | - | - | - | - | - | 5 386 |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{*****} | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | 906 631 | 126 059 |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | 112 570 | - |
| Вземания за записване | 2 434 336 | 123 674 | 3 370 428 | 2 928 837 | - | - |
| Дивиденди и вземания по лихви | 1 530 595 | 1 453 239 | 2 958 515 | 748 620 | 189 953 | 57 059 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 471 023 | 841 | 936 450 | 281 888 | 1 077 | - |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | 104 349 |
| ОБЩО АКТИВИ | 1 308 007 184 | 706 580 906 | 1 574 568 404 | 683 826 492 | 164 886 320 | 91 087 883 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | 166 441 | 5 762 212 | 2 900 652 | 1 341 878 | - | 50 044 |
| 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 | 32 816 | 358 531 | 555 022 | 304 261 | - | 75 708 |
| Задължения по дивиденди | 3 261 709 | 54 366 | 1 714 982 | 527 | - | - |
| Задължения по такси за управление | 98 092 | 129 614 | 761 633 | 194 373 | 24 767 | 17 776 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 234 638 | 191 707 | 500 092 | 140 622 | 31 329 | 24 289 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | 352 399 | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 3 793 696 | 6 496 430 | 6 432 381 | 1 981 661 | 408 495 | 167 817 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 1 304 213 488 | 700 084 476 | 1 568 136 023 | 681 844 831 | 164 477 825 | 90 920 066 |

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

^{****} 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

^{*****} 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF JPY |
|--|--|---|---|--|---|--|
| АКТИВИ | | | | | | |
| Инвестиции | | | | | | |
| Ценни книжа по цена на придобиване | 33 474 577 | 527 958 675 | 376 099 897 | 115 059 077 | 6 199 795 967 | 26 044 143 343 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 941 305 | 44 327 691 | 5 560 805 | 82 354 | (141 932 735) | 4 747 269 821 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 34 415 882 | 572 286 366 | 381 660 702 | 115 141 431 | 6 057 863 232 | 30 791 413 164 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | (387 498) | 2 550 329 | (1 820 309) | 231 031 | (117 855 974) | (1 161 385) |
| по фючърсни договори | 255 440 | 4 109 652 | 5 030 265 | 2 909 401 | (21 365 780) | (56 735 547) |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | 873 709 | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | 207 617 | - | 106 067 | - |
| | 34 283 824 | 579 820 056 | 385 078 275 | 118 281 863 | 5 918 747 545 | 30 733 516 232 |
| Парични средства в банки | 1 614 056 | 50 455 043 | 21 221 542 | 15 519 553 | 199 938 256 | 1 401 790 393 |
| Вземания за продадени ценни книжа | 280 841 | - | 1 860 208 | 408 814 | 1 318 240 | - |
| Начисления за отстъпки за такса управление ^{****} | 1 307 | 64 871 | 21 373 | 4 889 | 2 694 | 2 968 106 |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{*****} | - | 219 229 | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | 153 908 385 | - |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 452 751 | 47 926 | - | 3 377 517 | - |
| Вземания за записване | 309 174 | 1 239 041 | 1 963 440 | 627 477 | 44 811 799 | - |
| Дивиденди и вземания по лихви | 200 002 | 38 650 | 2 124 002 | 302 791 | 63 048 036 | 23 085 513 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 3 | 97 426 | 1 591 | 81 002 | 1 554 293 | - |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | 12 277 241 | 68 923 124 |
| ОБЩО АКТИВИ | 36 689 207 | 632 387 067 | 412 318 357 | 135 226 389 | 6 398 984 006 | 32 230 283 368 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | 304 106 | 6 412 945 | 2 139 502 | 442 020 | 1 770 834 | - |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 3 989 243 | 168 778 | - | - | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 61 224 | 308 933 | 2 101 359 | 201 495 | 16 844 926 | - |
| Задължения по дивиденди | 63 570 | 80 160 | 380 238 | - | 32 798 574 | - |
| Задължения по такси за управление | 31 538 | 332 267 | 277 491 | 147 659 | 6 267 774 | 12 376 029 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 29 356 | 174 993 | 164 149 | 135 790 | 2 819 184 | 7 035 685 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 489 794 | 11 298 541 | 5 231 517 | 926 964 | 60 501 292 | 19 411 714 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 36 199 413 | 621 088 526 | 407 086 840 | 134 299 425 | 6 338 482 714 | 32 210 871 654 |

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

^{****} 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

^{*****} 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| | USD | EUR | USD | USD | USD | USD |
| АКТИВИ | | | | | | |
| Инвестиции | | | | | | |
| Ценни книжа по цена на придобиване | 20 810 160 | 24 817 672 | 25 162 465 | 22 104 786 | 647 691 706 | 4 652 027 848 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | (66 677) | 167 076 | (298 739) | (421 714) | (2 089 041) | (151 815 330) |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 20 743 483 | 24 984 748 | 24 863 726 | 21 683 072 | 645 602 665 | 4 500 212 518 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | (148 580) | (332 485) | (182 387) | 44 455 | 1 077 726 | (81 166 074) |
| по фючърсни договори | 296 711 | - | - | - | (827 699) | - |
| по договори с лихвени суапове | 421 981 | - | - | - | (10 418 871) | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | (584 801) | - | - | - | 34 986 292 | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | 266 009 | - |
| | 20 728 794 | 24 652 263 | 24 681 339 | 21 727 527 | 670 686 122 | 4 419 046 444 |
| Парични средства в банки | 3 349 210 | 915 205 | 759 829 | 908 772 | 27 134 029 | 125 009 922 |
| Вземания за продадени ценни книжа | 3 961 | - | - | - | 4 999 991 | - |
| Начисления за отстъпки за такса управление ^{****} | - | - | - | 63 504 | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{*****} | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 215 606 | - | - | - | 1 056 242 | 101 310 345 |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 97 813 | - | - | - | - | 4 579 474 |
| Вземания за записване | - | 4 143 | - | - | 2 417 752 | 10 914 875 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 3 379 | 83 874 | 73 675 | 125 | 7 033 941 | 38 879 426 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 27 603 | 1 194 | 1 514 | - | 1 296 | 304 745 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 24 426 366 | 25 656 679 | 25 516 357 | 22 699 928 | 713 329 373 | 4 700 045 231 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 54 738 | - | - | 5 494 895 | 11 116 673 |
| Задължения по дивиденди | - | 30 001 | - | 45 949 | 6 021 926 | 26 630 581 |
| Задължения по такси за управление | - | 20 363 | 916 | 10 211 | 484 254 | 2 303 017 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 11 093 | 15 952 | 10 609 | 12 088 | 350 328 | 1 216 047 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | 59 642 | - | - | - | 42 346 | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 70 735 | 121 054 | 11 525 | 68 248 | 12 393 749 | 41 266 318 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 24 355 631 | 25 535 625 | 25 504 832 | 22 631 680 | 700 935 624 | 4 658 778 913 |

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

^{****} 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

^{*****} 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Bond USD |
|--|--|---|--|--|--|--|
| АКТИВИ | | | | | | |
| Инвестиции | | | | | | |
| Ценни книжа по цена на придобиване | 23 689 346 | 72 562 793 | 2 091 216 856 | 759 161 873 | 665 040 696 | 1 990 641 878 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 862 495 | 2 421 495 | 152 509 129 | 46 302 676 | 15 985 428 | (66 357 120) |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 24 551 841 | 74 984 288 | 2 243 725 985 | 805 464 549 | 681 026 124 | 1 924 284 758 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | 256 602 | 1 839 068 | (1 482 909) | (453 048) | (1 616 557) | 3 315 233 |
| по фючърсни договори | - | - | 961 183 | (627 246) | 314 999 | 1 381 879 |
| по договори с лихвени суапове | - | - | (3 193 017) | (1 183 492) | - | (7 841 188) |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | (316 387) | (870 521) | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | (3 019 466) | - | - | (10 007 173) |
| | 24 492 056 | 75 952 835 | 2 236 991 776 | 803 200 763 | 679 724 566 | 1 911 133 509 |
| Парични средства в банки | 3 513 838 | 6 213 462 | 56 652 876 | 24 130 272 | 5 568 212 | 57 483 642 |
| Вземания за продадени ценни книжа | 6 545 | - | - | - | 5 040 250 | - |
| 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 | 120 339 | 700 889 | - | - | - | - |
| Вземания за записване | 352 337 | - | 22 078 126 | 10 909 849 | 2 517 321 | 8 622 327 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 31 | 191 | 29 098 758 | 9 431 523 | 4 292 522 | 15 385 385 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 860 | 64 718 | - | - | - | 29 279 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 28 486 006 | 82 932 095 | 2 344 821 536 | 847 672 407 | 697 142 871 | 1 992 654 142 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | 547 218 | - | 13 072 920 | - | 5 519 250 | 4 588 500 |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 214 403 | 1 582 950 | - | - | - | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - | - |
| Задължения по обратно изкупуване | - | 9 | 2 150 467 | 830 131 | 3 162 187 | 20 068 689 |
| Задължения по дивиденди | - | - | 4 468 177 | 2 649 241 | 117 970 | 3 059 707 |
| Задължения по такси за управление | 31 859 | 73 990 | 1 345 880 | 194 841 | 229 394 | 566 577 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | 7 673 | 4 259 | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 21 430 | 34 883 | 815 034 | 236 804 | 202 520 | 449 875 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | 335 | 326 | 186 | 201 350 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 822 583 | 1 696 091 | 21 852 813 | 3 911 343 | 9 231 507 | 28 934 698 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 27 663 423 | 81 236 004 | 2 322 968 723 | 843 761 064 | 687 911 364 | 1 963 719 444 |

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

^{****} 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

^{*****} 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR |
|--|---|---|--|--|---|--|
| АКТИВИ | | | | | | |
| Инвестиции | | | | | | |
| Ценни книжа по цена на придобиване | 534 494 977 | 11 914 693 197 | 1 523 386 347 | 214 248 486 | 4 404 323 541 | 354 098 193 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 80 592 784 | (65 941 444) | 6 040 655 | (10 619 383) | 259 539 784 | 12 958 370 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 615 087 761 | 11 848 751 753 | 1 529 427 002 | 203 629 103 | 4 663 863 325 | 367 056 563 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | (4 900 083) | 545 867 | (16 197 213) | 612 467 | (5 628 229) | (943 345) |
| по фючърсни договори | (549 318) | (5 111 875) | 288 489 | 124 219 | (5 050 700) | (143 968) |
| по договори с лихвени суапове | (556 478) | (69 793 896) | - | (585 065) | (6 766 947) | (769 023) |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | 27 814 059 | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | 53 202 | (7 619 801) | (121 165) |
| | 609 081 882 | 11 774 391 849 | 1 513 518 278 | 231 647 985 | 4 638 797 648 | 365 079 062 |
| Парични средства в банки | 30 690 747 | 648 328 224 | 10 229 870 | 5 306 411 | 198 675 232 | 5 426 404 |
| Вземания за продадени ценни книжа | - | - | - | - | - | - |
| Начисления за отстъпки за такса управление | - | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление | - | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | 15 258 680 | 51 702 | - | - |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 292 863 | - | - | - | 1 553 551 | - |
| Вземания за записване | 8 939 836 | 47 420 243 | 17 235 520 | 128 672 | 44 682 759 | 175 049 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 2 069 191 | 51 156 548 | 7 485 118 | 2 013 321 | 66 525 765 | 6 029 221 |
| Разни вземания и предварителни плащания | - | - | 82 873 | 185 | 16 400 | - |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | 42 186 | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 651 116 705 | 12 521 296 864 | 1 563 810 339 | 239 148 276 | 4 950 251 355 | 376 709 736 |
| LIABILITIES | | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | - | 3 717 109 | - | - | - |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 2 848 210 | - | - | - | 2 096 266 | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | 320 418 | - | - | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 501 999 | 37 381 655 | 3 767 817 | 243 631 | 11 730 492 | 136 |
| Задължения по дивиденди | 1 385 771 | 5 895 300 | 7 446 109 | 30 632 | 18 394 546 | 590 534 |
| Задължения по такси за управление | 350 729 | 8 419 893 | 782 173 | 56 689 | 2 230 603 | 131 327 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 226 419 | 6 113 787 | 508 204 | 72 578 | 1 694 178 | 71 895 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | 14 680 | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 5 313 128 | 57 810 635 | 16 541 830 | 418 210 | 36 146 085 | 793 892 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 645 803 577 | 12 463 486 229 | 1 547 268 509 | 238 730 066 | 4 914 105 270 | 375 915 844 |

**** 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

**** 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD |
|--|---|---|--|---|---|
| АКТИВИ | | | | | |
| Инвестиции | | | | | |
| Ценни книжа по цена на придобиване | 126 500 455 | 2 598 881 581 | 69 774 471 | 2 171 822 636 | 35 508 563 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 3 986 884 | (14 275 994) | (4 550 222) | (73 177 113) | (874 565) |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 130 487 339 | 2 584 605 587 | 65 224 249 | 2 098 645 523 | 34 633 998 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | (366 748) | (66 752 379) | (2 312 773) | (47 338 152) | (610 055) |
| по фючърсни договори | (9 204) | (6 075 524) | (8 672) | (385 878) | (28 256) |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | (96 502) |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | (544 136) | (4 012 701) | (523 838) | 1 110 207 | (153 246) |
| | 129 567 251 | 2 507 764 983 | 62 378 966 | 2 052 031 700 | 33 745 939 |
| Парични средства в банки | 5 576 004 | 97 280 258 | 1 336 456 | 53 014 995 | 1 264 386 |
| Вземания за продадени ценни книжа | - | - | - | - | - |
| Начисления за отстъпки за такса управление **** | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ***** | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 68 425 530 | 2 347 217 | 50 955 963 | 729 488 |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - |
| Вземания за записване | 199 147 | 24 609 051 | 832 966 | 10 887 463 | 45 588 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 2 509 397 | 32 033 298 | 1 380 128 | 36 933 207 | 455 260 |
| Разни вземания и предварителни плащания | - | 32 927 | 8 780 | 53 463 | 1 216 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 137 851 799 | 2 730 146 047 | 68 284 513 | 2 203 876 791 | 36 241 877 |
| LIABILITIES | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | - | 448 295 | - | - |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | - | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 955 053 | 36 925 | 170 664 | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 143 000 | 14 707 663 | 25 940 | 17 189 424 | - |
| Задължения по дивиденди | 43 076 | 6 130 970 | 611 762 | 6 544 626 | 69 693 |
| Задължения по такси за управление | 13 327 | 1 346 865 | 54 179 | 1 414 886 | 17 252 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 21 503 | 1 146 964 | 60 185 | 1 019 025 | 29 828 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | 3 188 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 220 906 | 24 287 515 | 1 237 286 | 26 338 625 | 119 961 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 137 630 893 | 2 705 858 532 | 67 047 227 | 2 177 538 166 | 36 121 916 |

**** Schrodgers има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

***** 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Strategic Bond USD | Schroder ISF Strategic Credit GBP | Schroder ISF Asian Convertible Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD |
|--|---|---|--|--|---|
| АКТИВИ | | | | | |
| Инвестиции | | | | | |
| Ценни книжа по цена на придобиване | 2 702 067 289 | 399 649 387 | 127 208 210 | 66 101 211 | 77 239 137 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | (49 291 945) | (8 589 816) | 1 706 332 | (5 136 063) | (991 024) |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 2 652 775 344 | 391 059 571 | 128 914 542 | 60 965 148 | 76 248 113 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | (70 251 666) | 1 000 193 | (3 632 969) | (203 937) | (567 056) |
| по фючърсни договори | (3 699 165) | (350 979) | - | (3 516) | (896) |
| по договори с лихвени суапове | (20 289 133) | (96 797) | - | - | (87 054) |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | (37 405 941) | 1 882 529 | - | (650 188) | 15 172 |
| | 2 521 129 439 | 393 494 517 | 125 281 573 | 60 107 507 | 75 608 279 |
| Парични средства в банки | 159 625 761 | 8 592 729 | 1 639 944 | 2 174 953 | 1 718 156 |
| Вземания за продадени ценни книжа | - | - | - | - | - |
| Начисления за отстъпки за такса управление **** | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ***** | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 85 245 025 | - | 3 549 386 | 541 647 | 503 221 |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 1 015 715 | - | - | - | - |
| Вземания за записване | 32 284 712 | 441 840 | 220 922 | 180 273 | 24 261 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 11 993 112 | 6 014 369 | 397 984 | 1 289 626 | 1 030 372 |
| Разни вземания и предварителни плащания | 32 006 | - | 943 | 24 | 68 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 2 811 325 770 | 408 543 455 | 131 090 752 | 64 294 030 | 78 884 357 |
| LIABILITIES | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | - | - | - | - |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 28 024 | - | - | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | 347 435 | 142 859 | 19 225 | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 5 165 021 | 120 356 | 171 887 | 91 710 | 34 518 |
| Задължения по дивиденди | 2 853 636 | 10 076 727 | 558 | 99 978 | 43 793 |
| Задължения по такси за управление | 1 262 464 | 216 069 | 111 086 | 26 368 | 9 552 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 898 895 | 138 269 | 75 035 | 30 296 | 20 237 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | 515 936 | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 10 695 952 | 10 926 880 | 501 425 | 267 577 | 108 100 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 2 800 629 818 | 397 616 575 | 130 589 327 | 64 026 453 | 78 776 257 |

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

**** 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

***** 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB |
|--|--|---|---|---|--|
| АКТИВИ | | | | | |
| Инвестиции | | | | | |
| Ценни книжа по цена на придобиване | 26 084 509 | 19 885 220 | 1 679 904 596 | 135 612 561 | 317 833 110 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | (2 338 781) | (69 428) | 5 657 826 | 10 393 330 | (279 325) |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 23 745 728 | 19 815 792 | 1 685 562 422 | 146 005 891 | 317 553 785 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | | |
| по форуърдни валутни договори | (48 738) | 72 999 | (53 465 227) | 2 062 136 | - |
| по фючерсни договори | - | - | - | (1 434 136) | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | 481 166 |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | (54 938) | - | - | (237 619) | - |
| | 23 642 052 | 19 888 791 | 1 632 097 195 | 146 396 272 | 318 034 951 |
| Парични средства в банки | 804 972 | 218 353 | 64 207 369 | 7 443 424 | 12 014 784 |
| Вземания за продадени ценни книжа | - | - | 45 656 724 | 4 774 | - |
| Начисления за отстъпки за такса управление **** | - | - | - | - | - |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ***** | - | - | - | - | - |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | 56 735 | - | 60 542 028 | - | - |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | 303 983 | - |
| Вземания за записване | 1 206 | - | 5 007 289 | 1 875 331 | 332 004 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 486 829 | 38 526 | 3 812 032 | 2 081 479 | 2 285 272 |
| Разни вземания и предварителни плащания | - | - | 176 716 | - | - |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - |
| ОБЩО АКТИВИ | 24 991 794 | 20 145 670 | 1 811 499 353 | 158 105 263 | 332 667 011 |
| LIABILITIES | | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | - | - | 19 850 433 | - | 207 |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | 2 753 889 | - |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | 813 473 | - | - |
| Задължения по обратно изкупуване | 63 178 | - | 8 687 512 | - | 23 742 |
| Задължения по дивиденди | 97 974 | - | 3 960 758 | 814 029 | 7 998 |
| Задължения по такси за управление | 6 864 | 23 | 1 391 460 | 19 228 | 17 105 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - |
| Други задължения и начисления | 18 512 | 684 | 776 053 | 45 283 | 77 613 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | - | - |
| ОБЩО ПАСИВИ | 186 528 | 707 | 35 479 689 | 3 632 429 | 126 665 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 24 805 266 | 20 144 963 | 1 776 019 664 | 154 472 834 | 332 540 346 |

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

**** 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

***** 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | 596 182 222 | 642 733 319 | 17 722 847 | 72 253 440 543 |
| Нереализирано поскъпване/(обезценяване) | 153 724 | (222 685) | - | 3 423 393 857 |
| Ценни книжа по пазарна стойност | 596 335 946 | 642 510 634 | 17 722 847 | 75 676 834 400 |
| Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) | | | | |
| по форуърдни валутни договори | - | - | (689 908) | (422 411 420) |
| по фючърсни договори | - | - | - | (19 594 212) |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | (51 018 938) |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | 35 944 455 |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | (51 165 482) |
| | 596 335 946 | 642 510 634 | 17 032 939 | 75 168 588 803 |
| Парични средства в банки | 8 044 518 | 13 923 040 | 733 678 | 2 299 383 399 |
| Вземания за продадени ценни книжа | - | - | - | 135 709 667 |
| Начисления за отстъпки за такса управление **** | - | - | - | 171 035 |
| Начисления за субсидии върху базови такси за управление ***** | - | - | - | 219 229 |
| Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | 511 932 084 |
| Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | 13 433 873 |
| Вземания за записване | 6 330 217 | 2 597 110 | - | 504 372 380 |
| Дивиденди и вземания по лихви | 129 795 | 1 669 152 | 43 | 373 878 902 |
| Разни вземания и предварителни плащания | - | - | 11 | 23 346 897 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | 13 524 499 |
| ОБЩО АКТИВИ | 610 840 476 | 660 699 936 | 17 766 671 | 79 044 560 768 |
| LIABILITIES | | | | |
| Задължение за закупени ценни книжа | 3 499 945 | - | - | 138 384 324 |
| Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | 34 428 952 |
| Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута | - | - | - | 3 170 678 |
| Задължения по обратно изкупуване | 1 849 604 | 2 456 822 | - | 282 945 802 |
| Задължения по дивиденди | - | - | 1 086 | 233 205 853 |
| Задължения по такси за управление | 119 369 | 40 492 | 14 686 | 56 607 488 |
| Задължения по такси за постигнат резултат | - | - | - | 449 840 |
| Други задължения и начисления | 184 640 | 66 501 | 10 920 | 47 104 923 |
| Нетна пазарна стойност на опции и суопции | - | - | - | 73 483 148 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 5 653 558 | 2 563 815 | 26 692 | 869 781 008 |
| ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ | 605 186 918 | 658 136 121 | 17 739 979 | 78 174 779 760 |

*** 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 31 декември 2014 г.: 1 евро = 1,213209954 щатски долар; 1 евро = 0,778397254 британска лира; 1 евро = 1,202339593 швейцарски франк; 1 евро = 145,130240758 японска йена; 1 евро = 9,411354898 хонконгски долар; 1 евро = 7,547136482 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

***** 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 и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | Schroder ISF Japanese Equity ^{***} JPY |
|---|--|--|--|--|--|---|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 3 155 329 670 | 1 811 114 980 | 205 907 490 | 66 255 941 | 273 700 122 | 328 932 523 549 |
| Акции в обръщение^{***} към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 28 151 148 | 782 476 | 31 773 | 15 806 | 352 244 | 1 732 284 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 765 | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 5 449 | 16 591 | 1 461 | - | 150 367 | 41 907 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 5 540 718 | 256 097 | 16 554 | 384 080 | 254 | 2 172 293 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | 97 516 | - | - | 367 839 | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | 12 | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | 227 | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 11 646 888 | 9 060 611 | 238 779 | 542 098 5 561 | 3 540 418 | 33 513 439 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 224 620 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 1 998 627 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 7 723 442 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | 6 645 | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | 41 295 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | 186 046 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

^{***} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | Schroder ISF Japanese Equity JPY |
|---|--|--|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | 55 958 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | 116 | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 1 512 589 | - | - | - | 401 898 |
| Клас B Acc | 1 474 286 | 3 156 925 | 112 387 | 150 897 | 3 590 503 | 2 293 697 |
| Клас B Acc EUR | 1 754 219 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 981 682 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 125 685 238 | 26 515 975 | 308 608 | 667 | 1 733 243 | 44 689 898 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 4 903 008 | - | - | - | - | 168 721 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 3 147 920 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 976 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 342 408 | - | - | - | 675 308 |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 14 489 867 | 5 556 139 | 160 896 | 1 477 584 | 2 396 | 16 305 722 |
| 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 | - | - | - | - | - | 24 766 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 1 446 890 |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | 47 096 | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | 133 | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | 85 | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | 914 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 63 924 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 7 493 206 | 9 006 635 | 44 521 | 33 182 | 993 954 | 11 572 013 |
| Клас A1 Acc EUR | 359 606 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 161 243 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | 1 283 551 | 844 010 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 716 107 | - | - | - | 3 750 329 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 338 262 |
| Клас B1 Acc | - | 2 133 | - | - | 49 | 9 901 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | 10 496 |

*** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | Schroder ISF Japanese Equity JPY |
|--|--|--|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 11,75 | 25,06 | 176,19 | 18,92 | 21,68 | 891,74 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 128,93 | - | - | - |
| 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 | 10,64 | 24,23 | 171,19 | - | 21,41 | 796,00 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 12,58 | 26,35 | 128,26 | 20,18 | 24,43 | 991,11 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | 130,67 | - | - | - |
| 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 | 17,94 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | 15,84 | - | - | 20,33 | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | 130,68 | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | 133,02 | - | - | - |
| 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 | 13,44 | 28,84 | 209,20 | 19,79 | 26,94 | 933,44 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | 159,77 | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 37,90 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 11,05 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 92,07 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | 27,10 | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | 97,52 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | 255,97 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

**** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

**** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | USD | EUR | EUR | USD | EUR | JPY |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | 11,69 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | 288,56 | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 37,39 | - | - | - | 130,63 |
| Клас B Acc | 11,70 | 26,26 | 190,25 | 18,70 | 24,36 | 823,12 |
| Клас B Acc EUR | 9,64 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 87,22 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 16,05 | 33,15 | 238,91 | 22,11 | 31,93 | 1 074,62 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 13,23 | - | - | - | - | 96,46 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 97,80 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 289,89 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 37,72 | - | - | - | 132,07 |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 18,21 | 37,64 | 271,41 | 24,24 | 36,25 | 1 217,00 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | 15,01 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 106,94 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 134,41 |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | 16,10 | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | 13,27 | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | 18,13 | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | 239,29 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 97,93 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 12,77 | 27,11 | 192,15 | 18,60 | 24,71 | 845,58 |
| Клас A1 Acc EUR | 10,52 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 86,68 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | 42,95 | 89,34 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 32,86 | - | - | - | 7,08 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 118,78 |
| Клас B1 Acc | - | 24,22 | - | - | 21,99 | 738,13 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | 6,18 |

*** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

**** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schröder ISF Swiss Equity** CHF | Schröder ISF UK Equity GBP | Schröder ISF US Large Cap USD | Schröder ISF Asia Pacific Property Securities USD | Schröder ISF Asian Dividend Maximiser USD | Schröder ISF Asian Equity Yield USD |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 280 100 961 | 238 692 996 | 1 386 532 402 | 185 662 177 | 290 349 675 | 2 431 700 712 |
| Акции в обръщение** към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 454 915 | 3 486 502 | 31 865 | - | 1 008 220 | 28 299 588 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | 50 103 | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | 74 474 | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | 2 516 | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | 25 359 | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 159 484 | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 448 | - | - | 229 648 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | 1 072 451 | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | 99 666 | - |
| Клас A Dis USD | - | 518 564 | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 10 109 | 108 779 | 1 185 | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 275 307 | - |
| Клас C Dis | 36 659 | 5 798 996 | 17 160 | - | - | 9 214 160 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | 1 924 725 | 20 751 | - | - | 368 378 |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | 193 852 | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | 3 195 126 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 34 815 | - |
| 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 | 3 280 903 | 17 247 421 | 1 388 896 | 207 614 | 324 575 | 22 853 657 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | 407 | 685 | 25 638 |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 2 769 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 300 558 | 8 340 | 23 040 | 100 922 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 11 765 | 3 381 | 386 553 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | 522 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | 12 307 | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 162 | 1 930 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 506 877 | 6 741 347 | 709 269 | 16 200 | - | 1 842 931 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 513 125 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | 183 471 | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 2 499 616 | 11 413 211 | 1 538 686 | 82 161 | 57 621 | 19 618 755 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | 16 | - | 59 952 |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 1 724 137 | 15 | - | 394 878 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 898 033 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 1 486 | 4 849 548 | 1 106 265 | 620 444 | 20 909 | 10 649 970 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 24 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | 11 105 | - | - | 46 600 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | 445 973 | 11 442 | - | - | 56 103 |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | 76 312 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 38 | 14 | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | 77 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 180 127 | 1 055 637 | 1 565 494 | 223 098 | - | 4 349 264 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 26 293 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | 23 506 | - | - | - |
| 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 | 82 | 9 038 | 66 | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

*** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 37,65 | 3,31 | 113,28 | - | 92,78 | 17,49 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | 105,97 | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | 100,63 | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | 99,25 | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | 102,07 | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 92,70 | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 70,54 | - | - | 12,02 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | 97,43 | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | 96,08 | - |
| Клас A Dis USD | - | 5,23 | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 34,46 | 3,16 | 100,86 | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 92,00 | - |
| Клас C Dis | 41,83 | 3,65 | 126,37 | - | - | 19,45 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | 4,95 | 132,63 | - | - | 26,58 |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | 3,74 | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | 16,35 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 92,08 | - |
| 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 | 38,73 | 4,36 | 115,79 | 147,46 | 101,30 | 25,43 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | 115,93 | 108,41 | 117,55 |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 6,42 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 95,22 | 116,42 | 111,45 | 118,17 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 32,96 | 5,44 | 151,01 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | 27,48 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | 849,19 | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 43,83 | 7,41 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 35,05 | 3,83 | 102,96 | 140,31 | - | 23,88 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 84,85 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | 143,79 | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 43,72 | 5,07 | 133,35 | 155,76 | 102,46 | 27,14 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | 117,63 | - | 119,28 |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 109,33 | 118,16 | - | 119,89 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 159,57 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 49,71 | 5,76 | 151,19 | 172,35 | 103,74 | 31,08 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 124,62 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | 170,83 | - | - | 229,84 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | 5,08 | 133,73 | - | - | 27,25 |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | 5,07 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 109,53 | 118,54 | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | 159,80 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 35,47 | 3,91 | 106,37 | 142,59 | - | 24,33 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 87,48 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | 142,89 | - | - | - |
| 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 | 31,60 | 3,45 | 93,51 | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

*** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

**** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|--|---|--|---|--|--|--|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 333 468 759 | 2 359 672 815 | 1 382 727 784 | 1 220 556 646 | 1 110 671 426 | 378 820 014 |
| Акции в обръщение ⁻⁻⁻ към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | 261 901 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | 238 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 43 031 | 21 090 | - | 78 018 | 38 593 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | 442 178 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | - | - | - | 21 760 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 496 | - | - | - | - | 91 486 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 1 664 595 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | 106 | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 912 531 |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | 8 | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | 59 551 | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 70 984 | 369 406 | 2 805 802 | 2 681 191 | 2 627 350 | 5 180 569 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | 806 | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 940 734 | - | 4 652 203 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 79 318 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | 633 | 139 474 605 | 1 137 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | 7 625 |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|--|---|--|--|--|
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 729 039 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 26 310 | 62 261 | 200 711 | 114 503 | 366 163 | 902 557 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 643 123 | - | 822 977 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 195 | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 294 678 | 5 006 881 | 1 190 875 | 653 764 | 1 270 638 | 7 996 930 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | 20 316 | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 105 437 | - | 1 900 549 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 955 442 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 41 298 | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 670 088 | 1 245 728 | 721 247 | 29 248 | 1 509 400 | 157 704 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 671 | - | 2 790 873 | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | 25 136 | 283 | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | 59 281 | - |
| 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 | 294 346 | 329 516 | 680 151 | 189 694 | 24 098 178 | 1 436 554 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 193 486 | - | 503 929 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 609 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 4 266 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | 53 950 | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | 1 673 412 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | 2 680 | 3 708 |
| 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.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|--|---|--|---|--|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | 17,35 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | 140,54 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 224,74 | 104,74 | - | 15,92 | 13,48 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | 12,57 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | - | - | - | 16,17 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 205,76 | - | - | - | - | 18,31 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 227,76 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | 12 562,13 | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 21,80 |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | 206,79 | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | 229,42 | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 221,27 | 197,93 | 180,49 | 269,45 | 27,28 | 19,49 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | 109,34 | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 148,73 | - | 22,47 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 180,74 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | 1 343,93 | 11,57 | 203,11 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | 177,86 |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|--|---|--|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 8,34 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 205,77 | 192,07 | 170,09 | 255,53 | 25,53 | 17,84 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 140,24 | - | 21,06 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 173,86 | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 232,50 | 209,68 | 192,08 | 285,85 | 29,42 | 21,57 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | 110,97 | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 158,35 | - | 24,20 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 189,90 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 251,47 | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 270,37 | 229,54 | 214,92 | 318,94 | 33,18 | 24,71 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 177,11 | - | 27,34 | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | 210,50 | 192,78 | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | 24,28 | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 212,56 | 193,07 | 174,96 | 259,53 | 26,10 | 18,68 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 144,16 | - | 21,51 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 175,73 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 603,33 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | 8,64 | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | 22,58 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | 24,15 | 17,03 |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|---|--|---|---|--|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 2 882 924 562 | 1 204 992 395 | 144 610 570 | 8 595 750 | 325 448 318 | 351 933 432 |
| Акции в обръщение^{***} към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 2 974 053 | 4 702 197 | 134 495 | - | 1 319 025 | 327 225 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 10 | - | 69 760 | 2 090 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | 3 549 | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | 11 513 | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | 1 404 166 | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | 53 723 |
| Клас A Dis USD Hedged | - | 487 203 | - | - | 3 224 496 | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 10 912 | 5 957 110 | - | - | 334 476 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 3 682 161 | 2 387 280 | 551 770 | - | 291 699 | 370 160 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | 301 913 | - | - | 73 628 |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | 283 446 | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | 84 624 |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | 1 655 667 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | 255 634 | - | 21 480 | - | 462 205 | 15 |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | 107 | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | 338 761 | - | - | 16 528 | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 3 437 962 | - | - | 734 810 | - |
| 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 | - | - | - | - | 2 353 556 | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 14 498 850 | 646 503 | - | 10 035 | 7 015 202 | 784 681 |
| Клас A Acc AUD Hedged | 34 708 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 8 953 295 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | 97 634 | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 842 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 1 904 950 | 485 531 | - | - | 961 426 | 1 219 |
| Клас B Acc EUR | 1 670 487 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 20 162 901 | 490 049 | - | 15 | 642 423 | 1 087 233 |
| Клас C Acc AUD | 2 024 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 3 000 060 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 46 647 098 | 81 515 | - | 50 015 | 110 | 636 823 |
| Клас I Acc AUD | 10 721 350 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | 38 444 149 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | 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 X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | 2 302 | - | 12 | 12 197 | - |
| 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 | 9 595 444 | 177 231 | - | - | 593 367 | 61 |
| Клас A1 Acc EUR | 3 302 177 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | 24 680 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | 778 781 | 53 981 |
| Клас B1 Acc | 201 | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 11,39 | 58,22 | 99,49 | - | 11,37 | 100,41 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 93,23 | - | 9,15 | 93,50 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | 99,86 | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | 125,66 | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | 26,28 | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | 87,84 |
| Клас A Dis USD Hedged | - | 97,58 | - | - | 20,57 | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 10,61 | 55,77 | - | - | 10,43 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 11,65 | 61,19 | 100,76 | - | 12,62 | 101,11 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | 93,81 | - | - | 94,14 |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | 100,56 | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | 88,44 |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | 10,21 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | 13,80 | - | 101,26 | - | 12,63 | 101,57 |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | 10,17 | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | 63,94 | - | - | 12,69 | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 56,46 | - | - | 11,75 | - |
| 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 | - | - | - | - | 20,96 | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 12,55 | 104,56 | - | 134,41 | 16,87 | 102,13 |
| Клас A Acc AUD Hedged | 114,97 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 10,32 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | 9,75 | - | - | - | - | - |
| 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 | 95,42 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

**** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|--|---|---|---|---|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ^{*** ****} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 11,25 | 100,09 | - | - | 14,92 | 101,73 |
| Клас B Acc EUR | 9,26 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 14,03 | 109,81 | - | 137,32 | 19,61 | 102,82 |
| Клас C Acc AUD | 17,13 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 11,59 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 16,44 | 119,95 | - | 144,82 | 22,75 | 103,54 |
| Клас I Acc AUD | 20,17 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | 13,52 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | 14,09 | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | 16,08 | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | 110,18 | - | 137,71 | 19,67 | - |
| 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 | 11,82 | 101,32 | - | - | 15,79 | 101,80 |
| Клас A1 Acc EUR | 9,74 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | 94,97 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | 19,21 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | 21,74 | 99,83 |
| Клас B1 Acc | 10,61 | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (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 |
|--|---|--|--|--|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 304 121 098 | 635 875 526 | 36 453 775 | 1 548 547 716 | 221 138 710 | 36 565 396 |
| Акции в обръщение *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 117 440 | - | 5 349 | 13 256 | - | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 9 670 | 20 785 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 168 | 20 | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 33 609 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 192 165 | 71 552 | 15 | - | 263 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 817 | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | 98 362 | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | 54 | - | 13 | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | 6 154 | - |
| 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 | 2 538 184 | 2 048 779 | 123 025 | 2 838 387 | 2 991 262 | 134 744 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 1 849 343 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 348 322 | 68 857 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | 1 238 | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | 100 | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | 19 971 | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | 128 643 | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

*** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|--|--|---|---|---|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.)^{""} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 1 513 320 | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 236 | - | 213 | - | - | - |
| Клас B Acc | 1 438 600 | 225 792 | 129 134 | 960 015 | 75 529 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 29 851 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 190 394 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 508 038 | 1 455 826 | 8 902 | 1 068 651 | 3 521 029 | 16 274 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | 2 239 886 | 1 224 131 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 2 806 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 94 | - | 22 964 | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | 100 | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 114 | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | 14 893 | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 69 | 433 563 | 16 | 2 315 976 | 1 554 556 | - |
| 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 JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | 25 560 | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | 41 | 48 070 | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | 101 686 | - | 13 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | 3 067 339 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 998 | 138 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | 86 | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 2 450 702 | 83 521 | 28 017 | 567 302 | 883 860 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 34 665 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 118 440 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | 200 066 | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | 2 947 968 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

^{""} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|--|--|---|---|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 28,71 | - | 114,66 | 137,21 | - | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 10,46 | 132,32 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 118,16 | 108,98 | - | - | - |
| 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 | 26,04 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 29,82 | 130,59 | 116,03 | - | 15,18 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 117,82 | - | - | 17,32 | - |
| 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 | - | - | 118,98 | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | 142,80 | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | 30,25 | - | 118,36 | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | 17,53 | - |
| 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 | 30,63 | 138,31 | 118,66 | 142,00 | 11,08 | 140,54 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 12,33 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 10,69 | 137,01 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | 119,95 | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | 119,42 | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | 1 004,89 | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | 1 042,36 | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (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 |
|--|---|--|--|--|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 9,93 | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 40,40 | - | 111,38 | - | - | - |
| Клас B Acc | 27,02 | 130,59 | 112,76 | 139,24 | 10,84 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 11,78 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 10,24 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 34,68 | 144,06 | 120,67 | 145,03 | 11,64 | 144,10 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | 132,09 | 12,93 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 140,47 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 121,52 | - | 118,44 | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | 121,47 | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 122,10 | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | 122,89 | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 39,86 | 164,96 | 124,92 | 159,44 | 12,80 | - |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 14,27 | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | 17,74 | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | 34,82 | 144,65 | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | 34,79 | - | 121,07 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | 12,96 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 10,42 | 140,91 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | 121,83 | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 28,98 | 132,62 | 113,01 | 139,36 | 10,73 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 11,95 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 10,37 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | 414,95 | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | 35,12 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (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 |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 3 253 954 146 | 733 363 380 | 77 484 930 | 306 917 155 | 597 146 239 | 419 702 818 |
| Акции в обръщение *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 172 983 444 | 51 486 | - | - | 1 801 449 | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | 18 791 188 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | 14 385 | - | 19 885 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 12 795 237 | - | - | 2 802 | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 1 879 | - | 49 208 | 56 830 | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 23 026 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | 3 280 893 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | 22 022 724 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | 74 773 580 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 39 051 870 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | 20 587 588 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 6 132 058 | - | - | 264 209 | 12 171 | 83 686 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 1 313 742 | - | - | 189 142 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | 293 593 | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | 402 | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | 322 930 |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | 177 457 | - | - | 5 756 | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 77 362 961 | - | - | - | 1 029 849 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 13 469 641 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | 1 861 126 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 12 352 126 | 10 658 970 | 64 | 3 643 923 | 646 504 | 347 712 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 4 353 257 | - | 706 995 | 182 455 | 280 835 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 1 078 035 | - | - | 28 265 | - | 300 457 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | 1 870 | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.)^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | 1 175 745 | 3 381 535 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 4 759 937 | 740 173 | 13 | 391 501 | 16 976 | 26 712 |
| Клас B Acc EUR | - | 2 389 803 | - | - | 50 685 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 36 306 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 3 806 109 | 21 073 480 | 13 | 1 021 808 | 49 091 | 559 244 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 362 073 | - | 219 716 | 15 325 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 88 047 |
| 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 | - | 124 283 | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | 42 105 | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 3 419 749 | 704 046 | 3 990 834 | 459 387 | 261 290 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 150 | - | - | 41 082 | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 85 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | 58 948 | 95 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 53 817 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 7 007 982 | 4 130 630 | - | 3 030 683 | 160 344 | 159 069 |
| Клас A1 Acc EUR | - | 857 024 | - | 128 989 | 44 021 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 52 028 |
| 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 отчетната година.

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 5,54 | 12,85 | - | - | 111,28 | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | 9,72 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | 16,98 | - | 136,65 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 11,01 | - | - | 14,42 | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 96,56 | - | 13,07 | 78,69 | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 841,18 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | 54,37 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | 5,31 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | 5,55 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 5,44 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | 10,80 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 5,84 | - | - | 21,82 | 116,94 | 139,10 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 3,78 | - | - | 14,13 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 136,68 | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | 1 917,46 | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | 14,25 | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | 140,05 |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | 3,99 | - | - | 14,29 | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 5,37 | - | - | - | 109,13 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 10,85 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | 24,08 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 10,15 | 13,54 | 109,25 | 21,30 | 155,46 | 147,74 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 14,42 | - | 17,57 | 128,10 | 144,65 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 12,94 | - | - | 14,82 | - | 136,67 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | 108,99 | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

^{****} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | 9,52 | 11,80 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 9,69 | 12,90 | 109,13 | 20,25 | 146,90 | 140,03 |
| Клас B Acc EUR | - | 13,73 | - | - | 121,15 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 129,57 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 10,66 | 14,28 | 109,60 | 22,55 | 165,95 | 157,31 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 15,17 | - | 18,78 | 136,79 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 145,10 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | 12,59 | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | 13,38 | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 15,76 | 110,04 | 25,06 | 186,38 | 176,15 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 16,81 | - | - | 153,63 | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 162,10 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | 18,84 | 137,25 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 145,55 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 9,82 | 13,11 | - | 20,56 | 149,77 | 142,33 |
| Клас A1 Acc EUR | - | 13,97 | - | 16,85 | 123,57 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 131,72 |
| 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 отчетната година.

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|--|--|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 168 581 232 | 36 940 462 | 241 144 259 | 933 911 190 | 23 933 822 294 | 243 477 292 |
| Акции в обръщение ⁻⁻⁻ към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 8 848 | - | - | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 3 923 | - | 72 043 | - | - |
| 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 | 44 822 | - | - | - | - | 12 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 48 356 | - | 1 804 553 | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 38 954 | - | 118 891 | 8 964 776 | 34 001 517 | 426 001 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | 1 843 | - | - | 816 | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 177 829 | - | 1 036 815 | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | 10 930 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|--|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | 1 603 308 | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 13 803 | - | 24 396 | 1 292 574 | 47 772 | 115 081 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 13 028 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 363 937 | 219 111 | 47 385 | 4 675 636 | 25 891 856 | 177 120 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | 3 244 | - | - | 106 | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 1 591 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 1 191 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | 214 677 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 23 129 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | 264 474 | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | 234 147 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | 4 292 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 281 866 | 220 269 | 811 653 | 1 032 467 | 623 022 | 590 620 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | 20 | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 83 627 | - | 1 137 553 | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | 100 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | - | 258 265 | 1 302 549 | 10 184 351 | 103 232 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 3 966 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 121 445 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | 11 505 | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|--|--|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 166,25 | - | - | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 38,59 | - | 23,60 | - | - |
| 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 | 118,11 | - | - | - | - | 165,67 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 39,56 | - | 23,72 | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 119,88 | - | 170,31 | 43,16 | 320,75 | 160,97 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | 36,18 | - | - | 130,24 | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 42,37 | - | 35,58 | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | 119,86 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|--|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | 40,01 | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 119,00 | - | 161,20 | 40,29 | 296,64 | 153,28 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 109,45 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 121,11 | 43,06 | 179,24 | 47,13 | 349,04 | 170,06 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | 37,26 | - | - | 132,18 | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 43,41 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 119,75 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | 127,31 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 121,12 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | 298,55 | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | 121,68 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | 121,68 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 122,64 | 45,98 | 201,99 | 53,71 | 382,46 | 188,08 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | 40,19 | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 46,76 | - | 36,82 | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | 122,63 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | - | 164,16 | 41,27 | 305,25 | 155,55 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 136,57 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 39,35 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | 38,13 | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 131 159 669 | 66 072 097 880 | 27 396 740 748 | 90 179 496 | 281 959 986 | 233 970 786 |
| Акции в обръщение ^{***} към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 694 250 | 443 903 | 2 831 | 158 856 | 115 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | 32 152 | - |
| 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 | - | - | 38 657 | - | 19 699 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 52 608 | - | 27 791 | 13 981 | - |
| 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 | - | 1 638 562 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| 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 S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 249 | 3 663 385 | 13 853 882 | 351 665 | 1 850 670 | 5 886 407 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 192 362 | 781 011 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 2 272 790 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | 34 030 | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | 1 231 658 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

^{***} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 106 926 | 1 940 936 |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | 3 662 260 | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 710 809 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 6 421 918 | 22 085 | 376 505 | 698 396 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 237 343 | 374 347 |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 6 043 | 3 162 291 | 62 443 216 | 157 239 | 77 150 | 1 901 209 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 45 106 | 131 041 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 3 742 812 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 6 503 012 | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | 15 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 822 596 | 4 062 899 | 109 551 759 | 1 264 162 | 93 601 | 2 795 750 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 53 | 150 |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 1 000 | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 1 573 327 | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | 705 510 |
| 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 X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 4 059 147 | 35 054 952 | 211 178 | 4 686 470 | 2 809 895 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 9 233 743 | - | 184 668 | 222 413 |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 65 945 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 2 798 352 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 3 374 547 | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | 2 322 | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

*** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 1 397,05 | 91,65 | 41,46 | 30,95 | 12,47 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | 19,85 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | 80,98 | - | 30,12 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 1 430,80 | - | 44,14 | 31,60 | - |
| 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 | - | 1 449,90 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | 16,84 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | 106,93 | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 154,50 | 1 463,78 | 94,52 | 42,22 | 36,17 | 12,70 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 29,62 | 14,21 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 13,99 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | 87,87 | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | 87,81 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

**** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

**** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 47,81 | 10,34 |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | 12,23 | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 14,01 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 83,20 | 39,51 | 32,89 | 12,15 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 27,08 | 13,57 |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 156,16 | 1 542,92 | 107,17 | 45,09 | 40,07 | 13,35 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 33,03 | 14,89 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 14,12 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 14,14 | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | 156,97 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 158,25 | 1 665,10 | 121,10 | 45,48 | 46,12 | 14,66 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 38,05 | 16,38 |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 14,39 | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 14,41 | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | 1 504,73 |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | 107,59 | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 1 396,08 | 89,59 | 40,40 | 34,47 | 12,31 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 0,62 | - | 28,32 | 13,72 |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 13,89 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 0,75 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 13,90 | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | 78,58 | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

*** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

**** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 90 789 675 | 287 071 516 | 329 980 452 | 222 008 405 | 1 135 764 705 | 421 456 843 |
| Акции в обръщение^{***} към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 2 166 817 | 391 456 | 33 077 | 151 104 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | 473 620 | - | - |
| 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 | - | - | - | 37 145 | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | 2 571 | - | - | 24 421 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | 215 841 | 1 221 636 | 62 596 | 17 789 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | 195 314 | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | 102 621 | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | 197 | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 11 945 | 3 378 | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 144 657 | 2 233 162 | 6 031 553 | - | 463 605 | 1 213 385 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 197 023 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 38 024 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

^{***} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (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 |
|---|--|--|--|---|--|--|
| | CHF | CHF | USD | GBP | USD | USD |
| Акции в обръщение (продълж.)^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 55 565 | 401 685 | 80 715 | - | 96 526 | 245 274 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 85 032 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 80 935 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 23 351 | 250 683 | 9 202 855 | 63 811 | 744 530 | 200 595 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | 133 553 | 198 564 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | 5 572 | 34 850 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 278 411 | 4 801 213 | 677 995 | - | 258 592 | 291 901 |
| 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 JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | 4 597 | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | 87 459 | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | 35 387 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 3 208 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 10 277 | 340 030 | 3 619 670 | - | 1 468 766 | 1 367 340 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 138 236 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 22 090 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

^{***} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (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 |
|---|--|--|--|---|--|--|
| | CHF | CHF | USD | GBP | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция ^{****} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 12,40 | 90,04 | 233,52 | 117,80 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | 96,71 | - | - |
| 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 | - | - | - | 84,49 | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | 12,23 | - | - | 103,57 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | 12,63 | 90,68 | 252,95 | 133,15 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | 97,40 | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | 85,22 | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | 12,84 | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 202,04 | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | 91,17 | 255,66 | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 160,11 | 30,87 | 14,98 | - | 239,44 | 119,50 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 196,18 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 154,48 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

^{***} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

^{****} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (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 |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | CHF | CHF | USD | GBP | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ^{*** ****} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 150,93 | 28,63 | 14,37 | - | 225,42 | 105,11 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 185,67 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 148,21 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 169,79 | 33,60 | 15,71 | 93,52 | 256,13 | 135,19 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | 100,42 | 210,44 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | 93,58 | 161,94 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 192,89 | 39,21 | 17,12 | - | 290,53 | 158,00 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 239,53 | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | 257,14 | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | 256,61 | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | 211,05 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 162,41 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 153,10 | 29,36 | 14,54 | - | 229,99 | 113,17 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 189,05 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 149,87 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

^{***} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

^{****} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schröder ISF European Small & Mid-Cap Value " | Schröder ISF European Equity Alpha | Schröder ISF Global Equity Alpha | Schröder ISF Japanese Equity Alpha " | Schröder ISF QEP Global Active Value | Schröder ISF QEP Global Blend |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | EUR | EUR | USD | JPY | USD | USD |
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 60 895 626 | 672 441 531 | 931 353 315 | 7 247 717 701 | 1 754 725 976 | 373 804 521 |
| Акции в обръщение *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 347 910 | 1 496 | - | 93 368 | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 34 538 | - | - | - |
| 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 | - | - | 240 | - | 84 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 17 437 | 4 564 | - | 39 204 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | 832 732 |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | 123 001 | 12 |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | 8 |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD 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 | 10 244 | 7 611 782 | 201 863 | 467 286 | 151 687 | 457 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 102 666 | - | 117 940 | 24 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 59 473 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

*** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value " | Schroder ISF European Equity Alpha | Schroder ISF Global Equity Alpha | Schroder ISF Japanese Equity Alpha " | Schroder ISF QEP Global Active Value | Schroder ISF QEP Global Blend |
|---|--|--|--|--|---|---|
| | EUR | EUR | USD | JPY | USD | USD |
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | 515 | - | 200 228 | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 316 012 | 30 626 | 9 332 | 39 968 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 38 355 | - | 34 087 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 16 334 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 9 696 | 1 096 450 | 3 800 380 | 1 408 341 | 294 327 | 60 969 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 103 568 | 451 422 | 11 554 | 17 148 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | 34 052 | 430 960 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 444 377 | 1 526 055 | 387 540 | 138 | 4 198 268 | 893 101 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 92 315 | - | 1 716 486 | 388 888 |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | 154 740 | 584 446 | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | 288 798 | - | - | 15 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | 263 613 | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | 16 699 | 51 009 |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | 123 | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | 8 | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | 13 | 2 268 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 309 | 173 | 8 994 | 12 |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | 80 | 105 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 1 383 830 | 10 183 | 150 | 1 007 877 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 17 945 | - | 7 096 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value " | Schroder ISF European Equity Alpha | Schroder ISF Global Equity Alpha | Schroder ISF Japanese Equity Alpha " | Schroder ISF QEP Global Active Value | Schroder ISF QEP Global Blend |
|---|--|--|--|--|---|---|
| | EUR | EUR | USD | JPY | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 46,81 | 153,66 | - | 140,71 | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 100,90 | - | - | - |
| 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 | - | - | 146,98 | - | 153,22 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 48,06 | 162,63 | - | 147,89 | - |
| 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 | - | 53,79 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | 127,78 |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | 185,01 | 127,39 |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | 127,54 |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | 49,08 | - | - | - | - |
| 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 | 122,00 | 52,91 | 160,43 | 1 247,76 | 180,10 | 128,41 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 132,03 | - | 147,17 | 142,46 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 101,16 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value " | Schroder ISF European Equity Alpha | Schroder ISF Global Equity Alpha | Schroder ISF Japanese Equity Alpha " | Schroder ISF QEP Global Active Value | Schroder ISF QEP Global Blend |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | EUR | EUR | USD | JPY | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | 66,11 | - | 10,45 | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 49,25 | 153,05 | 1 168,90 | 169,49 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 126,17 | - | 139,44 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 96,72 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 125,08 | 56,84 | 171,80 | 1 345,29 | 189,05 | 129,82 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 140,36 | 9,07 | 155,89 | 143,78 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | 138,83 | 104,45 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 131,49 | 68,59 | 193,54 | 1 549,59 | 214,40 | 134,47 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 159,58 | - | 176,78 | 148,89 |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | 143,35 | 120,37 | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | 115,96 | - | - | 137,44 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | 172,49 | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | 189,83 | 130,35 |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | 9,11 | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | 192,53 | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | 125,47 | 57,02 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 140,81 | 9,10 | 156,58 | 144,45 |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | 139,08 | 104,91 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 50,46 | 155,48 | 1 201,55 | 169,40 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 128,24 | - | 139,60 | - |
| 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 | - | - | 145,14 | - | 160,44 | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD |
|--|---|--|--|---|---|--|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 1 304 213 488 | 700 084 476 | 1 568 136 023 | 681 844 831 | 164 477 825 | 90 920 066 |
| Акции в обръщение ^{***} към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | 389 | - | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis 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 | 2 471 622 | - | 48 387 | - | - | - |
| 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 | 3 636 522 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | 13 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | 212 964 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | 139 206 | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | 7 | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | 9 688 | - | - | - | - |
| 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 | - | 274 085 | 1 758 896 | 628 304 | - | 547 512 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 30 824 | 635 627 | 26 753 | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | 625 | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | 60 766 | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 19 823 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 231 657 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 14 447 128 | 1 156 884 | 358 176 | 73 081 | 202 348 | 538 304 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 29 587 | 397 384 | 2 780 | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 50 594 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 16 150 | - | 12 969 | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 29 190 868 | 3 372 625 | 5 249 698 | 21 889 | 745 579 | 4 223 127 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | 2 902 711 | - | - |
| Клас I Acc CHF | 356 373 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 15 | 230 324 | 11 | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 97 205 | - |
| Клас I Acc GBP | - | 995 542 | - | 10 | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 249 471 | 588 712 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | 26 674 | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | 551 | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 12 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | 19 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 637 | 1 112 756 | - | - | 22 764 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 39 426 | - | - | - |
| 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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | 177,16 | - | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis 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 | 20,28 | - | 120,85 | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | 118,77 | - | - |
| 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 | 26,49 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | 117,02 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | 153,85 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | 132,42 | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | 153,40 | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | 103,30 | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 103,13 | 130,69 | 183,07 | - | 13,97 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 113,02 | 152,58 | 160,58 | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | 105,33 | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | 980,71 | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD |
|--|---|--|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 125,11 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 146,12 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 24,67 | 104,94 | 134,61 | 184,45 | 103,63 | 14,36 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 114,90 | 157,25 | 161,83 | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 101,81 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 107,02 | - | 122,84 | - | - |
| 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 CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 27,11 | 108,50 | 147,23 | 186,64 | 110,59 | 15,40 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | 227,73 | - | - |
| Клас I Acc CHF | 28,31 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 118,81 | 170,84 | 163,66 | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 110,31 | - |
| Клас I Acc GBP | - | 110,65 | - | 124,24 | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 107,49 | 11,16 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | 135,17 | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | 157,91 | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 158,03 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | 107,31 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 101,85 | 124,38 | - | - | 13,55 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 145,36 | - | - | - |
| 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 отчетната година.

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF |
|--|---|--|--|---|--|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | JPY |
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 36 199 413 | 621 088 526 | 407 086 840 | 134 299 425 | 6 338 482 714 | 32 210 871 654 |
| Акции в обръщение^{**} към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 57 209 | 51 491 | 179 317 | - | 9 846 729 | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | 4 808 658 | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 4 922 498 | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | 12 115 | - | - | 1 013 641 | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 5 383 389 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | 26 245 | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | 5 849 595 | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | 150 735 | - | 116 123 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 6 077 083 | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | 638 637 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | 90 861 | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 150 228 | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | 107 449 | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | 447 528 | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | 131 642 | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 755 | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 57 617 | 39 227 | 127 757 | - | 1 038 130 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 1 700 789 | - |
| 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 | 45 899 | 316 379 | 331 658 | - | 2 360 667 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | 54 951 | 40 383 | 96 796 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | 83 | 1 347 801 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 522 070 | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | 60 173 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 297 320 | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF |
|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | JPY |
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 48 395 | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 69 081 | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 15 227 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 62 444 | 125 107 | - | 567 195 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 1 067 858 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 473 748 | 1 115 917 | 43 966 | 984 991 | 1 500 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 24 736 | 78 492 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | 83 | 1 216 994 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 204 862 | - | - | 107 854 | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 156 687 | 41 780 | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | 10 922 | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 121 883 | 464 647 | - | 4 238 013 | 31 400 025 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | 92 101 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 100 | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | 330 259 | - | - | 100 | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 792 615 | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | 1 717 103 | - | - | - | 177 410 863 |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | 16 577 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 303 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 293 322 | - |
| Клас A1 Acc | 81 051 | 59 415 | 121 146 | 757 702 | 850 653 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | 328 | 638 837 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | 2 478 | 2 092 | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 78 981 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 37 166 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF JPY |
|---|--|---|---|---|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция ***** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 123,14 | 113,21 | 116,52 | - | 102,12 | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | 96,58 | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 101,25 | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | 130,15 | - | - | 108,01 | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 768,09 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | 728,55 | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | 118,56 | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | 112,87 | - | 100,53 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 99,62 | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | 103,82 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | 95,85 | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 102,90 | - |
| 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 | - | - | - | - | 110,68 | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | 117,01 | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | 104,97 | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 102,86 | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 103,70 | 108,48 | 113,45 | - | 100,82 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 99,89 | - |
| 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 | 130,36 | 123,37 | 128,61 | - | 116,76 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | 148,49 | 116,95 | 112,54 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | 123,97 | 115,91 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 117,89 | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | 842,10 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 1 187,30 | - | - | - |

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

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF |
|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | JPY |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 139,44 | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 132,62 | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 121,19 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 116,40 | 124,56 | - | 114,92 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 113,96 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 143,00 | 133,76 | 171,63 | 118,68 | 147,12 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 120,45 | 115,75 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | 124,31 | 117,71 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 134,62 | - | - | 119,15 | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 127,77 | 118,17 | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | 117,06 | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 153,68 | 138,89 | - | 121,37 | 155,86 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | 116,33 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 120,60 | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | 138,73 | - | - | 121,52 | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 129,42 | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | 144,53 | - | - | - | 153,97 |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | 134,63 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 117,87 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 119,34 | - |
| Клас A1 Acc | 128,45 | 118,95 | 125,23 | 167,19 | 115,20 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | 123,69 | 114,26 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | 128,94 | 117,70 | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 545,77 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 118,24 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | USD | EUR | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 24 355 631 | 25 535 625 | 25 504 832 | 22 631 680 | 700 935 624 | 4 658 778 913 |
| Акции в обръщение ^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 16 238 | - | 9 308 | 6 634 321 | 2 813 023 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 840 032 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | 3 461 | 732 177 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 8 487 355 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | 9 731 857 |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 17 | - | - | 1 303 | 496 160 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 165 230 |
| Клас C Dis | - | - | - | 217 285 | 19 386 092 | 3 210 179 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 4 641 620 |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 2 474 943 |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | 1 000 082 |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | 624 647 | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 4 389 281 |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 339 |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 2 560 327 |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | - | 88 404 |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 110 629 |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 1 697 027 |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 147 936 |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 1 176 707 |
| Клас A1 Dis | - | 26 099 | - | - | 4 354 770 | 16 871 047 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | 87 977 |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | 294 262 | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 67 204 | 2 982 245 |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | 58 837 | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | 129 | - | - | 31 736 | 35 437 |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 6 337 |
| Клас A Acc | - | 446 703 | 111 | - | 5 131 460 | 3 082 162 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | 775 |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 49 865 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | 1 354 | 15 683 | 2 758 521 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | 112 000 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | 65 454 |

* Моля, вижте отчетата на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
|---|--|--|--|--|--|---|
| | USD | EUR | USD | USD | USD | USD |
| Акции в обръщение (продълж.)^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 1 558 470 | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 181 789 | - | - | 500 473 | 1 834 084 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 699 811 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 33 182 | 6 505 | - | 3 704 456 | 8 144 717 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 87 451 |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | 1 411 012 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 35 821 | 16 378 176 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | 5 056 | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 15 | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 1 093 | 465 281 | 259 685 | - | 12 075 470 | 24 895 253 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 1 670 153 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 100 | 3 239 563 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | 149 365 | - | - | - | - | 20 827 714 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 1 500 | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | 69 587 |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 28 527 |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | 404 |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 249 280 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 120 796 | - | - | 9 834 255 | 6 025 311 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 124 324 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 6 185 | 418 653 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | 177 987 |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 28 379 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 115 | - | - | - | 408 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 500 |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD |
|---|---|--|--|---|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 11,75 | - | 98,76 | 6,11 | 10,36 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 20,96 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | 93,83 | 23,28 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 8,10 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | 7,24 |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 12,79 | - | - | 7,62 | 14,49 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 24,84 |
| Клас C Dis | - | - | - | 99,17 | 7,66 | 18,19 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 27,97 |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 23,20 |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | 9 386,76 |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | 6,91 | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 28,44 |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 30,79 |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 29,94 |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | - | 29,04 |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 28,40 |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 23,55 |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 28,54 |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 23,78 |
| Клас A1 Dis | - | 11,76 | - | - | 5,94 | 10,15 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | 86,28 |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | 4,88 | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 76,20 | 13,95 |
| Клас A1 Dis PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | 14,27 | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | 11,39 | - | - | 6,32 | 11,21 |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 14,16 |
| Клас A Acc | - | 17,45 | 90,06 | - | 12,87 | 26,32 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | 116,82 |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 23,97 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | 100,21 | 108,44 | 28,13 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | 10,07 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | 1 018,44 |

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

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | USD | EUR | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 10,32 | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 16,21 | - | - | 11,87 | 24,14 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 26,59 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 19,48 | 91,48 | - | 14,32 | 29,77 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 24,89 |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | 34,87 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 113,69 | 30,72 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | 92,83 | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 92,24 | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 104,01 | 22,39 | 93,06 | - | 16,14 | 34,29 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 26,34 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 122,13 | 34,89 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | 104,13 | - | - | - | - | 33,65 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 11,88 | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | 29,88 |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 30,81 |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | 24,12 |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 30,77 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 16,98 | - | - | 12,46 | 25,43 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 10,24 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 106,20 | 27,25 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | 112,09 |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 20,63 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 16,31 | - | - | - | 24,00 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 26,61 |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Bond |
|--|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 27 663 423 | 81 236 004 | 2 322 968 723 | 843 761 064 | 687 911 364 | 1 963 719 444 |
| Акции в обръщение ^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 21 017 453 | 2 390 074 | 527 387 | 1 325 096 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 040 297 |
| 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 | - | - | 23 903 866 | 1 660 703 | 98 412 | 38 156 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 681 769 |
| Клас C Dis | - | - | 2 248 508 | 10 972 622 | 765 938 | 10 943 950 |
| 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 | - | - | - | - | - | 130 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 7 380 073 |
| 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 S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | 1 644 909 | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 140 139 |
| 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 | 65 482 | 9 617 | 40 173 794 | 14 802 215 | 28 537 989 | 8 365 225 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 373 649 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Bond |
|---|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
| Акции в обръщение (продълж.)^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 104 | 104 | - | - | - | 1 011 817 |
| Клас B Acc | 39 001 | 1 765 | 12 681 640 | 4 283 339 | 27 195 280 | 2 883 423 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 546 044 |
| Клас B Acc USD Hedged | 103 | 103 | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 58 177 | 10 765 | 21 949 772 | 36 774 779 | 25 647 754 | 17 759 713 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 4 712 369 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 11 182 | 16 954 | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | 4 226 | 31 489 | - | - | - | 810 296 |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | 8 138 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | - | 4 361 605 | 2 491 037 | 7 981 356 | 21 305 508 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 609 969 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | 1 131 613 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | 348 140 |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 1 719 412 |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | 2 990 890 | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | 10 257 | 59 224 | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | 39 478 | 514 273 | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | 33 020 | 19 936 | - | - | - | - |
| 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 X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | - | 4 280 509 | 5 104 039 | 3 761 244 | 11 956 535 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 121 748 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 378 445 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | 103 | 8 275 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Bond |
|---|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 9,26 | 6,83 | 4,29 | 7,80 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,57 |
| 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 | - | - | 11,85 | 6,86 | 4,29 | 6,47 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,40 |
| Клас C Dis | - | - | 12,24 | 7,28 | 3,19 | 6,78 |
| 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 | - | - | - | - | - | 11,83 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 11,65 |
| 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 S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | 17,28 | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,38 |
| 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 | 99,03 | 98,29 | 20,39 | 11,24 | 7,22 | 11,88 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 11,62 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

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

**** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Bond |
|--|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 98,79 | 98,00 | - | - | - | 160,60 |
| Клас B Acc | 98,69 | 97,93 | 18,97 | 10,28 | 7,11 | 10,42 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 11,44 |
| Клас B Acc USD Hedged | 98,73 | 98,01 | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 99,81 | 99,02 | 21,43 | 11,97 | 7,60 | 13,03 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 11,73 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 100,30 | 99,50 | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | 99,98 | 99,07 | - | - | - | 161,51 |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | 99,94 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | - | 23,13 | 12,72 | 7,86 | 13,66 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 108,30 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 11,95 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | 105,03 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | 10 352,49 |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 164,02 |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | 23,07 | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | 100,35 | 99,42 | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | 100,66 | 99,73 | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | 100,42 | 99,45 | - | - | - | - |
| 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 X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | - | 19,08 | 10,52 | 6,81 | 11,15 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 11,42 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 23,20 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | 98,73 | 98,02 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 645 803 577 | 12 463 486 229 | 1 547 268 509 | 238 730 066 | 4 914 105 270 | 375 915 844 |
| Акции в обръщение ⁻⁻⁻ към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 707 328 | 300 128 891 | 5 528 774 | 17 366 | 10 228 271 | 21 731 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | 48 410 | 114 | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 13 181 | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | 3 831 | - | - | - |
| 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 | 877 628 | - | 2 459 973 | 14 | 6 380 670 | 4 447 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | 50 443 | - | - | - |
| Клас C Dis | 148 683 | - | 3 133 976 | 102 599 | 1 412 309 | 400 460 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | 735 722 | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 1 754 382 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 1 556 172 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | 1 854 594 | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | 221 407 | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | 3 957 249 | 190 474 |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | 612 081 | - | 78 345 | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | 746 448 | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | 15 767 733 | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 116 992 | - | 124 833 | 1 240 | 1 269 673 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | 6 841 | - | - | - |
| 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 | 4 468 352 | 188 282 495 | 8 847 788 | 91 906 | 52 586 797 | 3 516 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 163 293 | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | 922 | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | 239 292 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 968 354 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) ^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас А Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас А Acc SGD Hedged | - | - | - | 319 756 | - | - |
| Клас А Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас А Acc USD Hedged | 1 830 283 | - | - | - | 486 853 | - |
| Клас В Acc | 2 497 505 | 17 476 | 3 300 829 | 36 046 | 16 335 180 | 669 |
| Клас В Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас В Acc EUR Hedged | - | - | 124 503 | - | - | - |
| Клас В Acc USD Hedged | 664 700 | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc | 5 466 081 | 8 767 391 | 25 515 805 | 130 480 | 78 113 421 | 290 252 |
| Клас С Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 159 768 | - |
| Клас С Acc EUR | - | - | 229 038 | - | - | - |
| Клас С Acc EUR Hedged | - | - | 284 231 | 536 | - | - |
| Клас С Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 3 993 379 | - |
| Клас С Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc USD Hedged | 334 354 | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 680 753 | 716 634 | 1 327 204 | 890 176 | 12 790 240 | 605 515 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | 400 015 | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | 315 100 | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | 72 | 1 923 354 |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | 8 144 | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | 3 915 275 | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 16 594 135 | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 767 920 | 196 152 468 | 8 542 008 | 228 162 | 3 327 845 | - |
| 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 | 11 198 | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction |
|---|--|--|---|---|--|---|
| | EUR | HKD | USD | USD | EUR | EUR |
| Нетна стойност на активите на акция | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 27,49 | 15,32 | 12,08 | 98,38 | 16,55 | 104,80 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | 132,51 | 90,02 | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 14,74 | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | 104,63 | - | - | - |
| 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 | 26,08 | - | 12,26 | 105,96 | 16,18 | 104,28 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | 127,52 | - | - | - |
| Клас C Dis | 28,00 | - | 12,64 | 99,48 | 17,92 | 105,46 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | 140,07 | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 22,97 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 26,06 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | 10 977,45 | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | 28,51 | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | 19,16 | 106,19 |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | 12,78 | - | 20,98 | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | 129,57 | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | 19,10 | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 25,92 | - | 18,70 | 106,15 | 15,73 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | 130,14 | - | - | - |
| 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 | 29,82 | 20,48 | 21,50 | 119,46 | 20,09 | 109,00 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 121,52 | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | 103,73 | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | 146,26 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 17,68 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction |
|--|--|--|---|---|--|---|
| | EUR | HKD | USD | USD | EUR | EUR |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 11,56 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 30,45 | - | - | - | 142,13 | - |
| Клас B Acc | 28,29 | 19,26 | 19,78 | 115,26 | 18,68 | 108,45 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | 140,74 | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | 29,21 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 30,82 | 21,38 | 22,74 | 122,74 | 21,45 | 109,65 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 123,43 | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 157,26 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 149,70 | 95,44 | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 18,90 | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | 31,40 | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 32,91 | 22,42 | 24,49 | 128,91 | 23,38 | 110,40 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | 105,96 | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | 156,70 | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | 21,49 | 110,01 |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | 21,48 | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | 21,48 | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 18,93 | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 28,11 | 19,40 | 20,02 | 115,59 | 19,03 | - |
| 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 | 29,55 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | 17,39 | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schroder ISF Strategic Bond USD |
|--|---|---|--|---|---|---|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 137 630 893 | 2 705 858 532 | 67 047 227 | 2 177 538 166 | 36 121 916 | 2 800 629 818 |
| Акции в обръщение ⁻⁻⁻ към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 31 397 | 27 504 037 | 13 635 | 8 048 563 | - | 377 697 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | 1 668 794 | 81 391 | 719 818 | 28 608 | 984 558 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 46 569 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | 28 421 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | 808 177 | 767 | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 5 788 313 | 12 992 | 355 961 | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | 493 132 | 256 508 | 3 080 773 | 47 501 | 855 595 |
| Клас C Dis | 17 | 5 843 176 | - | - | - | 122 671 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | 28 901 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | 410 873 | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | 13 | 237 458 | - | 162 753 | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | 769 |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | 277 704 | - | 35 003 | - | 27 158 |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | 41 | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | 2 130 | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 8 669 352 | 4 493 | 4 721 120 | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | 31 516 | - | 159 082 | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | 68 538 | 110 377 | 63 339 | - | 377 888 |
| 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 | 74 091 | 35 600 626 | 4 061 | 5 764 353 | 2 455 | 704 512 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | 7 965 | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 4 371 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 1 508 497 | 21 441 | 3 174 639 | 41 683 | 1 737 800 |
| 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 | - | - | 175 | 656 | - | 54 846 |

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schroder ISF Strategic Bond USD |
|---|---|---|--|---|---|---|
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас А Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас А Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас А Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас А Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас В Acc | - | 9 450 145 | 14 | 1 244 952 | - | 306 601 |
| Клас В Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас В Acc EUR Hedged | - | 836 126 | - | 3 179 036 | 25 128 | 802 924 |
| Клас В Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc | 38 602 | 16 330 908 | - | 9 141 001 | 11 455 | 636 497 |
| Клас С Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 100 |
| Клас С Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc EUR Hedged | - | 985 875 | 2 085 | 3 128 765 | 5 357 | 1 983 078 |
| Клас С Acc EUR Duration Hedged | - | 758 800 | - | - | - | - |
| Клас С Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 100 | 182 794 |
| 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 | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 1 577 | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 100 | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 1 003 600 | 36 100 902 | 57 100 | 8 131 459 | 150 015 | 2 481 253 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 62 293 | - | 642 626 | 100 | 781 016 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | 88 886 | 100 | 2 628 304 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | 4 205 915 | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | 102 443 | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | 10 | - | 39 | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 17 120 711 | 3 203 | 3 965 850 | - | 903 837 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 211 728 | - | 190 222 | - | 420 163 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | 55 860 | - | - | - |
| 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.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schroder ISF Strategic Bond USD |
|---|---|---|--|---|---|---|
| Нетна стойност на активите на акция | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 105,06 | 5,73 | 83,90 | 19,91 | - | 100,05 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | 104,65 | 90,16 | 29,81 | 99,42 | 118,06 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 108,63 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | 615,96 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | 12,04 | 83,08 | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 5,75 | 83,94 | 25,78 | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | 129,40 | 89,02 | 27,34 | 98,59 | 113,92 |
| Клас C Dis | 106,25 | 6,35 | - | - | - | 112,59 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | 144,11 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | 125,11 | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | 116,62 | 11,74 | - | 41,96 | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | 159,95 |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | 10,83 | - | 38,73 | - | 113,33 |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | 41,50 | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | 134,21 | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 7,95 | 82,36 | 26,04 | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | 120,53 | - | 113,34 | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | 129,68 | 91,89 | 131,95 | - | 114,45 |
| 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 | 117,45 | 10,23 | 108,33 | 38,14 | 104,99 | 144,18 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | 146,14 | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 101,07 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 151,21 | 107,31 | 36,13 | 104,81 | 137,43 |
| 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 | - | - | 1 111,46 | 1 306,79 | - | 1 115,76 |

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schroder ISF Strategic Bond USD |
|--|---|---|--|---|---|---|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 9,36 | 106,59 | 36,22 | - | 136,97 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 142,84 | - | 34,22 | 103,94 | 130,56 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 118,82 | 11,13 | - | 40,35 | 105,99 | 151,60 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 101,79 |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 156,50 | 108,22 | 37,98 | 105,69 | 144,69 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | 151,75 | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 106,14 | 146,89 |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | 106,61 | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 106,25 | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 106,68 | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 120,61 | 12,05 | 113,74 | 43,61 | 107,29 | 163,59 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 159,36 | - | 41,16 | 107,05 | 156,01 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | 187,38 | 107,48 | 152,74 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | 11,73 | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | 11,14 | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | 178,38 | - | 43,35 | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 9,70 | 106,34 | 36,51 | - | 137,74 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 143,15 | - | 159,02 | - | 131,37 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | 323,43 | - | - | - |
| Клас A1 Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 8,64 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond [*] |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 397 616 575 | 130 589 327 | 64 026 453 | 78 776 257 | 24 805 266 | 20 144 963 |
| Акции в обръщение ^{***} към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | 15 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | 100 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | 2 144 | - | - | - | - | 80 |
| 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 | - | - | 1 278 | 49 | 17 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | 925 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 2 957 646 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | 2 129 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | 441 244 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | 240 | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | 945 941 | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | 21 385 | 11 948 | 23 882 | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | 71 897 | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | 100 | - | - | - | - | - |
| 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 | 17 | 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 | - | 153 126 | 15 735 | 20 735 | 4 366 | 15 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 13 869 | - | - | - | 100 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | 148 | 82 205 | 3 958 | 17 503 | 3 822 | 80 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | 15 | 15 | 15 | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | 21 342 | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 155 559 | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond [*] |
|---|---|---|---|--|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | USD |
| Акции в обръщение (продълж.)^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас А Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас А Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас А Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас А Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас В Acc | - | 27 038 | 25 537 | 18 430 | 30 551 | - |
| Клас В Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас В Acc EUR Hedged | 149 | 54 549 | 22 227 | 19 247 | 8 726 | - |
| Клас В Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc | 90 013 | 181 393 | 80 327 | 713 | 3 649 | 15 |
| Клас С Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc CHF Hedged | - | 18 871 | - | - | - | 100 |
| Клас С Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc EUR Hedged | 263 | 146 409 | 7 459 | 279 | 26 109 | 80 |
| Клас С Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас С Acc GBP Hedged | - | 4 489 | - | - | - | - |
| 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 | 15 | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 100 |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | 100 | 100 | 100 | 80 |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 15 | 282 441 | 600 015 | 150 015 | 200 015 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 100 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 102 812 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 40 839 | 5 840 | 4 239 | 11 785 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 20 129 | 2 514 | 4 933 | 304 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 122 474 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond [*] |
|---|---|---|---|--|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | 100,15 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | 100,13 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | 99,05 | - | - | - | - | 100,15 |
| 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 | - | - | 82,96 | 91,95 | 75,11 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | 98,71 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 97,47 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | 104,70 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | 97,41 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | 118,30 | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | 97,52 | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | 100,56 | 108,35 | 88,72 | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | 98,47 | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | 98,09 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 83,00 | 91,96 | 75,15 | - |
| 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 | - | 114,92 | 102,02 | 108,63 | 90,02 | 100,16 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 111,15 | - | - | - | 100,13 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | 101,31 | 114,54 | 101,45 | 108,01 | 89,03 | 100,15 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | 101,51 | 107,64 | 93,31 | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | 121,34 | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 722,93 | - | - | - |

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

**** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond [*] |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 111,14 | 100,82 | 107,32 | 88,99 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | 100,97 | 110,84 | 100,18 | 106,65 | 87,94 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 101,67 | 119,79 | 103,38 | 109,99 | 91,23 | 100,18 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 114,44 | - | - | - | 100,16 |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | 101,67 | 119,44 | 102,74 | 109,34 | 90,17 | 100,17 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 125,08 | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 102,26 | 108,80 | 91,22 | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 100,17 |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | 101,61 | 107,97 | 90,10 | 100,18 |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 128,17 | 105,23 | 112,03 | 92,88 | 100,20 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 100,18 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 127,68 | 104,64 | 111,38 | 91,82 | 100,20 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 112,32 | 100,82 | 107,33 | 88,97 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 111,95 | 100,20 | 106,66 | 87,95 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 471,17 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD |
|--|---|---|--|---|--|---|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2014 г. | 1 776 019 664 | 154 472 834 | 332 540 346 | 605 186 918 | 658 136 121 | 17 739 979 |
| Акции в обръщение ⁻⁻⁻ към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 13 783 | - | - | - | 100 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | 97 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 167 954 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | 66 739 |
| 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 | - | 71 870 | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 15 946 | - | - | - | 17 |
| Клас B Dis EUR Hedged | 313 948 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 639 878 | 6 204 | - | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | 1 405 167 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 170 733 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | 416 | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | 100 660 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | 85 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | 321 043 | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 3 640 | - | - | - | 17 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 40 788 | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 000 223 | 122 023 | 7 868 | 1 023 922 | 443 190 | 13 735 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | 153 221 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 11 660 | - | 15 | 4 260 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 673 139 | - | - | - | - | 12 585 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | 4 507 |
| Клас A Acc GBP Hedged | 39 390 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD |
|---|---|---|--|---|--|---|
| Акции в обръщение (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | 2 544 | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 2 923 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 426 533 | 27 561 | - | 477 308 | 1 253 617 | 5 473 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 15 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | 822 458 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 3 126 324 | 29 596 | 2 367 | 1 507 322 | 280 020 | 27 925 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | 104 575 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 10 015 | - | 14 786 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | 905 703 | - | - | - | - | 100 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 17 200 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 6 735 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 17 | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | 15 | - | - | - |
| Клас I Acc | 1 914 | 2 | 17 | 1 663 425 | 3 870 679 | 3 497 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | 904 377 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 15 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | 410 183 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | 116 259 | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | 1 239 | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | 453 435 | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 602 270 | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 851 978 | 7 544 | - | 128 291 | 193 063 | 6 606 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | 114 237 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 11 004 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD |
|---|---|---|--|---|--|---|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 98,83 | - | - | - | 81,38 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | 95,54 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 116,63 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | 95,53 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | 93,01 | - | - | - | - |
| Клас AX Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 94,77 | - | - | - | 79,31 |
| Клас B Dis EUR Hedged | 112,69 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 134,19 | 76,43 | - | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | 129,59 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 126,86 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | 99,21 | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | 102,64 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | 140,29 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | 93,65 | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 96,22 | - | - | - | 79,25 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 113,86 | - | - | - | - | - |
| 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 | 131,19 | 109,33 | 626,65 | 121,75 | 104,73 | 90,62 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | 132,04 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 110,04 | - | 101,53 | 106,39 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 128,74 | - | - | - | - | 84,62 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | 95,64 |
| Клас A Acc GBP Hedged | 139,51 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD |
|---|---|---|--|---|--|---|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** **** | | | | | | |
| към 31 декември 2014 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | 104,69 | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 107,71 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 126,79 | 104,70 | - | 120,17 | 104,06 | 88,18 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 101,53 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | 124,47 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 136,58 | 115,11 | 633,00 | 127,04 | 107,85 | 93,46 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | 135,98 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 111,19 | - | 101,54 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | 134,16 | - | - | - | - | 87,03 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 143,65 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 105,74 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 635,87 | - | - | - |
| Клас E Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | 106,19 | - | - | - |
| Клас I Acc | 146,29 | 125,04 | 640,17 | 130,29 | 111,00 | 96,54 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | 141,03 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 112,41 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | 143,48 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | 115,41 | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | 930,76 | - | - |
| Клас I Acc JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | 106,94 | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 115,62 | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас R Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас S Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 128,07 | 106,30 | - | 116,40 | 101,47 | 88,12 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | 125,70 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 108,05 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 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 |
|--|--|--|--|--|--|---|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 11 190 | - | 3 272 | 10 641 | - | 29 977 |
| Лихви по облигации | 146 | - | - | - | - | - |
| Нетни дивиденди | 45 628 394 | 37 379 393 | 5 713 247 | 1 195 494 | 5 622 659 | 5 013 259 829 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 45 639 730 | 37 379 393 | 5 716 519 | 1 206 135 | 5 622 659 | 5 013 289 806 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 5 110 666 | 3 844 994 | 493 565 | 125 276 | 708 339 | 651 634 709 |
| Такси за управление | 20 472 553 | 16 509 969 | 1 754 795 | 324 666 | 2 782 117 | 2 551 703 925 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 19 | 153 | 207 | 29 | 421 | 2 939 292 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 867 050 | 231 756 | 40 118 | 14 075 | 50 189 | 37 786 092 |
| Абонаментен данък | 1 143 182 | 742 221 | 97 888 | 21 467 | 122 526 | 126 039 601 |
| Такси дистрибуция | 613 363 | 1 734 270 | 190 158 | 19 901 | 565 360 | 174 306 628 |
| Други разходи | 919 823 | 597 406 | 75 792 | 125 778 | 98 044 | 100 576 390 |
| Общо разходи | 29 126 656 | 23 660 769 | 2 652 523 | 631 192 | 4 326 996 | 3 644 986 637 |
| Субсидии за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | 16 513 074 | 13 718 624 | 3 063 996 | 574 943 | 1 295 663 | 1 368 303 169 |

^{***} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

^{****} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{*****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 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 |
|--|--|--|--|--|--|--|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | - | 15 618 | 18 961 | 1 937 | 4 120 | 43 606 |
| Лихви по облигации | - | - | 2 645 | - | 149 | 283 515 |
| Нетни дивиденди | 3 235 150 | 8 394 581 | 10 789 769 | 5 698 468 | 4 980 570 | 80 079 429 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 3 235 150 | 8 410 199 | 10 811 375 | 5 700 405 | 4 984 839 | 80 406 550 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 836 327 | 574 492 | 2 275 221 | 342 166 | 439 505 | 5 168 157 |
| Такси за управление | 3 123 415 | 2 053 108 | 8 830 978 | 1 397 426 | 1 967 861 | 24 542 379 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 7 | - | 29 | 21 | 305 | 94 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 44 376 | 15 440 | 74 908 | 55 635 | 233 395 | 637 265 |
| Абонаментен данък | 144 883 | 105 145 | 433 312 | 60 770 | 65 869 | 970 371 |
| Такси дистрибуция | 130 270 | 187 508 | 1 406 485 | 168 074 | 93 343 | 971 717 |
| Други разходи | 115 908 | 84 812 | 343 363 | 50 795 | 52 698 | 784 000 |
| Общо разходи | 4 395 186 | 3 020 505 | 13 364 296 | 2 074 887 | 2 852 976 | 33 073 983 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | (1 160 036) | 5 389 694 | (2 552 921) | 3 625 518 | 2 131 863 | 47 332 567 |

^{***} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

^{****} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{*****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Asian Smaller Companies USD | Schroder ISF Asian Total Return USD | Schroder ISF Brazilian Equity USD | Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD | Schroder ISF China Opportunities USD | Schroder ISF Emerging Asia USD |
|---|---|--|---|---|--|--|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 3 497 | 78 935 | 43 | 2 | 7 556 | 20 757 |
| Лихви по облигации | - | 2 623 | - | - | - | 820 |
| Нетни дивиденди | 6 087 257 | 48 756 622 | 80 404 | 48 379 115 | 29 483 871 | 26 108 037 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление *** | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление **** | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 6 090 754 | 48 838 180 | 80 447 | 48 379 117 | 29 491 427 | 26 129 614 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 343 893 | 4 528 693 | 9 898 | 4 226 376 | 3 264 753 | 3 202 475 |
| Такси за управление | 1 345 391 | 21 223 189 | 16 372 | 20 209 807 | 15 624 469 | 15 263 143 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 43 | 4 899 | 33 | 3 163 | 233 | 255 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси ***** | 192 425 | 852 519 | 2 433 | 528 257 | 230 451 | 501 377 |
| Абонаментен данък | 68 836 | 1 041 797 | 871 | 721 052 | 557 252 | 537 390 |
| Такси дистрибуция | 184 927 | 417 080 | 11 | 1 976 910 | 406 725 | 3 729 195 |
| Други разходи | 58 133 | 839 341 | 7 217 | 592 743 | 654 814 | 866 449 |
| Общо разходи | 2 193 648 | 28 907 518 | 36 835 | 28 258 308 | 20 738 697 | 24 100 284 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | 3 897 106 | 19 930 662 | 43 612 | 20 120 809 | 8 752 730 | 2 029 330 |

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

*** Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

**** Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

***** Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Emerging Europe EUR | 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 |
|--|--|---|---|--|---|---|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 53 | 19 977 | 2 275 | 53 | 44 | 473 |
| Лихви по облигации | - | - | 3 | - | - | - |
| Нетни дивиденди | 21 621 263 | 71 815 803 | 57 186 416 | 1 965 067 | 164 457 | 8 182 708 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 21 621 316 | 71 835 780 | 57 188 694 | 1 965 120 | 164 501 | 8 183 181 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 1 366 489 | 3 525 119 | 2 975 523 | 280 537 | 20 901 | 510 088 |
| Такси за управление | 6 460 688 | 14 842 651 | 14 273 765 | 1 005 501 | 17 674 | 2 273 709 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 4 532 | 31 | 128 | - | 5 | 364 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 426 177 | 1 637 224 | 316 801 | 27 950 | 3 000 | 54 212 |
| Абонаментен данък | 267 162 | 696 873 | 546 660 | 72 563 | 1 296 | 82 357 |
| Такси дистрибуция | 588 476 | 1 317 452 | 2 996 931 | - | - | 299 409 |
| Други разходи | 214 280 | 599 140 | 401 349 | 47 375 | 1 182 | 63 197 |
| Общо разходи | 9 327 804 | 22 618 490 | 21 511 157 | 1 433 926 | 44 058 | 3 283 336 |
| Субсидии за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | 12 293 512 | 49 217 290 | 35 677 537 | 531 194 | 120 443 | 4 899 845 |

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

^{***} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF European Opportunities [*] EUR | 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 |
|--|--|--|---|---|---|---|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 70 | 8 | 1 788 | 55 | 42 957 | 3 394 |
| Лихви по облигации | - | - | - | - | 2 765 | 111 |
| Нетни дивиденди | 4 481 111 | 9 821 654 | 23 371 800 | 830 028 | 49 546 304 | 2 615 295 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 4 481 181 | 9 821 662 | 23 373 588 | 830 083 | 49 592 026 | 2 618 800 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 497 062 | 1 512 046 | 2 893 177 | 150 847 | 2 897 100 | 577 644 |
| Такси за управление | 1 906 069 | 7 177 584 | 13 792 931 | 590 628 | 13 439 217 | 2 488 114 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | 96 | - | 530 643 | - |
| Банкови такси и лихви | 4 | 1 268 | - | 3 730 | 93 | 33 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 38 793 | 89 367 | 153 860 | 12 930 | 2 943 616 | 43 108 |
| Абонаментен данък | 121 371 | 272 400 | 524 303 | 21 060 | 569 886 | 103 132 |
| Такси дистрибуция | 7 755 | 1 365 746 | 311 585 | 118 435 | 1 038 207 | 95 976 |
| Други разходи | 80 555 | 203 570 | 463 104 | 16 854 | 443 338 | 85 183 |
| Общо разходи | 2 651 609 | 10 621 981 | 18 139 056 | 914 484 | 21 862 100 | 3 393 190 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | 382 |
| НЕТЕН ДОХОД(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | 1 829 572 | (800 319) | 5 234 532 | (84 401) | 27 729 926 | (774 008) |

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

^{**} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

^{***} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD | 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 |
|--|--|---|---|--|--|---|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 1 437 | 51 173 | 7 172 | 2 162 | 17 584 | 13 257 |
| Лихви по облигации | 196 | 7 027 | - | - | 102 | - |
| Нетни дивиденди | 645 988 | 81 019 341 | 17 800 864 | 1 660 560 | 8 976 202 | 26 135 458 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 647 621 | 81 077 541 | 17 808 036 | 1 662 722 | 8 993 888 | 26 148 715 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 145 865 | 6 282 625 | 2 020 428 | 31 991 | 1 074 860 | 1 786 560 |
| Такси за управление | 583 952 | 30 396 737 | 9 507 086 | 46 | 4 681 858 | 8 355 948 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 16 | 633 | 342 | - | 85 | 43 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 20 198 | 653 663 | 543 947 | 71 865 | 65 157 | 79 617 |
| Абонаментен данък | 20 094 | 1 098 747 | 375 604 | 6 483 | 179 947 | 289 678 |
| Такси дистрибуция | - | 5 583 596 | 726 029 | 3 | 619 054 | 1 016 089 |
| Други разходи | 16 075 | 818 159 | 301 515 | 6 484 | 156 754 | 233 569 |
| Общо разходи | 786 200 | 44 834 160 | 13 474 951 | 116 872 | 6 777 715 | 11 761 504 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | (138 579) | 36 243 381 | 4 333 085 | 1 545 850 | 2 216 173 | 14 387 211 |

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

^{***} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Property Securities USD | Schroder ISF Global Recovery USD | Schroder ISF Global Resources Equity USD | Schroder ISF Global Small Cap Energy USD | Schroder ISF Global Smaller Companies USD | Schroder ISF Greater China USD |
|---|--|--|---|---|--|--|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 1 732 | 12 013 | 3 | 3 914 | 5 541 | 4 859 |
| Лихви по облигации | 795 | - | - | - | - | - |
| Нетни дивиденди | 13 223 037 | 2 443 954 | 1 214 | 8 356 | 4 239 231 | 24 479 746 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление *** | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление **** | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 13 225 564 | 2 455 967 | 1 217 | 12 270 | 4 244 772 | 24 484 605 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 1 287 407 | 134 266 | 8 442 | 114 408 | 394 571 | 2 310 218 |
| Такси за управление | 5 774 585 | 267 105 | 5 811 | 405 443 | 1 535 923 | 10 882 368 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | 1 | - |
| Банкови такси и лихви | - | 63 | 12 | 23 | 226 | 76 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси ***** | 72 169 | 19 982 | 1 347 | 13 731 | 114 232 | 279 336 |
| Абонаментен данък | 238 025 | 28 771 | 272 | 17 962 | 76 075 | 413 478 |
| Такси дистрибуция | 257 272 | 4 433 | 240 | - | 260 343 | 591 781 |
| Други разходи | 196 222 | 21 585 | 2 534 | 15 924 | 62 335 | 497 811 |
| Общо разходи | 7 825 680 | 476 205 | 18 658 | 567 491 | 2 443 706 | 14 975 068 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | 5 399 884 | 1 979 762 | (17 441) | (555 221) | 1 801 066 | 9 509 537 |

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

*** Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

**** Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

***** Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 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 | Schroder ISF Korean Equity "" USD |
|---|---|--|---|--|---|---|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 325 | 2 | - | 43 629 | 26 | 9 |
| Лихви по облигации | 37 | 2 675 | - | 339 | - | - |
| Нетни дивиденди | 623 683 361 | 3 211 692 | 1 240 301 | 554 357 364 | 332 418 137 | 875 441 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление "" | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление "" | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 623 683 723 | 3 214 369 | 1 240 301 | 554 401 332 | 332 418 163 | 875 450 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 57 124 631 | 396 876 | 41 745 | 81 079 456 | 38 529 764 | 152 841 |
| Такси за управление | 278 434 845 | 1 708 825 | 7 932 | 350 484 302 | 159 469 912 | 632 890 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | - | 2 095 | 193 | 51 | 631 605 | 1 901 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси "" | 3 791 342 | 200 581 | 77 186 | 9 728 067 | 6 527 627 | 70 067 |
| Абонаментен данък | 10 745 957 | 72 261 | 8 812 | 15 107 742 | 7 629 328 | 27 424 |
| Такси дистрибуция | 14 139 081 | 152 932 | - | 24 019 358 | 22 020 043 | 69 682 |
| Други разходи | 8 601 204 | 59 568 | 8 672 | 11 884 894 | 6 332 257 | 21 999 |
| Общо разходи | 372 837 060 | 2 593 138 | 144 540 | 492 303 870 | 241 140 536 | 976 804 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | 250 846 663 | 621 231 | 1 095 761 | 62 097 462 | 91 277 627 | (101 354) |

"" Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

"" Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

"" Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

"" Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Latin American USD | Schroder ISF Middle East USD | Schroder ISF Swiss Equity Opportunities ^{***} CHF | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity ^{***} CHF | Schroder ISF Taiwanese Equity USD | Schroder ISF UK Opportunities ^{***} GBP |
|--|---|--|---|---|---|--|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 4 | 61 | - | - | 4 712 | 17 522 |
| Лихви по облигации | - | 387 | - | - | - | 20 |
| Нетни дивиденди | 10 563 162 | 8 671 821 | 803 274 | 2 854 541 | 8 937 761 | 20 701 703 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 10 563 166 | 8 672 269 | 803 274 | 2 854 541 | 8 942 473 | 20 719 245 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 1 152 886 | 735 001 | 153 719 | 444 329 | 889 268 | 1 197 003 |
| Такси за управление | 5 442 451 | 3 343 000 | 615 000 | 1 832 104 | 4 164 918 | 4 698 408 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 2 478 | 12 467 | 16 | 433 | 49 | - |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 272 890 | 520 284 | 18 047 | 45 843 | 266 169 | 24 413 |
| Абонаментен данък | 184 166 | 113 932 | 26 672 | 79 988 | 165 021 | 307 949 |
| Такси дистрибуция | 1 220 367 | 260 347 | 53 057 | 128 735 | 295 346 | - |
| Други разходи | 147 412 | 101 326 | 22 443 | 67 331 | 132 248 | 201 817 |
| Общо разходи | 8 422 650 | 5 086 357 | 888 954 | 2 598 763 | 5 913 019 | 6 429 590 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | 2 140 516 | 3 585 912 | (85 680) | 255 778 | 3 029 454 | 14 289 655 |

^{**} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

^{***} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD | Schroder ISF US Smaller Companies USD | 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 |
|---|---|---|--|---|---|--|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 53 203 | 23 303 | 1 770 | 28 964 | 5 073 | 404 |
| Лихви по облигации | 2 956 | - | - | - | - | - |
| Нетни дивиденди | 10 446 226 | 3 866 377 | 2 749 880 | 14 848 787 | 17 162 891 | 117 892 567 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление™ | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление™ | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 10 502 385 | 3 889 680 | 2 751 650 | 14 877 751 | 17 167 964 | 117 892 971 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 2 711 816 | 1 227 472 | 77 579 | 1 750 700 | 1 810 135 | 14 031 042 |
| Такси за управление | 12 594 950 | 5 764 913 | 231 945 | 8 237 151 | 8 107 115 | 49 120 907 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | 424 | - | - |
| Банкови такси и лихви | 687 | 125 | - | 137 | 55 | 50 521 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси™ | 75 100 | 39 190 | 19 243 | 77 259 | 92 958 | 1 413 956 |
| Абонаментен данък | 489 646 | 203 530 | 18 206 | 293 381 | 398 655 | 2 541 554 |
| Такси дистрибуция | 2 082 649 | 988 813 | - | 384 121 | 103 964 | 68 853 |
| Други разходи | 397 189 | 163 895 | 15 944 | 236 292 | 323 818 | 2 098 503 |
| Общо разходи | 18 352 037 | 8 387 938 | 362 917 | 10 979 465 | 10 836 700 | 69 325 336 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | (7 849 652) | (4 498 258) | 2 388 733 | 3 898 286 | 6 331 264 | 48 567 635 |

™ Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

™ Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

™ Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

™ Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF US Equity Alpha [*] USD | Schroder ISF QEP Global Active Value USD | 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 |
|--|--|--|--|---|--|--|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 178 | 15 875 | 2 202 | 20 239 | 119 | 19 291 |
| Лихви по облигации | - | - | - | 180 | 262 | - |
| Нетни дивиденди | 159 216 | 52 017 370 | 9 945 691 | 26 533 287 | 16 892 522 | 36 215 772 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | 38 | - |
| Общо приходи | 159 394 | 52 033 245 | 9 947 893 | 26 553 706 | 16 892 941 | 36 235 063 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 47 935 | 1 439 801 | 171 614 | 734 979 | 269 468 | 1 977 167 |
| Такси за управление | 182 342 | 4 662 026 | 162 214 | 931 447 | 418 450 | 7 282 903 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 3 | 3 811 | 853 | 1 126 | 529 | 5 590 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 1 475 | 379 039 | 155 157 | 194 833 | 430 874 | 252 777 |
| Абонаментен данък | 6 532 | 334 831 | 43 731 | 253 861 | 64 845 | 391 716 |
| Такси дистрибуция | 33 610 | 783 090 | - | - | 580 | 696 986 |
| Други разходи | 5 375 | 295 601 | 41 830 | 219 974 | 61 518 | 331 258 |
| Общо разходи | 277 272 | 7 898 199 | 575 399 | 2 336 220 | 1 246 264 | 10 938 397 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | (117 878) | 44 135 046 | 9 372 494 | 24 217 486 | 15 646 677 | 25 296 666 |

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

^{***} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD | Schroder ISF Global Conservative EUR | Schroder ISF Global Diversified Growth EUR | Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR |
|--|---|---|--|--|---|---|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 81 262 | 48 076 | 3 677 | 1 128 | 15 723 | 22 118 |
| Лихви по облигации | 1 671 | 957 901 | - | 196 604 | 49 326 | 3 713 793 |
| Нетни дивиденди | 12 134 117 | 107 306 | 464 166 | 64 968 | 1 618 808 | 865 513 |
| Нетни лихви по суапове | 7 492 946 | 65 426 | - | - | - | 114 178 |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | 15 818 | 1 344 | 93 423 | 36 166 |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | 527 599 | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 19 709 996 | 1 178 709 | 483 661 | 264 044 | 2 304 879 | 4 751 768 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 338 988 | 150 142 | 74 265 | 77 382 | 537 832 | 521 069 |
| Такси за управление | 641 515 | 308 076 | 224 209 | 285 707 | 3 604 128 | 2 640 101 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 72 | 8 772 | 38 | 143 | 4 048 | 2 706 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | 26 882 | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 133 803 | 36 265 | 3 542 | 6 972 | 54 210 | 39 696 |
| Абонаментен данък | 70 541 | 32 301 | 8 470 | 11 540 | 75 669 | 145 204 |
| Такси дистрибуция | - | - | 809 | 80 373 | 194 434 | 273 707 |
| Други разходи | 66 320 | 29 215 | 14 778 | 11 427 | 106 143 | 121 701 |
| Общо разходи | 1 251 239 | 564 771 | 326 111 | 473 544 | 4 603 346 | 3 744 184 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | 96 836 | - |
| НЕТЕН ДОХОД(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | 18 458 757 | 613 938 | 157 550 | (209 500) | (2 201 631) | 1 007 584 |

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

^{***} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 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 | Schroder ISF Wealth Preservation USD USD |
|--|--|---|--|---|---|---|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 6 589 | 140 958 | 2 412 222 | 7 820 | 516 | 690 |
| Лихви по облигации | 162 028 | 180 431 774 | 64 772 565 | 3 905 | 626 198 | 542 738 |
| Нетни дивиденди | 759 323 | 83 657 122 | 70 487 626 | 34 605 | 164 875 | 129 695 |
| Нетни лихви по суапове | - | 12 602 | - | 40 157 | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | 103 088 | 5 799 | 5 709 501 | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 1 031 028 | 264 248 255 | 143 381 914 | 86 487 | 791 589 | 673 123 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 277 248 | 9 602 199 | 27 781 157 | 20 853 | 56 725 | 36 112 |
| Такси за управление | 1 540 787 | 58 156 303 | 156 063 332 | - | 287 369 | 9 530 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 831 | 40 581 | - | 530 | 2 510 | 123 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 14 465 | 911 466 | 2 712 801 | 17 788 | 24 471 | 25 797 |
| Абонаментен данък | 64 015 | 2 472 995 | 4 175 320 | 1 380 | 10 987 | 3 492 |
| Такси дистрибуция | 635 846 | 6 466 738 | - | - | 38 893 | - |
| Други разходи | 51 930 | 1 976 754 | 5 146 882 | 1 378 | 9 034 | 3 102 |
| Общо разходи | 2 585 122 | 79 627 036 | 195 879 492 | 41 929 | 429 989 | 78 156 |
| Субсидия за разходи | 79 127 | - | - | 27 605 | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | (1 474 967) | 184 621 219 | (52 497 578) | 72 163 | 361 600 | 594 967 |

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

^{***} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Conservative Portfolio [*] USD | Schroder ISF Growth Portfolio [*] 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 |
|--|--|--|---|---|--|--|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 247 | 140 | 3 199 | 17 397 | 149 601 | 127 |
| Лихви по облигации | 532 | 2 279 | - | 32 602 563 | 152 402 830 | 997 |
| Нетни дивиденди | 451 | 4 221 | 92 107 | - | - | 72 228 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | 24 414 | 25 940 | 87 796 | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 25 644 | 32 580 | 183 102 | 32 619 960 | 152 552 431 | 73 352 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 12 546 | 7 568 | 69 970 | 1 425 006 | 5 565 362 | 59 737 |
| Такси за управление | 26 981 | 30 563 | 131 748 | 5 943 326 | 26 256 715 | 158 978 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | 7 673 |
| Банкови такси и лихви | 160 | 119 | 7 343 | 32 | 282 | 7 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | 2 456 775 | - | 121 881 |
| Попечителски такси ^{*****} | 1 074 | 911 | 5 106 | 252 021 | 1 745 316 | 7 341 |
| Абонаментен данък | 2 698 | 1 528 | 11 847 | 307 782 | 1 315 115 | 7 376 |
| Такси дистрибуция | 32 372 | 20 225 | - | 838 223 | 2 784 243 | 2 997 |
| Други разходи | 9 618 | 1 223 | 10 318 | 256 625 | 1 112 127 | 5 580 |
| Общо разходи | 85 449 | 62 137 | 236 332 | 11 479 790 | 38 779 160 | 371 570 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | (59 805) | (29 557) | (53 230) | 21 140 170 | 113 773 271 | (298 218) |

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

^{***} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 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 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR |
|--|---|--|--|--|--|---|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 1 309 | 2 675 | 868 | 86 | 40 168 | 3 682 |
| Лихви по облигации | 8 239 | 48 950 292 | 16 504 715 | 13 689 017 | 49 116 571 | 6 256 715 |
| Нетни дивиденди | 701 727 | - | - | - | - | - |
| Нетни лихви по суапове | - | - | 4 988 | - | - | 50 943 |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 711 275 | 48 952 967 | 16 510 571 | 13 689 103 | 49 156 739 | 6 311 340 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 168 036 | 1 618 102 | 511 227 | 377 254 | 984 284 | 507 221 |
| Такси за управление | 721 311 | 11 173 731 | 1 631 050 | 2 570 357 | 4 693 150 | 3 264 354 |
| Такси за постигнат резултат | 4 259 | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 36 | 15 282 | 7 561 | 2 728 | 30 342 | 9 027 |
| Нетни лихви по суапове | 892 351 | 2 877 845 | - | - | 8 254 952 | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 15 285 | 190 629 | 80 023 | 73 780 | 340 553 | 53 415 |
| Абонаментен данък | 35 833 | 808 097 | 317 031 | 324 139 | 451 968 | 253 970 |
| Такси дистрибуция | 1 519 | 2 244 325 | 267 097 | 437 543 | 820 976 | 608 549 |
| Други разходи | 28 439 | 648 814 | 254 257 | 260 536 | 378 987 | 203 441 |
| Общо разходи | 1 867 069 | 19 576 825 | 3 068 246 | 4 046 337 | 15 955 212 | 4 899 977 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | (1 155 794) | 29 376 142 | 13 442 325 | 9 642 766 | 33 201 527 | 1 411 363 |

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

^{***} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR | Schroder ISF EURO High Yield EUR |
|--|---|--|--|---|--|---|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 10 065 418 | 28 781 | 16 304 | 15 598 | 18 638 | 1 782 |
| Лихви по облигации | 204 885 758 | 36 783 382 | 9 347 083 | 143 432 385 | 10 213 697 | 7 149 144 |
| Нетни дивиденди | - | - | - | - | - | - |
| Нетни лихви по суапове | 37 113 090 | - | 1 586 923 | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 252 064 266 | 36 812 163 | 10 950 310 | 143 447 983 | 10 232 335 | 7 150 926 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 23 073 984 | 1 056 575 | 198 274 | 5 454 192 | 189 058 | 70 022 |
| Такси за управление | 89 003 480 | 6 765 328 | 771 228 | 21 217 928 | 613 997 | 116 730 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 7 554 | 1 038 | 51 | 14 562 | 769 | 307 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | 5 314 729 | 106 890 | 194 413 |
| Попечителски такси ^{*****} | 1 848 779 | 101 222 | 114 078 | 484 246 | 54 361 | 41 874 |
| Абонаментен данък | 5 954 894 | 541 476 | 65 815 | 1 862 080 | 52 856 | 18 603 |
| Такси дистрибуция | 16 801 771 | 1 361 911 | 159 457 | 2 231 598 | 835 | - |
| Други разходи | 4 764 123 | 434 341 | 56 328 | 1 497 412 | 44 364 | 17 265 |
| Общо разходи | 141 454 585 | 10 261 891 | 1 365 231 | 38 076 747 | 1 063 130 | 459 214 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | 110 609 681 | 26 550 272 | 9 585 079 | 105 371 236 | 9 169 205 | 6 691 712 |

^{***} Schrodgers имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Corporate Bond USD | Schroder ISF Global High Income Bond USD | Schroder ISF Global High Yield USD | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schroder ISF Strategic Bond USD | Schroder ISF Strategic Credit GBP |
|--|---|--|---|---|---|---|
| ПРИХОДИ | | | | | | |
| Банкови лихви | 68 353 | 3 139 | 114 604 | 631 | 86 154 | 9 828 |
| Лихви по облигации | 114 615 987 | 3 983 646 | 167 041 990 | 814 021 | 55 225 783 | 16 779 704 |
| Нетни дивиденди | - | 2 901 | 1 022 532 | - | - | - |
| Нетни лихви по суапове | - | 73 703 | 1 411 324 | - | - | 852 143 |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 114 684 340 | 4 063 389 | 169 590 450 | 814 652 | 55 311 937 | 17 641 675 |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Административни такси | 4 136 346 | 156 274 | 3 581 486 | 57 436 | 2 496 810 | 375 937 |
| Такси за управление | 15 277 971 | 471 866 | 17 717 879 | 64 676 | 11 234 248 | 1 914 032 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 14 118 | 34 | 1 221 | 658 | 53 236 | 3 |
| Нетни лихви по суапове | 4 473 026 | - | - | 106 444 | 23 934 641 | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 257 017 | 45 223 | 232 286 | 43 433 | 387 353 | 62 700 |
| Абонаментен данък | 1 161 092 | 24 839 | 1 020 478 | 5 000 | 738 383 | 196 121 |
| Такси дистрибуция | 3 264 256 | 163 475 | 3 543 740 | 12 052 | 2 362 747 | 111 |
| Други разходи | 938 760 | 19 956 | 904 400 | 4 317 | 603 146 | 127 981 |
| Общо разходи | 29 522 586 | 881 667 | 27 001 490 | 294 016 | 41 810 564 | 2 676 885 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | 85 161 754 | 3 181 722 | 142 588 960 | 520 636 | 13 501 373 | 14 964 790 |

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

*** Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

**** Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

***** Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Asian Convertible Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD |
|--|--|--|---|--|---|
| ПРИХОДИ | | | | | |
| Банкови лихви | 1 731 | 2 662 | 2 134 | 2 660 | - |
| Лихви по облигации | 1 688 181 | 4 092 662 | 4 014 714 | 1 582 205 | 3 543 |
| Нетни дивиденди | - | - | - | - | - |
| Нетни лихви по суапове | - | 156 503 | - | 3 349 | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 1 689 912 | 4 251 827 | 4 016 848 | 1 588 214 | 3 543 |
| РАЗХОДИ | | | | | |
| Административни такси | 358 723 | 87 360 | 64 825 | 45 478 | 335 |
| Такси за управление | 1 296 192 | 225 234 | 94 177 | 52 920 | 23 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 17 | 10 | 15 | 158 | - |
| Нетни лихви по суапове | - | - | 11 319 | - | - |
| Попечителски такси ^{*****} | 23 022 | 47 469 | 16 540 | 32 253 | 214 |
| Абонаментен данък | 64 136 | 17 974 | 11 442 | 4 632 | 66 |
| Такси дистрибуция | 156 615 | 23 124 | 26 009 | 16 925 | - |
| Други разходи | 51 655 | 13 848 | 10 673 | 4 035 | 69 |
| Общо разходи | 1 950 360 | 415 019 | 235 000 | 156 401 | 707 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | (260 448) | 3 836 808 | 3 781 848 | 1 431 813 | 2 836 |

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

*** Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

**** Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

***** Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD |
|---|---|---|--|---|--|
| ПРИХОДИ | | | | | |
| Банкови лихви | 4 238 | 2 066 | 37 724 | - | 5 879 |
| Лихви по облигации | 23 967 766 | 7 354 754 | 13 852 944 | 1 639 014 | 150 152 |
| Нетни дивиденди | 56 572 | - | - | - | - |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | - | - |
| Приходи от отстъпки за такса управление *** | - | - | - | - | - |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление **** | - | - | - | - | - |
| Други приходи | - | - | - | - | - |
| Общо приходи | 24 028 576 | 7 356 820 | 13 890 668 | 1 639 014 | 156 031 |
| РАЗХОДИ | | | | | |
| Административни такси | 4 416 775 | 130 100 | 314 259 | 284 574 | 210 725 |
| Такси за управление | 17 781 195 | 245 806 | 250 448 | 1 509 112 | 396 137 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | - | - |
| Банкови такси и лихви | 371 | 958 | - | 32 | 20 |
| Нетни лихви по суапове | - | 251 723 | 22 608 | - | - |
| Попечителски такси ***** | 191 685 | 45 343 | 102 344 | 55 401 | 32 815 |
| Абонаментен данък | 945 932 | 29 776 | 63 387 | 58 540 | 42 053 |
| Такси дистрибуция | 1 983 371 | 38 302 | - | 88 854 | - |
| Други разходи | 735 962 | 26 329 | 58 387 | 58 533 | 42 001 |
| Общо разходи | 26 055 291 | 768 337 | 811 433 | 2 055 046 | 723 751 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | - | - |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | (2 026 715) | 6 588 483 | 13 079 235 | (416 032) | (567 720) |

*** Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

**** Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

***** Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Currency Absolute Return EUR [*] EUR | Schroder ISF Currency Absolute Return USD [*] USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD | Total ^{*****} EUR |
|--|---|---|---|-------------------------------|
| ПРИХОДИ | | | | |
| Банкови лихви | - | 4 | 369 | 2 401 369 |
| Лихви по облигации | 129 | 143 | 10 069 | 997 651 001 |
| Нетни дивиденди | - | - | - | 1 104 674 778 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | 14 145 679 |
| Приходи от отстъпки за такса управление ^{***} | - | - | - | 386 934 |
| Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****} | - | - | - | 527 599 |
| Други приходи | - | - | - | 31 |
| Общо приходи | 129 | 147 | 10 438 | 2 119 787 391 |
| РАЗХОДИ | | | | |
| Административни такси | 732 | 1 131 | 51 116 | 128 906 801 |
| Такси за управление | - | - | 173 526 | 583 628 606 |
| Такси за постигнат резултат | - | - | - | 449 840 |
| Банкови такси и лихви | - | 3 | 3 | 265 038 |
| Нетни лихви по суапове | - | - | - | 42 131 314 |
| Попечителски такси ^{*****} | 109 | 217 | 3 671 | 19 495 531 |
| Абонаментен данък | 26 | 58 | 8 248 | 29 085 956 |
| Такси дистрибуция | - | 1 | 6 463 | 63 953 631 |
| Други разходи | 2 025 | 3 250 | 7 547 | 24 311 409 |
| Общо разходи | 2 892 | 4 660 | 250 574 | 892 228 126 |
| Субсидия за разходи | - | - | - | 185 126 |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ | (2 763) | (4 513) | (240 136) | 1 227 744 391 |

^{*} Моля, вижте отчетата на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

^{*****} За общите суми в Отчета за дейността, които бяха представени в евро, активите и пасивите, посочени във валути, различни от евро, бяха конвертирани при следните валутни курсове, валидни към 31 декември 2014 г.: 1 евро = 1,213209954 щатски долар; 1 евро = 0,778397254 британска лира; 1 евро = 1,202339593 швейцарски франк; 1 евро = 145,130240758 японска йена; 1 евро = 9,411354898 хонконгски долар; 1 евро = 7,547136482 ренминби.

^{***} Schroders имат сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване на плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 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 |
|---|--|--|--|--|--|---|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ^{***} | 16 513 074 | 13 718 624 | 3 063 996 | 574 943 | 1 295 663 | 1 368 303 169 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 25 266 343 | 182 763 078 | 20 260 323 | 37 404 986 | 1 805 640 | 7 516 493 752 |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | 642 073 | - | - | - | 143 740 774 |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (1 589 140) | 6 223 945 | 136 573 | (30 350) | (3 615) | 13 743 960 167 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (571 996) | (1 859 054) | (68 461) | (15 708) | 1 894 | (2 713 674 461) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 23 105 207 | 187 770 042 | 20 328 435 | 37 358 928 | 1 803 919 | 18 690 520 232 |
| Нетна промяна в нерелизираното поскупване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | 100 142 604 | (83 373 953) | (18 026 483) | (34 736 395) | (17 011 106) | 11 159 064 609 |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | (840 320) | - | - | - | (276 389 890) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (784 685) | 1 542 744 | - | (8 333) | - | (3 792 771 929) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (7 286) | (36 440) | (1 636) | (23 108) | - | 7 389 905 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКУПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | 99 350 633 | (82 707 969) | (18 028 119) | (34 767 836) | (17 011 106) | 7 097 292 695 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 138 968 914 | 118 780 697 | 5 364 312 | 3 166 035 | (13 911 524) | 27 156 116 096 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 1 841 800 726 | 1 449 669 828 | 99 827 807 | 25 878 817 | 357 061 317 | 298 765 246 530 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (847 807 397) | (1 209 544 255) | (147 717 497) | (260 558 258) | (196 422 115) | (243 284 339 369) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (13 677 198) | (956 596) | (343 847) | (423 460) | (314 617) | (86 255 521) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | 1 119 285 045 | 357 949 674 | (42 869 225) | (231 936 866) | 146 413 061 | 82 550 767 736 |
| Нетни активи в началото на годината ^{****} | 2 036 044 625 | 1 453 165 306 | 248 776 715 | 298 192 807 | 127 287 061 | 246 381 755 813 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 3 155 329 670 | 1 811 114 980 | 205 907 490 | 66 255 941 | 273 700 122 | 328 932 523 549 |

^{***} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

^{****} Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

^{*****} Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 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 |
|---|--|--|--|--|--|--|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | (1 160 036) | 5 389 694 | (2 552 921) | 3 625 518 | 2 131 863 | 47 332 567 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 18 215 029 | 21 904 242 | 68 963 045 | 6 604 267 | 736 943 | 112 236 533 |
| по договори за опции и суопции | - | - | 114 343 | - | 407 965 | - |
| по фючърсни договори | - | - | 244 799 | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 1 176 | (3 075) | (16 616 974) | (12 996) | (2 644 727) | (1 169 292) |
| по обмен на валута за други нетни активи | 27 | (3 964) | (4 493 135) | (161 596) | 373 161 | (446 540) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 18 216 232 | 21 897 203 | 48 212 078 | 6 429 675 | (1 126 658) | 110 620 701 |
| Нетна промяна в нерелизираното поскупване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | 6 448 170 | (21 396 126) | 55 533 912 | (2 763 078) | (6 592 413) | (16 945 873) |
| по договори за опции и суопции | - | - | (87 854) | - | (1 447 301) | - |
| по фючърсни договори | - | - | (240 612) | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 1 257 | (536) | (12 110 737) | - | (2 623 251) | (635 803) |
| по обмен на валута за други нетни активи | - | (569) | 58 128 | 2 202 | 12 614 | 23 550 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | 6 449 427 | (21 397 231) | 43 152 837 | (2 760 876) | (10 650 351) | (17 558 126) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 23 505 623 | 5 889 666 | 88 811 994 | 7 294 317 | (9 645 146) | 140 395 142 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 162 456 918 | 222 208 231 | 1 099 927 427 | 163 021 316 | 284 913 671 | 1 656 731 518 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (185 736 940) | (199 942 191) | (543 411 119) | (162 102 247) | (45 052 173) | (1 370 631 110) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (631 620) | (2 903 361) | (202 271) | - | (7 964 121) | (20 078 621) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (406 019) | 25 252 345 | 645 126 031 | 8 213 386 | 222 252 231 | 406 416 929 |
| Нетни активи в началото на годината **** | 280 506 980 | 213 440 651 | 741 406 371 | 177 448 791 | 68 097 444 | 2 025 283 783 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 280 100 961 | 238 692 996 | 1 386 532 402 | 185 662 177 | 290 349 675 | 2 431 700 712 |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Asian Smaller Companies USD | Schroder ISF Asian Total Return USD | Schroder ISF Brazilian Equity [*] USD | Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD | Schroder ISF China Opportunities USD | Schroder ISF Emerging Asia USD |
|---|---|--|--|---|--|--|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | 3 897 106 | 19 930 662 | 43 612 | 20 120 809 | 8 752 730 | 2 029 330 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 5 660 974 | 52 734 512 | (448 400) | 4 839 369 | 74 956 345 | 112 097 747 |
| по договори за опции и суопции | - | (23 220 588) | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | (6 249 735) | - | - | (3 613 351) | (4 076 483) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (13 319) | (2 722 648) | (222) | (343 614) | (205 575) | (221 317) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (5 028) | (4 301 255) | (26 249) | (88 689) | (197 038) | (740 520) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 5 642 627 | 16 240 286 | (474 871) | 4 407 066 | 70 940 381 | 107 059 427 |
| Нетна промяна в нерелизираното поскупване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | (70 030) | 92 242 961 | 344 142 | (62 012 687) | (2 778 336) | (16 849 218) |
| по договори за опции и суопции | - | 2 187 562 | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | - | (63 371) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | - | (6 362 848) | - | - | (98 171) | - |
| по обмен на валута за други нетни активи | 730 | (607 780) | 496 | 27 846 | (7 665) | (139 299) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКУПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (69 300) | 87 459 895 | 344 638 | (61 984 841) | (2 884 172) | (17 051 888) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 9 470 433 | 123 630 843 | (86 621) | (37 456 966) | 76 808 939 | 92 036 869 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 322 833 452 | 748 253 578 | 23 777 | 289 823 885 | 792 786 360 | 377 348 255 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (148 113 231) | (723 891 893) | (10 886 371) | (750 422 909) | (912 046 280) | (619 273 670) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (2 516) | (24 956 365) | - | (267 732) | - | (97 971) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | 184 188 138 | 123 036 163 | (10 949 215) | (498 323 722) | (42 450 981) | (149 986 517) |
| Нетни активи в началото на годината **** | 149 280 621 | 2 236 636 652 | 10 949 215 | 1 881 051 506 | 1 263 007 627 | 1 260 657 943 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 333 468 759 | 2 359 672 815 | - | 1 382 727 784 | 1 220 556 646 | 1 110 671 426 |

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Emerging Europe EUR | 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 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | 12 293 512 | 49 217 290 | 35 677 537 | 531 194 | 120 443 | 4 899 845 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | (51 734 356) | (25 525 212) | 30 620 535 | (5 726 238) | 1 065 952 | 3 084 954 |
| по договори за опции и суопции | - | - | (12 862 422) | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | - | 68 383 |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 256 712 | (962 175) | 3 570 674 | 1 967 610 | 4 525 | 14 423 905 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (49 254) | (938 468) | (1 563 800) | (809 325) | (3 636) | (4 954 946) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | (51 526 898) | (27 425 855) | 19 764 987 | (4 567 953) | 1 066 841 | 12 622 296 |
| Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | (74 927 308) | (111 645 742) | (25 399 381) | 6 874 991 | (802 933) | (7 075 988) |
| по договори за опции и суопции | - | - | (6 008 483) | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | - | 505 844 |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (1 037) | (92 471) | 1 167 392 | 855 612 | - | 3 587 959 |
| по обмен на валута за други нетни активи | 32 109 | 11 275 | (82 603) | (16 534) | (14) | (3 337) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (74 896 236) | (111 726 938) | (30 323 075) | 7 714 069 | (802 947) | (2 985 522) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | (114 129 622) | (89 935 503) | 25 119 449 | 3 677 310 | 384 337 | 14 536 619 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 321 742 176 | 1 399 932 801 | 915 751 065 | 191 886 363 | 1 085 823 | 376 273 051 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (695 348 281) | (1 316 312 405) | (294 730 748) | (49 019 228) | (265 487) | (113 743 139) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (2 029 374) | (4 342 454) | (71 406 370) | (1 933 875) | - | (4 134 567) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (489 765 101) | (10 657 561) | 574 733 396 | 144 610 570 | 1 204 673 | 272 931 964 |
| Нетни активи в началото на годината **** | 868 585 115 | 2 893 582 123 | 630 258 999 | - | 7 391 077 | 52 516 354 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 378 820 014 | 2 882 924 562 | 1 204 992 395 | 144 610 570 | 8 595 750 | 325 448 318 |

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF European Opportunities * | Schroder ISF European Smaller Companies | Schroder ISF European Special Situations ** | Schroder ISF European Total Return | Schroder ISF Frontier Markets Equity | Schroder ISF Global Climate Change Equity |
|---|--|---|---|--|--|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | USD | USD |
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | 1 829 572 | (800 319) | 5 234 532 | (84 401) | 27 729 926 | (774 008) |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | (7 062 527) | 53 063 295 | 268 458 367 | 3 281 250 | 29 991 001 | 17 641 497 |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | (371 495) | - | - |
| по фючърсни договори | - | (493 807) | 1 724 808 | (81 395) | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 384 937 | (289 223) | (472 760) | 166 140 | (3 954 874) | (803 720) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (187 844) | (56 400) | 351 053 | (52 850) | (1 126 988) | (232 678) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | (6 865 434) | 52 223 865 | 270 061 468 | 2 941 650 | 24 909 139 | 16 605 099 |
| Нетна промяна в нерезализираното поскърпяване/ (обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | 17 888 825 | (55 705 616) | (265 849 706) | (2 837 280) | (168 655 135) | (26 305 577) |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | 14 522 | - | - |
| по фючърсни договори | - | - | (590 045) | (21 633) | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 133 030 | 235 | - | 39 377 | (1 142 290) | (463 345) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (12 701) | (6 535) | (67 305) | (85 217) | (124 646) | (6 117) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪРПЯВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | 18 009 154 | (55 711 916) | (266 507 056) | (2 890 231) | (169 922 071) | (26 775 039) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 12 973 292 | (4 288 370) | 8 788 944 | (32 982) | (117 283 006) | (10 943 948) |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 518 056 656 | 967 567 722 | 317 278 367 | 3 799 693 | 2 389 213 398 | 126 079 725 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (177 504 494) | (967 077 668) | (1 645 745 806) | (14 289 361) | (1 066 129 301) | (127 499 069) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (1 592 022) | (273 389) | (1 579 722) | (15 058) | (55 044) | (24 085) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | 351 933 432 | (4 071 705) | (1 321 258 217) | (10 537 708) | 1 205 746 047 | (12 387 377) |
| Нетни активи в началото на годината **** | - | 308 192 803 | 1 957 133 743 | 46 991 483 | 342 801 669 | 233 526 087 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 351 933 432 | 304 121 098 | 635 875 526 | 36 453 775 | 1 548 547 716 | 221 138 710 |

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

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD | 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 |
|---|--|---|---|--|--|---|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | (138 579) | 36 243 381 | 4 333 085 | 1 545 850 | 2 216 173 | 14 387 211 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 3 234 556 | 76 120 099 | 67 883 805 | 1 816 231 | (21 695 649) | 35 771 968 |
| по договори за опции и суопции | - | (27 552 692) | - | - | (6 838 645) | - |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (1 274 499) | 771 942 | 188 592 | (18 276) | (517 493) | 13 470 188 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (125 065) | (12 228 043) | (621 519) | (18 699) | (186 691) | (1 474 952) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 1 834 992 | 37 111 306 | 67 450 878 | 1 779 256 | (29 238 478) | 47 767 204 |
| Нетна промяна в нерезализираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | (3 344 872) | (35 868 563) | (83 972 197) | 2 224 688 | (132 124 468) | (19 614 643) |
| по договори за опции и суопции | - | (28 989 529) | - | - | 2 977 571 | - |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (832 043) | (25 273 245) | - | - | (41 525) | 3 566 377 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (2 095) | (177 359) | 17 552 | 290 | (320 122) | (158 814) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (4 179 010) | (90 308 696) | (83 954 645) | 2 224 978 | (129 508 544) | (16 207 080) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | (2 482 597) | (16 954 009) | (12 170 682) | 5 550 084 | (156 530 849) | 45 947 335 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 24 694 741 | 2 949 292 691 | 185 832 866 | 71 934 846 | 377 165 942 | 1 015 110 004 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (25 893 718) | (671 466 272) | (291 984 100) | - | (486 523 467) | (845 123 940) |
| Дивиденди, деклариращи за годината от нетен доход от инвестиции | (49 559) | (162 693 788) | (46 199) | - | (568 577) | (14 668 264) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (3 731 133) | 2 098 178 622 | (118 368 115) | 77 484 930 | (266 456 951) | 201 265 135 |
| Нетни активи в началото на годината **** | 40 296 529 | 1 155 775 524 | 851 731 495 | - | 573 374 106 | 395 881 104 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 36 565 396 | 3 253 954 146 | 733 363 380 | 77 484 930 | 306 917 155 | 597 146 239 |

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

^{***} Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

^{****} Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Property Securities USD | Schroder ISF Global Recovery USD | Schroder ISF Global Resources Equity [*] USD | Schroder ISF Global Small Cap Energy USD | Schroder ISF Global Smaller Companies USD | Schroder ISF Greater China USD |
|---|--|--|--|---|--|--|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | 5 399 884 | 1 979 762 | (17 441) | (555 221) | 1 801 066 | 9 509 537 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 43 745 081 | 2 953 621 | 850 935 | (6 840 410) | 44 942 254 | 82 608 866 |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | 150 563 | (2 820 171) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (6 346 588) | (803 693) | 10 922 | 836 262 | (55 615) | (172 554) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (2 645 671) | 190 156 | (10 477) | 98 836 | 23 043 | (212 877) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 34 752 822 | 2 340 084 | 851 380 | (5 905 312) | 45 060 245 | 79 403 264 |
| Нетна промяна в нерелизираното поскупване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | 10 276 480 | 4 333 257 | (811 957) | (29 076 281) | (32 979 243) | (21 893 355) |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | (109 123) | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (3 831 220) | 144 661 | (416) | (69 292) | 248 | - |
| по обмен на валута за други нетни активи | (45 776) | (8 240) | (220) | (10) | (18 357) | 23 262 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКУПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | 6 399 484 | 4 469 678 | (812 593) | (29 145 583) | (33 106 475) | (21 870 093) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 46 552 190 | 8 789 524 | 21 346 | (35 606 116) | 13 754 836 | 67 042 708 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 243 440 469 | 132 148 954 | 81 656 | 31 315 728 | 93 221 863 | 384 998 885 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (435 466 784) | (15 184 630) | (8 008 751) | (29 963 388) | (193 532 896) | (423 783 619) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (1 809 133) | (130 223) | (133) | (1 207) | (33 917) | (2 759 252) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (147 283 258) | 125 623 625 | (7 905 882) | (34 254 983) | (86 590 114) | 25 498 722 |
| Нетни активи в началото на годината **** | 566 986 076 | 42 957 607 | 7 905 882 | 71 195 445 | 327 734 373 | 908 412 468 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 419 702 818 | 168 581 232 | - | 36 940 462 | 241 144 259 | 933 911 190 |

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 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 | Schroder ISF Korean Equity *** USD |
|---|---|--|---|--|--|--|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | 250 846 663 | 621 231 | 1 095 761 | 62 097 462 | 91 277 627 | (101 354) |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 322 607 767 | 15 675 324 | 3 124 889 | 620 576 022 | 1 876 994 286 | (1 228 228) |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | (26 351) | 271 189 | 160 814 996 | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (16 629 748) | (42 119) | - | 2 790 139 589 | (999 613) | 52 |
| по обмен на валута за други нетни активи | 1 554 981 | (7 260) | (28 783) | (740 290 411) | (47 383) | 28 095 |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 307 533 000 | 15 599 594 | 3 367 295 | 2 831 240 196 | 1 875 947 290 | (1 200 081) |
| Нетна промяна в нерелизираното поскупване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | 322 800 244 | 40 694 405 | 21 298 945 | 6 918 015 190 | 1 103 087 545 | (18 613 876) |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | 2 505 | 15 618 | (31 593 838) | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (528 068) | - | - | 224 396 765 | - | - |
| по обмен на валута за други нетни активи | (846) | 269 | - | 486 | (282 422) | (777) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКУПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | 322 271 330 | 40 697 179 | 21 314 563 | 7 110 818 603 | 1 102 805 123 | (18 614 653) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 880 650 993 | 56 918 004 | 25 777 619 | 10 004 156 261 | 3 070 030 040 | (19 916 088) |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 10 179 349 425 | 141 019 973 | 65 861 280 | 71 084 805 346 | 22 393 604 310 | 97 303 355 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (8 586 825 996) | (141 482 366) | (5 426 652) | (33 712 298 638) | (18 050 273 385) | (63 245 630) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | - | (69 116) | - | (90 446 750) | (34 911 207) | (17 536) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | 2 473 174 422 | 56 386 495 | 86 212 247 | 47 286 216 219 | 7 378 449 758 | 14 124 101 |
| Нетни активи в началото на годината **** | 21 460 647 872 | 187 090 797 | 44 947 422 | 18 785 881 661 | 20 018 290 990 | 76 055 395 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 23 933 822 294 | 243 477 292 | 131 159 669 | 66 072 097 880 | 27 396 740 748 | 90 179 496 |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Latin American USD | Schroder ISF Middle East USD | Schroder ISF Swiss Equity Opportunities ** CHF | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity ** CHF | Schroder ISF Taiwanese Equity USD | Schroder ISF UK Opportunities * GBP |
|---|---|--|---|---|---|---|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | 2 140 516 | 3 585 912 | (85 680) | 255 778 | 3 029 454 | 14 289 655 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | (16 977 929) | 31 962 735 | 10 333 234 | 31 287 786 | 21 320 336 | (59 234 670) |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | (644 970) | (211 044) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (62 970) | (171 399) | - | - | - | (678 987) |
| по обмен на валута за други нетни активи | 90 988 | (278 068) | - | - | (73 304) | 139 344 |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | (16 949 911) | 31 513 268 | 10 333 234 | 31 287 786 | 20 602 062 | (59 985 357) |
| Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | (38 867 403) | (6 475 508) | (1 530 625) | (4 229 135) | (16 133 652) | (12 094 943) |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | - | - | - | 2 350 | 141 276 |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | - | - | - | - | - | (9 348) |
| по обмен на валута за други нетни активи | 8 465 | 5 629 | - | - | 891 | 7 165 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (38 858 938) | (6 469 879) | (1 530 625) | (4 229 135) | (16 130 411) | (11 955 850) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | (53 668 333) | 28 629 301 | 8 716 929 | 27 314 429 | 7 501 105 | (57 651 552) |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 211 930 088 | 366 869 583 | 23 304 069 | 77 407 554 | 197 167 729 | 1 140 037 371 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (302 148 064) | (381 946 072) | (38 891 734) | (130 329 379) | (218 828 931) | (846 602 180) |
| Дивиденди, деклариращи за годината от нетен доход от инвестиции | (515 698) | (26) | - | - | (1 263 518) | (13 775 234) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (144 402 007) | 13 552 786 | (6 870 736) | (25 607 396) | (15 423 615) | 222 008 405 |
| Нетни активи в началото на годината **** | 426 361 993 | 220 418 000 | 97 660 411 | 312 678 912 | 345 404 067 | - |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 281 959 986 | 233 970 786 | 90 789 675 | 287 071 516 | 329 980 452 | 222 008 405 |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD | Schroder ISF US Smaller Companies USD | 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 |
|---|---|---|--|---|---|---|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | (7 849 652) | (4 498 258) | 2 388 733 | 3 898 286 | 6 331 264 | 48 567 635 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 185 917 561 | 62 975 248 | 6 845 492 | 35 118 313 | 91 354 212 | 1 067 931 112 |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | (90 306) | (120 203) | - | 2 810 489 | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (14 570 873) | - | 45 388 | (45 861) | (337 962) | 124 787 134 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (4 961 232) | - | (42 562) | 81 693 | 209 002 | (9 604 910) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 166 295 150 | 62 855 045 | 6 848 318 | 37 964 634 | 91 225 252 | 1 183 113 336 |
| Нетна промяна в нерезализираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | (52 820 024) | (22 764 915) | (2 099 189) | (22 552 870) | (80 164 311) | (1 216 435 777) |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | (401 150) | (16 902) | - | (831 814) | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (6 915 304) | - | - | - | - | (128 542 028) |
| по обмен на валута за други нетни активи | 26 059 | (1) | (23 137) | (20 416) | (113 517) | (4 103) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (60 110 419) | (22 781 818) | (2 122 326) | (23 405 100) | (80 277 828) | (1 344 981 908) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 98 335 079 | 35 574 969 | 7 114 725 | 18 457 820 | 17 278 688 | (113 300 937) |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 556 757 859 | 104 585 543 | 50 613 205 | 409 117 348 | 168 997 681 | 1 800 850 345 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (805 566 175) | (226 549 517) | (115 128 554) | (227 932 329) | (316 409 396) | (6 100 844 980) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (2 735 824) | (394 456) | - | (772 471) | (207 010) | - |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (153 209 061) | (86 783 461) | (57 400 624) | 198 870 368 | (130 340 037) | (4 413 295 572) |
| Нетни активи в началото на годината **** | 1 288 973 766 | 508 240 304 | 118 296 250 | 473 571 163 | 1 061 693 352 | 11 661 013 273 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 1 135 764 705 | 421 456 843 | 60 895 626 | 672 441 531 | 931 353 315 | 7 247 717 701 |

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF US Equity Alpha [*] USD | Schroder ISF QEP Global Active Value USD | 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 |
|---|--|--|--|---|--|--|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | (117 878) | 44 135 046 | 9 372 494 | 24 217 486 | 15 646 677 | 25 296 666 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 8 333 865 | 117 695 516 | 15 909 108 | 36 820 925 | 6 315 688 | 91 386 034 |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | 615 671 | 292 976 | 3 888 340 | 673 669 | 3 571 638 |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (481) | (2 618 097) | 191 021 | 372 326 | 924 626 | (584 675) |
| по обмен на валута за други нетни активи | - | (596 756) | (230 225) | (485 697) | (161 729) | (512 932) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 8 333 384 | 115 096 334 | 16 162 880 | 40 595 894 | 7 752 254 | 93 860 065 |
| Нетна промяна в нерезализираното поскупване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | (5 880 189) | (117 081 337) | (13 353 411) | (4 476 940) | (41 470 719) | (30 660 389) |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | (685 369) | (388 697) | (636 260) | 1 045 726 | (3 476 215) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | - | (3 599 668) | (120 191) | (38 705) | (92 612) | 231 526 |
| по обмен на валута за други нетни активи | - | (790 827) | (29 467) | (207 080) | 1 786 | (455 143) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКУПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (5 880 189) | (122 157 201) | (13 891 766) | (5 358 985) | (40 515 819) | (34 360 221) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 2 335 317 | 37 074 179 | 11 643 608 | 59 454 395 | (17 116 888) | 84 796 510 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 4 077 003 | 511 725 031 | 92 195 242 | 569 498 758 | 535 257 035 | 559 425 937 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (37 199 514) | (412 598 000) | (44 630 937) | (287 518 573) | (89 971 191) | (431 038 638) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (48) | (2 597 468) | (8 342 398) | (4 187 301) | (54 373) | (3 698 947) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (30 787 242) | 133 603 742 | 50 865 515 | 337 247 279 | 428 114 583 | 209 484 862 |
| Нетни активи в началото на годината **** | 30 787 242 | 1 621 122 234 | 322 939 006 | 966 966 209 | 271 969 893 | 1 358 651 161 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | - | 1 754 725 976 | 373 804 521 | 1 304 213 488 | 700 084 476 | 1 568 136 023 |

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD | Schroder ISF Global Conservative EUR | Schroder ISF Global Diversified Growth EUR | Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR |
|---|---|---|--|--|---|---|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | 18 458 757 | 613 938 | 157 550 | (209 500) | (2 201 631) | 1 007 584 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 65 996 584 | (1 248 795) | 1 394 097 | 1 146 442 | 15 277 879 | 5 613 664 |
| по договори за опции и суопции | - | (240 952) | (654 850) | (2 169) | 21 990 | (793 854) |
| по фючърсни договори | 128 234 | 6 067 215 | (878 674) | 727 732 | 14 384 941 | 15 222 508 |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | (673 975) | - | - | - | 846 948 |
| по договори с лихвени суапове | - | 659 007 | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | (964 000) | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | (35 432 933) | 364 794 | - | - | (1 388 209) | (85 635) |
| по форуърдни валутни договори | 4 100 961 | 2 648 983 | 2 508 902 | (317 612) | 297 999 | (3 919 223) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (298 716) | (1 998 997) | (12 853) | (50 665) | (5 360 786) | (174 429) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 34 494 130 | 4 613 280 | 2 356 622 | 1 503 728 | 23 233 814 | 16 709 979 |
| Нетна промяна в нерезализираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | 3 087 794 | 218 106 | 2 152 782 | 579 270 | 24 563 158 | 4 082 324 |
| по договори за опции и суопции | - | (8 979) | 89 875 | - | - | 156 391 |
| по фючърсни договори | - | (2 571 815) | (372 681) | 117 995 | (327 783) | 1 692 255 |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | - | - | (767 026) |
| по договори с лихвени суапове | - | 1 197 204 | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | (18 938 166) | (1 369 738) | - | - | 123 843 | - |
| по форуърдни валутни договори | 429 907 | (1 426 832) | (614 888) | (422 969) | 1 707 948 | (2 587 940) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (658 197) | (129 243) | (33 552) | 56 560 | 813 639 | 753 839 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (16 078 662) | (4 091 297) | 1 221 536 | 330 856 | 26 880 805 | 3 329 843 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 36 874 225 | 1 135 921 | 3 735 708 | 1 625 084 | 47 912 988 | 21 047 406 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 1 738 167 473 | 14 777 438 | 1 246 651 | 18 657 206 | 238 822 449 | 146 116 131 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (1 093 195 422) | (85 703 997) | (7 582 891) | (9 185 289) | (105 235 294) | (70 316 049) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (1 445) | - | - | (238 955) | (327 510) | (1 249 662) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | 681 844 831 | (69 790 638) | (2 600 532) | 10 858 046 | 181 172 633 | 95 597 826 |
| Нетни активи в началото на годината **** | - | 234 268 463 | 93 520 598 | 25 341 367 | 439 915 893 | 311 489 014 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 681 844 831 | 164 477 825 | 90 920 066 | 36 199 413 | 621 088 526 | 407 086 840 |

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 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 | Schröder ISF Wealth Preservation USD |
|---|---|---|--|--|--|--|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | (1 474 967) | 184 621 219 | (52 497 578) | 72 163 | 361 600 | 594 967 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 10 417 200 | 47 293 538 | 1 788 600 678 | (46 581) | 340 753 | (1 662 763) |
| по договори за опции и суопции | (150 317) | (12 885 045) | (151 098 458) | (123 434) | - | - |
| по фючърсни договори | 3 820 181 | (22 527 742) | (50 587 884) | 969 303 | (97 083) | (10 880) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | (1 134) | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | 178 805 | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | (474 593) | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 529 326 | (17 739 705) | (2 954 655 838) | (1 499 522) | (1 100 787) | (171 518) |
| по обмен на валута за други нетни активи | 17 059 | (38 449 507) | 136 990 635 | 305 746 | 106 422 | 333 |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 14 633 449 | (44 309 595) | (1 230 750 867) | (690 276) | (750 695) | (1 844 828) |
| Нетна промяна в нерелизираното поскупване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | (7 572 542) | (224 237 989) | 3 304 057 469 | (66 677) | 292 156 | 356 966 |
| по договори за опции и суопции | - | (10 145 431) | (30 682 727) | 13 606 | - | - |
| по фючърсни договори | 2 133 552 | (38 038 693) | (69 434 132) | 296 711 | (135 323) | (151 832) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | 106 067 | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | 421 981 | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | (584 801) | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 243 090 | (112 512 578) | 310 935 524 | (148 580) | (349 571) | (79 648) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (153 470) | (989 245) | 6 212 910 | (16 817) | 8 776 | (595) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКУПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (5 349 370) | (385 817 869) | 3 521 089 044 | (84 577) | (183 962) | 124 891 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 7 809 112 | (245 506 245) | 2 237 840 599 | (702 690) | (573 057) | (1 124 970) |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 193 051 375 | 9 285 006 374 | 20 399 080 732 | 25 058 321 | 2 780 490 | 4 884 263 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (172 259 690) | (6 495 767 571) | (10 959 765 551) | - | (14 104 271) | (24 020 458) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | - | (206 129 325) | - | - | (59 513) | - |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | 28 600 797 | 2 337 603 233 | 11 677 155 780 | 24 355 631 | (11 956 351) | (20 261 165) |
| Нетни активи в началото на годината **** | 105 698 628 | 4 000 879 481 | 20 533 715 874 | - | 37 491 976 | 45 765 997 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 134 299 425 | 6 338 482 714 | 32 210 871 654 | 24 355 631 | 25 535 625 | 25 504 832 |

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Conservative Portfolio [*] USD | Schroder ISF Growth Portfolio [*] 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 |
|---|--|--|---|---|--|--|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | (59 805) | (29 557) | (53 230) | 21 140 170 | 113 773 271 | (298 218) |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 4 319 444 | 3 217 666 | (290 798) | (7 112 617) | (31 718 314) | 286 830 |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | (248 978) | - | - |
| по фючърсни договори | (43 374) | 96 767 | - | (147 849) | - | (101 367) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | (1 430 413) | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | 3 469 108 | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | (22 333 950) | - | (45 006) |
| по форуърдни валутни договори | 49 954 | 637 | 620 074 | 5 159 262 | (74 412 674) | 660 627 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (30 994) | 3 437 | (170 861) | 353 377 | (43 153 342) | (165 372) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 4 295 030 | 3 318 507 | 158 415 | (22 292 060) | (149 284 330) | 635 712 |
| Нетна промяна в нерезализираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | (4 393 559) | (3 810 776) | (421 714) | 13 536 611 | (145 071 746) | 862 495 |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | (126 900) | - | - |
| по фючърсни договори | (109 817) | (254 077) | - | (2 269 196) | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | - | 578 629 | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | (12 304 286) | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | 21 459 616 | - | (316 387) |
| по форуърдни валутни договори | (5 121) | 45 343 | 44 455 | 414 048 | (90 063 920) | 256 602 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (3 252) | (2 295) | (5) | (178 898) | (1 048 727) | (216) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (4 511 749) | (4 021 805) | (377 264) | 21 109 624 | (236 184 393) | 802 494 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | (276 524) | (732 855) | (272 079) | 19 957 734 | (271 695 452) | 1 139 988 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 80 382 | 127 895 | 38 540 095 | 200 552 626 | 2 849 272 825 | 29 841 555 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (60 578 584) | (33 877 504) | (15 569 620) | (494 130 862) | (1 627 714 435) | (3 318 120) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | - | - | (66 716) | (21 738 546) | (64 251 151) | - |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (60 774 726) | (34 482 464) | 22 631 680 | (295 359 048) | 885 611 787 | 27 663 423 |
| Нетни активи в началото на годината **** | 60 774 726 | 34 482 464 | - | 996 294 672 | 3 773 167 126 | - |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | - | - | 22 631 680 | 700 935 624 | 4 658 778 913 | 27 663 423 |

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schröder ISF European Equity Absolute Return [*] EUR | Schröder ISF EURO Bond EUR | Schröder ISF EURO Government Bond EUR | Schröder ISF EURO Short Term Bond EUR | Schröder ISF Global Bond USD | Schröder ISF Global Inflation Linked Bond EUR |
|---|---|--|--|--|--|---|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | (1 155 794) | 29 376 142 | 13 442 325 | 9 642 766 | 33 201 527 | 1 411 363 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 319 803 | 32 400 199 | 25 466 225 | 323 127 | 11 629 317 | 12 195 497 |
| по договори за опции и суопции | - | (2 346 934) | - | 1 | (2 692 118) | (279 517) |
| по фючърсни договори | (554 773) | 4 388 592 | (2 542 152) | 682 632 | (9 592 070) | (3 617 352) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | 2 598 926 | - | (167 630) | 144 388 | - |
| по договори с лихвени суапове | - | (4 116 234) | (1 010 050) | - | 5 439 683 | 452 052 |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | (931 314) | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 4 813 540 | (11 755 696) | (1 174 824) | (12 921 761) | 41 588 846 | (26 863 713) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (1 014 562) | 256 815 | (194 059) | 181 134 | 2 330 893 | (368 545) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 2 632 694 | 21 425 668 | 20 545 140 | (11 902 497) | 48 848 939 | (18 481 578) |
| Нетна промяна в нереализираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | 2 421 495 | 124 186 558 | 43 755 494 | 15 194 112 | (58 512 226) | 73 573 369 |
| по договори за опции и суопции | - | 125 729 | 122 447 | 69 888 | 156 719 | 4 024 |
| по фючърсни договори | - | (958 296) | (288 406) | 632 825 | 145 519 | (1 559 397) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | (2 784 555) | - | 209 951 | 1 376 663 | - |
| по договори с лихвени суапове | - | (3 193 017) | (1 183 492) | - | (8 064 099) | (556 478) |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | (870 521) | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 1 839 068 | (1 101 044) | (453 048) | (1 209 527) | 2 156 141 | (4 248 369) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (6 613) | (545 423) | (111 281) | (7 634) | (805 717) | (59 120) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | 3 383 429 | 115 729 952 | 41 841 714 | 14 889 615 | (63 547 000) | 67 154 029 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 4 860 329 | 166 531 762 | 75 829 179 | 12 629 884 | 18 503 466 | 50 083 814 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 89 843 557 | 1 800 527 821 | 728 107 153 | 512 592 085 | 1 141 080 397 | 348 577 668 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (13 467 882) | (635 188 073) | (415 883 212) | (450 561 354) | (481 385 081) | (187 420 238) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | - | (13 190 704) | (5 522 716) | (1 122 780) | (5 719 968) | (3 030 722) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | 81 236 004 | 1 318 680 806 | 382 530 404 | 73 537 835 | 672 478 814 | 208 210 522 |
| Нетни активи в началото на годината **** | - | 1 004 287 917 | 461 230 660 | 614 373 529 | 1 291 240 630 | 437 593 055 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 81 236 004 | 2 322 968 723 | 843 761 064 | 687 911 364 | 1 963 719 444 | 645 803 577 |

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR | Schroder ISF EURO High Yield EUR |
|---|---|--|--|---|--|---|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | 110 609 681 | 26 550 272 | 9 585 079 | 105 371 236 | 9 169 205 | 6 691 712 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | (30 306 096) | 15 031 569 | 397 100 | 134 929 559 | 6 282 552 | 3 708 519 |
| по договори за опции и суопции | - | (29 253) | (57 783) | - | - | - |
| по фючърсни договори | (12 295 417) | (1 470 990) | 2 354 890 | (24 835 809) | (855 962) | (53 876) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | (281 790) | 5 515 799 | 98 270 | 419 391 |
| по договори с лихвени суапове | - | - | 260 413 | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | (10 640 404) | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 236 590 | (6 640 063) | (893 927) | (59 682 818) | (4 459 600) | (3 235 799) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (700 802) | (2 669 825) | 90 596 | 3 880 182 | 243 198 | 192 073 |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | (43 065 725) | 4 221 438 | (8 770 905) | 59 806 913 | 1 308 458 | 1 030 308 |
| Нетна промяна в нереализираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | 102 668 490 | 13 778 373 | 1 597 672 | 178 599 230 | 13 095 768 | 58 984 |
| по договори за опции и суопции | - | - | (43 992) | - | - | - |
| по фючърсни договори | (14 676 980) | (122 239) | (271 558) | (8 677 069) | (143 968) | (22 177) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | 102 850 | (5 676 808) | (101 691) | (136 343) |
| по договори с лихвени суапове | 80 363 868 | - | 456 525 | (6 766 947) | (769 023) | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | 10 494 242 | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 545 867 | (15 798 673) | 519 758 | 629 013 | (982 279) | (31 785) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (359 813) | 75 895 | (98 390) | (140 980) | 33 794 | 12 037 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | 168 541 432 | (2 066 644) | 12 757 107 | 157 966 439 | 11 132 601 | (119 284) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 236 085 388 | 28 705 066 | 13 571 281 | 323 144 588 | 21 610 264 | 7 602 736 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 6 366 215 563 | 1 122 621 322 | 148 762 647 | 2 929 827 170 | 325 575 364 | 28 236 121 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (5 292 003 169) | (545 346 128) | (178 586 511) | (1 634 107 095) | (116 534 884) | (15 259 345) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (85 320 401) | (11 153 436) | (471 134) | (32 096 694) | (2 057 892) | (151 081) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | 1 224 977 381 | 594 826 824 | (16 723 717) | 1 586 767 969 | 228 592 852 | 20 428 431 |
| Нетни активи в началото на годината **** | 11 238 508 848 | 952 441 685 | 255 453 783 | 3 327 337 301 | 147 322 992 | 117 202 462 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 12 463 486 229 | 1 547 268 509 | 238 730 066 | 4 914 105 270 | 375 915 844 | 137 630 893 |

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Corporate Bond USD | Schroder ISF Global High Income Bond USD | Schroder ISF Global High Yield USD | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schroder ISF Strategic Bond USD | Schroder ISF Strategic Credit [*] GBP |
|---|---|--|---|---|---|--|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | 85 161 754 | 3 181 722 | 142 588 960 | 520 636 | 13 501 373 | 14 964 790 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 60 972 056 | (1 695 493) | 101 939 429 | 443 167 | 49 217 575 | (3 349 594) |
| по договори за опции и суопции | (758 436) | - | 43 589 | (76 758) | (7 467 340) | - |
| по фючърсни договори | (18 998 153) | (139 580) | (6 479 492) | (14 758) | (50 284 330) | (1 067 808) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | (1 194 995) | 414 447 | 4 615 980 | 182 726 | 14 870 887 | (1 729 789) |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | (76 018) | 14 607 825 | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 65 873 606 | (3 983 834) | 60 465 587 | 612 731 | 93 826 419 | 5 888 258 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (42 622 347) | (374 170) | (44 469 346) | 171 091 | (8 739 333) | (418 155) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | 63 271 731 | (5 778 630) | 116 115 747 | 1 242 181 | 106 031 703 | (677 088) |
| Нетна промяна в нерезализираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | (61 000 513) | (4 018 435) | (225 517 863) | (1 076 004) | (137 728 834) | (8 589 816) |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | (5 283) | 458 352 | - |
| по фючърсни договори | (14 284 636) | (41 722) | (4 074 169) | (126 588) | (13 416 187) | (350 979) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | (2 081 497) | (310 817) | (3 807 812) | (151 601) | (8 466 555) | 1 882 529 |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | (96 502) | (20 949 247) | (96 797) |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (63 750 706) | (2 391 884) | (51 032 904) | (604 113) | (73 629 671) | 1 000 193 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (1 478 979) | 21 152 | (780 648) | (45 763) | (18 379) | (26 887) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (142 596 331) | (6 741 706) | (285 213 396) | (2 105 854) | (253 750 521) | (6 181 757) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 5 837 154 | (9 338 614) | (26 508 689) | (343 037) | (134 217 445) | 8 105 945 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 1 420 300 748 | 68 643 379 | 1 503 464 714 | 22 540 037 | 1 670 999 303 | 455 873 697 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (1 591 070 935) | (33 761 479) | (2 489 555 895) | (1 483 890) | (782 934 619) | (49 912 301) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (24 058 534) | (2 120 860) | (34 611 329) | (119 468) | (10 446 252) | (16 450 766) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (188 991 567) | 23 422 426 | (1 047 211 199) | 20 593 642 | 743 400 987 | 397 616 575 |
| Нетни активи в началото на годината **** | 2 894 850 099 | 43 624 801 | 3 224 749 365 | 15 528 274 | 2 057 228 831 | - |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 2 705 858 532 | 67 047 227 | 2 177 538 166 | 36 121 916 | 2 800 629 818 | 397 616 575 |

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Asian Convertible Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond [*] USD | Schroder ISF Global Convertible Bond USD |
|---|--|--|---|--|--|---|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | (260 448) | 3 836 808 | 3 781 848 | 1 431 813 | 2 836 | (2 026 715) |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 4 603 136 | (2 511 718) | 386 388 | (1 669 050) | - | 71 201 152 |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | (144 643) | (187 163) | (56 938) | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | 452 982 | (57 593) | 40 004 | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | 4 820 | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (4 958 630) | (3 813 710) | (26 819) | (180 003) | (543) | 58 088 149 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (1 018 143) | 852 808 | (106 266) | (196 656) | 32 947 | (13 014 680) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | (1 373 637) | (5 164 281) | 13 367 | (2 062 643) | 32 404 | 116 274 621 |
| Нетна промяна в нерезализираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | | |
| по инвестиции | (3 500 206) | (3 818 153) | (250 562) | (1 123 917) | (69 428) | (85 303 079) |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | - | (39 109) | (29 748) | (15 254) | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | (360 814) | 15 172 | (54 938) | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | - | (87 054) | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (4 564 203) | (278 625) | (571 721) | (64 009) | 72 999 | (77 866 922) |
| по обмен на валута за други нетни активи | 329 | 6 803 | (3 749) | (10 470) | (101) | 59 196 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | (8 064 080) | (4 489 898) | (927 662) | (1 268 588) | 3 470 | (163 110 805) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | (9 698 165) | (5 817 371) | 2 867 553 | (1 899 418) | 38 710 | (48 862 899) |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 118 044 218 | 43 100 468 | 14 084 816 | 13 223 744 | 20 106 253 | 1 580 738 305 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (117 682 576) | (16 018 107) | (15 089 587) | (3 810 627) | - | (1 799 210 051) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (3 728) | (101 207) | (43 909) | (98 116) | - | (10 055 488) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (9 340 251) | 21 163 783 | 1 818 873 | 7 415 583 | 20 144 963 | (277 390 133) |
| Нетни активи в началото на годината **** | 139 929 578 | 42 862 670 | 76 957 384 | 17 389 683 | - | 2 053 409 797 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 130 589 327 | 64 026 453 | 78 776 257 | 24 805 266 | 20 144 963 | 1 776 019 664 |

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

^{***} Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

^{****} Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Currency Absolute Return EUR ***** |
|---|---|--|---|--|---|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | 6 588 483 | 13 079 235 | (416 032) | (567 720) | (2 763) |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | | | |
| по продадени ценни книжа | 4 913 259 | 259 425 | 44 969 | 1 160 075 | 73 |
| по договори за опции и суопции | (41 557) | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | (7 982 717) | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | (138 120) | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | 203 919 | - | - | - |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | (1 458 583) | (167 384) | - | (4 636) | (1 257) |
| по обмен на валута за други нетни активи | (825 453) | 4 401 | - | (9) | 270 |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | (5 533 171) | 300 361 | 44 969 | 1 155 430 | (914) |
| Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) | | | | | |
| по инвестиции | 12 361 146 | 604 006 | 20 092 | (247 062) | - |
| по договори за опции и суопции | - | - | - | - | - |
| по фючърсни договори | (3 268 540) | - | - | - | - |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | (120 853) | - | - | - | - |
| по договори с лихвени суапове | - | 571 040 | - | - | - |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | - | - | - |
| по форуърдни валутни договори | 2 026 751 | - | - | - | 1 226 |
| по обмен на валута за други нетни активи | 163 285 | 2 705 | - | - | (47) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | 11 161 789 | 1 177 751 | 20 092 | (247 062) | 1 179 |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | 12 217 101 | 14 557 347 | (350 971) | 340 648 | (2 498) |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | 53 747 324 | 53 914 014 | 529 941 675 | 951 565 666 | - |
| Плащания за обратно изкупени акции | (65 008 773) | (184 271 264) | (711 091 804) | (470 933 951) | (4 124 108) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | (2 703 918) | (16 063) | - | - | - |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (1 748 266) | (115 815 966) | (181 501 100) | 480 972 363 | (4 126 606) |
| Нетни активи в началото на годината ***** | 156 221 100 | 448 356 312 | 786 688 018 | 177 163 758 | 4 126 606 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 154 472 834 | 332 540 346 | 605 186 918 | 658 136 121 | - |

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

***** Инструментите на паричния пазар обикновено се оценяват по амортизирана стойност.

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2014 г. (продълж.)

| | Schroder ISF Currency Absolute Return USD ***** USD | Schroder ISF Global Managed Currency ***** USD | Total ***** EUR |
|---|--|---|--------------------------|
| НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ *** | (4 513) | (240 136) | 1 227 744 391 |
| Нетни реализирани печалби/(загуби) | | | |
| по продадени ценни книжа | 555 | 1 141 | 2 490 559 202 |
| по договори за опции и суопции | - | - | (85 661 868) |
| по фючърсни договори | - | - | (88 700 527) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | 21 030 942 |
| по договори с лихвени суапове | - | - | 15 579 149 |
| по договори за инфлационни суапове | - | - | (794 586) |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | (58 922 060) |
| по форуърдни валутни договори | (1 784) | (992 770) | 151 849 785 |
| по обмен на валута за други нетни активи | (1) | (1 357) | (225 578 701) |
| НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) | (1 230) | (992 986) | 2 219 361 336 |
| Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/ (обезценяване) | | | |
| по инвестиции | - | - | (1 455 102 631) |
| по договори за опции и суопции | - | - | (34 552 562) |
| по фючърсни договори | - | - | (83 903 289) |
| по договори за суапове за кредитно неизпълнение | - | - | (17 719 280) |
| по договори с лихвени суапове | - | - | (36 475 446) |
| по договори за суапове на обща възвръщаемост | - | - | 8 054 197 |
| по форуърдни валутни договори | 1 784 | (560 046) | (475 661 947) |
| по обмен на валута за други нетни активи | - | (1 429) | (7 005 222) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ) | 1 784 | (561 475) | (2 102 366 180) |
| НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА | (3 959) | (1 794 597) | 1 344 739 547 |
| Нетни постъпления от емитиране на акции | - | 3 643 699 | 58 363 199 902 |
| Плащания за обратно изкупени акции | (6 554 793) | (3 996 065) | (44 296 369 110) |
| Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции | - | (6 334) | (753 079 668) |
| Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината | (6 558 752) | (2 153 297) | 14 658 490 671 |
| Нетни активи в началото на годината ***** | 6 558 752 | 19 893 276 | 63 516 289 089 |
| НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | - | 17 739 979 | 78 174 779 760 |

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

***** Инструментите на паричния пазар обикновено се оценяват по амортизирана стойност.

*** За общите суми в Отчета за промените в нетните активи, които бяха представени в евро, активите и пасивите, посочени във валути, различни от евро, бяха конвертирани при следните валутни курсове, валидни към 31 декември 2014 г.: 1 евро = 1,213209954 щатски долар; 1 евро = 0,778397254 британска лира; 1 евро = 1,202339593 швейцарски франк; 1 евро = 145,130240758 японска йена; 1 евро = 9,411354898 хонконгски долар; 1 евро = 7,547136482 ренминби.

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

***** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2014 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2013 г., отразяват размер от 57 963 397 662 EUR.

Бележките на страници от 21 до 192 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 ипотеки | - | - | - | - | - | - |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства | - | - | - | - | - | - |
| Други ценни книжа | - | - | - | - | - | - |
| Реклама | - | 1,66 | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | 2,26 | 2,03 | 1,55 | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | 1,32 | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | - | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | - | 0,75 | 1,02 | - |
| Автомобили | 1,76 | 5,01 | 2,09 | 2,69 | 4,39 | 15,78 |
| Банково дело | 10,60 | 13,32 | 16,74 | 13,69 | 28,41 | 8,88 |
| Напитки и тютюневи изделия | - | 3,05 | 6,68 | 1,86 | 0,72 | 2,27 |
| Ефирна и кабелна телевизия | 1,49 | 2,10 | 0,95 | 4,43 | - | - |
| Строителни материали и компоненти | 0,88 | 1,69 | 2,32 | 1,53 | 1,32 | 0,54 |
| Химикали | - | 8,03 | 4,52 | 0,70 | - | 2,63 |
| Търговски услуги | 2,16 | 3,12 | 3,33 | 1,76 | 2,94 | 0,56 |
| Компютърен софтуер и услуги | 1,92 | - | - | 1,03 | - | 3,44 |
| Компютри, съхранение и периферия | - | - | - | 3,20 | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | - | 1,31 | 0,75 | - | 0,39 | 1,70 |
| Разнообразни търговски услуги | - | 1,54 | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | 2,35 | - | 2,48 | 0,46 | - | 1,11 |
| Електротехника и електроника | 1,99 | 5,41 | 2,05 | 1,54 | 12,62 | - |
| Електронни компоненти и инструменти | 3,63 | - | - | 2,80 | - | 6,31 |
| Енергийно оборудване и услуги | 0,30 | - | - | 3,58 | - | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | 10,59 | 2,70 | 4,22 | 2,42 | - | 4,03 |
| Хранителни и домакински продукти | 1,66 | 1,77 | 1,96 | 4,40 | - | 1,18 |
| Горски продукти и хартия | - | 2,28 | 1,81 | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | 1,59 | 6,91 | 4,23 | 4,45 | 1,21 | 0,48 |
| Индустриални компоненти | 3,57 | 1,48 | 0,88 | 4,71 | 7,19 | 14,10 |
| Застраховане | 5,39 | 3,46 | 4,84 | 2,31 | 6,46 | 3,27 |
| Интернет софтуер и услуги | 4,94 | 5,66 | 2,70 | 6,14 | 1,89 | 0,78 |
| Инвестиционни фондове | 10,16 | - | - | - | - | - |
| Свободно време и туризъм | 5,75 | 2,11 | 3,56 | 5,02 | 0,65 | - |
| Машини и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | - | - | - | - | 1,23 |
| Други материали и суровини | - | - | - | - | - | - |
| Филми и развлечения | - | - | - | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | 0,72 | 5,21 | 2,47 | 8,70 | 1,36 |
| Опаковки и съдове | - | - | - | 1,08 | 0,74 | 1,35 |
| Фармацевтични изделия | 2,91 | 3,71 | 6,61 | 10,66 | 1,86 | 6,03 |
| Недвижими имоти | 7,53 | 2,51 | - | 0,59 | 0,48 | 2,25 |
| Управление и развитие на недвижими имоти | 1,37 | - | - | - | - | - |
| Търговия на дребно | - | 3,63 | 5,19 | 4,68 | 2,29 | 3,29 |
| Полупроводници | 9,92 | 1,81 | - | 2,74 | - | 0,33 |
| Софтуерни системи | - | - | - | 1,27 | - | 0,29 |
| Телекомуникации | 2,52 | 9,58 | 8,96 | 3,23 | 6,11 | 6,33 |
| Текстил и облекло | 2,76 | - | - | - | 1,73 | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | 0,58 | - | - | - | 2,52 | 6,06 |
| Транспорт – въздушен | - | 2,05 | - | 0,93 | - | 2,24 |
| Транспорт – автомобил и железопътен | - | - | 1,66 | 1,11 | - | 1,69 |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | 1,09 | - | 4,63 | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 98,32 | 98,88 | 98,18 | 99,78 | 98,27 | 99,51 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | (1,05) |
| Други нетни активи/(пасиви) | 1,68 | 1,12 | 1,82 | 0,22 | 1,73 | 1,54 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

[™] Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

| | Schroder ISF Swiss Equity [™] | Schroder ISF UK Equity | Schroder ISF US Large Cap | Schroder ISF Asia Pacific Property Securities | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | Schroder ISF Asian Equity Yield |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи | - | - | - | - | - | - |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства | - | - | - | - | - | - |
| Други ценни книжа | | | | | | |
| Реклама | 0,50 | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | 4,40 | 1,16 | - | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по летища | 1,59 | - | - | - | 1,64 | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | - | - | - | - |
| Автомобили | 0,74 | - | 1,07 | - | 3,39 | 0,98 |
| Банково дело | 10,62 | 10,66 | 7,48 | - | 15,18 | 15,94 |
| Напитки и тютюневи изделия | - | 3,16 | 2,81 | - | - | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | - | 7,32 | 4,27 | - | - | 2,03 |
| Строителни материали и компоненти | 5,21 | - | - | - | 1,26 | 0,33 |
| Химикали | 5,10 | 1,09 | 0,22 | - | 3,13 | 3,72 |
| Търговски услуги | - | 8,32 | 2,73 | - | 4,01 | 4,09 |
| Компютърен софтуер и услуги | - | - | - | - | 2,01 | 2,56 |
| Компютри, съхранение и периферия | 1,83 | - | 7,64 | - | 2,38 | 1,40 |
| Строителство и жилищен фонд | 7,18 | 2,24 | 1,15 | 1,18 | - | 1,46 |
| Разнообразни търговски услуги | 0,30 | - | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | 1,86 | - | - | 4,91 | 3,67 |
| Електротехника и електроника | - | - | 2,54 | - | 0,76 | 1,99 |
| Електронни компоненти и инструменти | - | - | 3,28 | - | 1,25 | 0,57 |
| Енергийно оборудване и услуги | - | - | 4,66 | - | 1,70 | 3,21 |
| Енергийни източници | - | 1,25 | - | - | - | - |
| Финансови услуги | 3,25 | 5,08 | 4,24 | 3,14 | 7,89 | 11,17 |
| Хранителни и домакински продукти | 11,43 | 3,43 | 3,41 | - | 1,26 | 1,13 |
| Горски продукти и хартия | - | - | - | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | 1,23 | 2,54 | 8,23 | - | - | - |
| Индустриални компоненти | 6,94 | 2,39 | 3,10 | - | - | 0,97 |
| Застраховане | 7,66 | 6,50 | 4,35 | - | 1,66 | 3,85 |
| Интернет софтуер и услуги | 1,15 | 3,74 | 9,34 | - | - | - |
| Инвестиционни фондове | - | - | - | 1,52 | 1,02 | 1,77 |
| Свободно време и туризъм | 0,77 | 3,98 | 2,21 | 2,20 | 2,63 | 0,66 |
| Машины и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | - | - | - | - | - |
| Филми и развлечения | - | 0,74 | - | - | - | 2,63 |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | 9,94 | 1,37 | - | 5,06 | 1,85 |
| Опаковки и съдове | - | - | 0,85 | - | 2,79 | 1,30 |
| Фармацевтични изделия | 20,12 | 11,33 | 6,79 | - | - | 1,57 |
| Недвижими имоти | - | - | 0,64 | 83,59 | 10,53 | 11,72 |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | - | - | 2,99 | - | - |
| Търговия на дребно | 8,03 | 0,91 | 4,50 | - | 2,81 | 0,57 |
| Полупроводници | - | - | 1,68 | - | 8,26 | 6,37 |
| Софтуерни системи | - | - | 0,78 | - | - | - |
| Телекомуникации | 3,23 | 4,79 | 2,39 | - | 8,96 | 11,30 |
| Текстил и облекло | - | - | - | - | 3,41 | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | 0,88 | - | - | - | - |
| Транспорт – въздушен | - | - | 2,21 | - | - | - |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | 0,91 | 2,20 | - | - | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | 1,33 | - | - | - | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 96,68 | 98,79 | 97,30 | 94,62 | 97,90 | 98,71 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 3,12 | 1,21 | 2,70 | 5,38 | 2,10 | 1,29 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

[™] Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

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

Бележките на страници от 21 до 192 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 | - | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | 1,19 | 1,64 | 1,87 | - | 2,91 | 2,10 |
| Селскостопански операции | 1,00 | - | - | - | - | 8,81 |
| Услуги по летища | - | - | - | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | - | - | - | - |
| Автомобили | 2,84 | 2,77 | 2,09 | - | 7,02 | 4,80 |
| Банково дело | 7,56 | 11,38 | 16,70 | 48,96 | - | 8,81 |
| Напитки и тютюневи изделия | - | 2,89 | 6,74 | 0,63 | - | 2,23 |
| Ефирна и кабелна телевизия | 0,26 | 2,34 | 3,78 | - | - | - |
| Строителни материали и компоненти | 2,31 | 1,81 | 1,93 | 2,67 | 4,21 | 4,00 |
| Химикали | 1,31 | 11,05 | 5,33 | 2,58 | 2,26 | 1,97 |
| Търговски услуги | 3,52 | 3,93 | 4,67 | 2,56 | 3,59 | 2,62 |
| Компютърен софтуер и услуги | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Компютри, съхранение и периферия | - | - | - | - | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | 2,37 | - | - | 0,22 | 3,93 | - |
| Разнообразни търговски услуги | 0,98 | - | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | 1,64 | 2,19 | - | 4,17 | - |
| Електротехника и електроника | - | - | 4,25 | - | 10,35 | - |
| Електронни компоненти и инструменти | 2,60 | - | - | - | 7,48 | - |
| Енергийно оборудване и услуги | 5,56 | - | - | 6,32 | 2,16 | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | 1,27 | - |
| Финансови услуги | 1,80 | 3,10 | 2,95 | 3,92 | - | 8,60 |
| Хранителни и домакински продукти | 3,31 | 7,34 | 3,24 | 0,67 | 3,90 | 12,59 |
| Горски продукти и хартия | 3,14 | - | 2,34 | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | 5,59 | 7,23 | - | - | - | 9,48 |
| Индустриални компоненти | 5,59 | 10,75 | 4,71 | - | 10,88 | 2,50 |
| Застраховане | 10,04 | 3,74 | 1,95 | - | 1,70 | 5,23 |
| Интернет софтуер и услуги | 7,87 | 5,11 | 1,02 | - | 8,12 | 4,25 |
| Инвестиционни фондове | - | - | - | - | - | - |
| Свободно време и туризъм | 2,81 | - | 3,69 | 1,13 | - | 5,16 |
| Машины и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | 0,53 | - | - | - | - | - |
| Други материали и суровини | 2,00 | - | - | - | 3,37 | - |
| Филми и развлечения | 4,18 | - | - | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | 0,73 | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | 1,08 | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | - | 3,34 | - | - | - |
| Опаковки и съдове | - | - | - | - | 4,44 | - |
| Фармацевтични изделия | 1,60 | 13,18 | 6,84 | 0,92 | - | 4,71 |
| Недвижими имоти | 4,32 | - | 4,58 | 1,84 | 2,08 | - |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | - | - | 4,83 | - | - |
| Търговия на дребно | 8,15 | 1,50 | 5,39 | 3,92 | 6,81 | 6,29 |
| Полупроводници | 0,43 | 2,97 | - | - | 2,47 | - |
| Софтуерни системи | - | - | - | - | - | 2,22 |
| Телекомуникации | 0,63 | 3,40 | 7,23 | 12,04 | 1,54 | 4,49 |
| Текстил и облекло | - | - | - | - | - | 1,42 |
| Търговски фирми и дистрибутори | 0,87 | - | - | - | - | - |
| Транспорт – въздушен | 0,98 | - | - | - | - | - |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | 0,53 | - | 1,54 | - | 2,24 | - |
| Транспорт – морски | 1,52 | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | 2,18 | - | - | 0,41 | - | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | 2,30 | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 99,57 | 98,50 | 98,37 | 94,70 | 99,20 | 96,47 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 0,43 | 1,50 | 1,63 | 5,30 | 0,80 | 3,53 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

[™] Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

| | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | Schroder ISF Global Energy | Schroder ISF Global Equity Yield | Schroder ISF Global Property Securities |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и | | | | | | |
| Ценни книжа, обезпечени с ипотечи | - | - | - | - | - | - |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към | - | - | - | - | - | - |
| парични средства | | | | | | |
| Други ценни книжа | | | | | | |
| Реклама | - | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | - | 2,40 | - | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | 2,02 | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | 1,07 | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | 1,38 | - | - | - |
| Автомобили | 0,96 | 10,32 | 12,22 | - | 0,87 | - |
| Банково дело | 9,96 | 19,47 | 0,68 | - | 10,44 | - |
| Напитки и тютюневи изделия | 2,23 | - | 2,00 | - | 2,35 | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | 2,52 | 1,29 | - | - | 2,66 | - |
| Строителни материали и компоненти | 1,17 | 1,92 | 0,68 | - | 1,24 | - |
| Химикали | 0,47 | 1,13 | 0,92 | - | - | - |
| Търговски услуги | 6,07 | 4,43 | 2,38 | - | 6,44 | - |
| Компютърен софтуер и услуги | 0,87 | - | - | - | 1,05 | - |
| Компютри, съхранение и периферия | - | - | 6,39 | - | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | 1,30 | - | 2,99 | - | 1,37 | - |
| Разнообразни търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | - | - | - | - | - |
| Електротехника и електроника | 1,33 | 1,23 | 0,68 | - | 1,70 | - |
| Електронни компоненти и инструменти | - | 2,02 | 3,42 | - | - | - |
| Енергийно оборудване и услуги | 1,10 | 0,43 | - | 75,87 | 1,16 | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | 2,05 | 3,61 | 3,27 | - | 1,36 | - |
| Хранителни и домакински продукти | 4,70 | 2,10 | - | - | 4,91 | - |
| Горски продукти и хартия | 0,99 | - | - | - | 1,04 | - |
| Здраве и лична хигиена | - | - | 4,91 | - | - | - |
| Индустриални компоненти | 2,79 | 2,97 | 7,56 | - | 2,93 | - |
| Застраховане | 18,56 | 9,22 | 1,06 | - | 19,39 | - |
| Интернет софтуер и услуги | - | 6,57 | 5,15 | - | - | - |
| Инвестиционни фондове | - | - | - | 1,26 | - | - |
| Свободно време и туризъм | - | 2,29 | 6,05 | - | - | 1,70 |
| Машини и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | - | 2,52 | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | - | 1,02 | - | - | - |
| Филми и развлечения | - | - | - | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | 3,02 | 7,51 | - | 19,40 | 3,03 | - |
| Опаковки и съдове | - | - | - | - | - | - |
| Фармацевтични изделия | 8,96 | - | 5,21 | - | 5,79 | - |
| Недвижими имоти | - | - | 2,86 | - | - | 97,07 |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | 1,37 | 1,44 | - | - | - |
| Търговия на дребно | 7,58 | 2,85 | 4,44 | - | 7,98 | - |
| Полупроводници | 6,17 | 7,06 | 1,36 | - | 6,49 | - |
| Софтуерни системи | 2,56 | - | - | - | 2,70 | - |
| Телекомуникации | 11,25 | 8,67 | - | - | 11,83 | - |
| Текстил и облекло | - | - | 6,33 | - | - | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | 1,03 | - | - | - | - |
| Транспорт – въздушен | - | 0,71 | 1,55 | - | - | - |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | 0,93 | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 96,61 | 98,20 | 94,89 | 96,53 | 96,73 | 98,77 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 3,39 | 1,80 | 5,11 | 3,47 | 3,27 | 1,23 |
| 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 отчетната година.

Бележките на страници от 21 до 192 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 | - | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | 2,69 | - | 0,62 | 0,70 | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | 0,47 | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | 0,33 | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | 1,57 | - | 0,32 | - | - | 0,66 |
| Автомобили | - | - | 2,85 | 1,29 | - | 4,35 |
| Банково дело | 13,08 | - | 4,62 | 12,59 | 12,44 | 18,04 |
| Напитки и тютюневи изделия | 2,44 | - | 0,20 | 1,41 | - | 4,52 |
| Ефирна и кабелна телевизия | 3,33 | - | 0,68 | - | - | 4,11 |
| Строителни материали и компоненти | - | - | 1,28 | - | - | - |
| Химикали | - | 0,32 | 2,67 | 1,02 | - | - |
| Търговски услуги | 10,55 | - | 9,70 | 0,87 | - | 1,73 |
| Компютърен софтуер и услуги | - | - | 1,51 | - | - | 13,87 |
| Компютри, съхранение и периферия | 2,21 | - | 0,24 | 0,43 | - | 0,32 |
| Строителство и жилищен фонд | - | - | 1,39 | 0,73 | - | 3,50 |
| Разнообразни търговски услуги | - | - | 0,18 | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | - | 1,01 | 2,61 | - | - |
| Електротехника и електроника | 1,11 | - | 3,11 | 5,27 | - | - |
| Електронни компоненти и инструменти | - | - | 2,93 | 6,53 | - | - |
| Енергийно оборудване и услуги | - | 94,92 | 2,13 | 0,33 | 0,91 | 3,02 |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | 4,59 | - | 3,73 | 4,38 | 16,65 | 11,06 |
| Хранителни и домакински продукти | 4,95 | - | 2,17 | 2,00 | 6,07 | 5,63 |
| Горски продукти и хартия | - | - | 0,66 | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | - | - | 5,57 | 0,88 | 1,37 | 3,13 |
| Индустриални компоненти | - | - | 8,30 | 7,95 | 4,04 | 1,30 |
| Застраховане | 4,72 | - | 6,12 | 10,14 | 16,13 | 2,17 |
| Интернет софтуер и услуги | - | - | 4,58 | 4,46 | 7,02 | 2,92 |
| Инвестиционни фондове | - | - | - | - | 1,18 | - |
| Свободно време и туризъм | 1,28 | - | 3,65 | - | 4,97 | 2,74 |
| Машини и инженеринг | - | - | 0,08 | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | - | 0,13 | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | - | 1,33 | - | - | 0,98 |
| Филми и развлечения | 1,18 | - | 0,93 | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | - | 0,18 | 1,64 | 2,43 | 2,46 |
| Опаковки и съдове | - | - | 2,48 | - | - | - |
| Фармацевтични изделия | 5,43 | - | 3,07 | 3,08 | - | 5,57 |
| Недвижими имоти | 1,15 | - | 4,74 | 2,98 | 13,32 | 2,20 |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | - | 0,40 | 4,25 | 2,55 | - |
| Търговия на дребно | 7,15 | - | 4,29 | 7,14 | 1,42 | - |
| Полупроводници | 2,33 | - | 2,10 | 10,15 | - | - |
| Софтуерни системи | 1,36 | - | 0,17 | - | - | - |
| Телекомуникации | 15,14 | - | 1,99 | 6,34 | 2,38 | - |
| Текстил и облекло | 4,12 | - | 1,11 | 0,57 | 3,03 | 2,13 |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | - | 1,47 | - | - | - |
| Транспорт – въздушен | 1,85 | - | 0,39 | - | 2,10 | 0,43 |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | - | 1,42 | - | - | 0,17 |
| Транспорт – морски | - | - | 0,21 | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | 0,52 | - | 0,51 | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | 0,04 | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 92,23 | 95,24 | 98,07 | 99,74 | 98,52 | 97,01 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 7,77 | 4,76 | 1,93 | 0,26 | 1,48 | 2,99 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | - | - | - | - | 2,22 |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | - | - | 0,63 | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | 0,90 | - | 4,02 | - | - |
| Автомобили | 5,51 | 12,58 | 6,61 | 10,91 | 0,39 | 2,68 |
| Банково дело | 23,23 | 5,38 | 0,99 | 1,15 | 22,98 | 40,48 |
| Напитки и тютюневи изделия | 3,47 | - | - | - | 9,53 | 1,14 |
| Ефирна и кабелна телевизия | 4,11 | - | - | - | 2,54 | - |
| Строителни материали и компоненти | - | - | 3,23 | - | 4,21 | 0,99 |
| Химикали | 3,92 | 6,33 | 7,03 | 3,21 | 3,68 | 2,32 |
| Търговски услуги | 4,52 | 2,63 | 1,87 | 1,49 | 8,80 | 1,58 |
| Компютърен софтуер и услуги | 14,68 | 1,41 | 4,28 | - | - | - |
| Компютри, съхранение и периферия | - | 1,81 | - | - | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | 6,54 | 4,52 | 2,46 | 1,16 | - | - |
| Разнообразни търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | 0,65 | 0,63 | - | 2,45 | 4,20 | 1,70 |
| Електротехника и електроника | 1,76 | 0,54 | - | 7,56 | 3,02 | 0,66 |
| Електронни компоненти и инструменти | - | 10,53 | 4,94 | 6,51 | - | - |
| Енергийно оборудване и услуги | - | - | - | - | - | 4,67 |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | 3,06 | 5,05 | 1,65 | 5,16 | 7,66 | 10,76 |
| Хранителни и домакински продукти | - | 2,15 | 2,96 | 3,59 | 5,21 | 0,99 |
| Горски продукти и хартия | - | 0,37 | - | - | 3,24 | - |
| Здраве и лична хигиена | - | 1,30 | 3,63 | 0,94 | - | - |
| Индустриални компоненти | 4,05 | 5,49 | 18,59 | 0,95 | 2,44 | - |
| Застраховане | - | 5,22 | - | 5,40 | 3,95 | 0,50 |
| Интернет софтуер и услуги | 1,98 | 3,27 | 9,30 | 6,93 | - | - |
| Инвестиционни фондове | - | - | - | - | - | - |
| Свободно време и туризъм | - | 1,04 | 2,65 | 3,29 | 0,60 | 1,93 |
| Машины и инженеринг | 2,17 | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | 0,20 | - | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | 1,50 | 0,30 | 0,45 | - | - |
| Филми и развлечения | - | - | - | 0,98 | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | 1,87 | 1,62 | - | - | 3,68 | 2,57 |
| Опаковки и съдове | - | - | 3,53 | - | - | - |
| Фармацевтични изделия | 8,48 | - | 3,46 | 2,55 | - | 0,56 |
| Недвижими имоти | - | 4,12 | 3,18 | - | 1,76 | 3,77 |
| Управление и развитие на недвижими имоти | 0,58 | - | - | - | - | 4,57 |
| Търговия на дребно | - | 3,41 | 5,89 | 2,27 | 4,61 | 3,75 |
| Полупроводници | - | - | 1,30 | 16,23 | - | - |
| Софтуерни системи | - | 0,23 | - | - | - | - |
| Телекомуникации | 2,84 | 4,20 | 2,28 | 4,56 | 5,76 | 9,81 |
| Текстил и облекло | - | 1,31 | - | - | - | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | 9,00 | 4,20 | 4,08 | - | - |
| Транспорт – въздушен | - | - | 2,12 | 1,09 | - | 1,94 |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | 1,50 | 3,08 | - | - | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | 1,67 | 0,93 | - | - | - | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 95,09 | 99,17 | 99,53 | 96,93 | 98,89 | 99,59 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | (1,05) | (1,05) | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 4,91 | 1,88 | 1,52 | 3,07 | 1,11 | 0,41 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

" Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

| | Schroder ISF Swiss Equity Opportunities ¹ | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity ² | Schroder ISF Taiwanese Equity | Schroder ISF UK Opportunities ³ | Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | Schroder ISF US Smaller Companies |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и | | | | | | |
| Ценни книжа, обезпечени с ипотечи | - | - | - | - | - | - |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към | - | - | - | - | - | - |
| парични средства | | | | | | |
| Други ценни книжа | | | | | | |
| Реклама | 1,59 | 1,48 | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | - | 2,46 | 3,85 | - | 0,65 |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по летища | 1,83 | 3,23 | - | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | 0,85 | - | 1,99 | 0,68 | - |
| Автомобили | - | 1,08 | 5,24 | 1,52 | 1,29 | 0,57 |
| Банково дело | 6,18 | 8,43 | - | 6,38 | 5,68 | 6,12 |
| Напитки и тютюневи изделия | - | - | - | 3,56 | - | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | - | - | - | 10,95 | 0,96 | 0,36 |
| Строителни материали и компоненти | 5,70 | 7,60 | - | - | 1,40 | 2,41 |
| Химикали | 6,03 | 3,47 | 1,70 | - | 1,69 | 1,75 |
| Търговски услуги | - | - | 0,72 | 5,56 | 13,13 | 7,55 |
| Компютърен софтуер и услуги | - | - | - | - | 1,28 | 1,66 |
| Компютри, съхранение и периферия | 1,99 | 3,11 | 6,71 | - | - | 0,49 |
| Строителство и жилищен фонд | 6,12 | 2,01 | - | - | 0,41 | 0,53 |
| Разнообразни търговски услуги | 0,32 | 1,06 | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | - | - | 1,88 | 0,79 | 2,19 |
| Електротехника и електроника | - | 0,89 | 2,48 | - | 3,53 | 3,60 |
| Електронни компоненти и инструменти | - | 2,33 | 18,77 | 1,24 | 2,20 | 2,27 |
| Енергийно оборудване и услуги | - | - | - | 0,48 | 1,86 | 2,80 |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | 7,37 | 11,93 | 6,59 | 5,17 | 3,65 | 4,28 |
| Хранителни и домакински продукти | 10,08 | 8,30 | 1,06 | 4,83 | 0,77 | 0,66 |
| Горски продукти и хартия | - | - | - | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | 4,58 | 5,06 | 0,58 | - | 7,01 | 8,37 |
| Индустриални компоненти | 7,53 | 19,43 | 6,27 | 2,70 | 7,53 | 3,90 |
| Застраховане | 3,80 | 7,63 | 7,12 | 5,35 | 7,14 | 4,83 |
| Интернет софтуер и услуги | - | 2,02 | 1,08 | 3,36 | 2,83 | 5,83 |
| Инвестиционни фондове | - | - | 1,05 | - | 3,50 | 3,07 |
| Свободно време и туризъм | 2,16 | 1,81 | - | 3,06 | 4,71 | 4,03 |
| Машины и инженеринг | - | - | - | - | - | 0,76 |
| Морски пристанища и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | - | 1,21 | - | 1,19 | 1,18 |
| Филми и развлечения | - | - | - | - | - | 1,13 |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | - | - | 10,16 | - | - |
| Опаковки и съдове | - | - | - | - | 4,08 | 2,89 |
| Фармацевтични изделия | 14,38 | - | - | 12,51 | 3,72 | 3,63 |
| Недвижими имоти | 1,26 | 1,66 | - | 1,52 | 4,10 | 6,87 |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | - | 1,49 | - | - | - |
| Търговия на дребно | 8,35 | 3,96 | 1,03 | 3,25 | 3,01 | 1,13 |
| Полупроводници | - | - | 19,39 | - | 2,86 | 3,30 |
| Софтуерни системи | 2,40 | - | - | 0,42 | - | 0,42 |
| Телекомуникации | 4,07 | 1,49 | 10,88 | 1,31 | 2,43 | 3,72 |
| Текстил и облекло | - | - | 0,72 | 0,91 | - | 1,10 |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | - | - | 0,92 | 0,73 | 0,55 |
| Транспорт – въздушен | - | - | - | 1,53 | 0,73 | 0,57 |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | - | - | 1,71 | 2,20 | 0,70 |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | 0,37 |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | - | - | 0,35 | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | - | 0,45 |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 95,74 | 98,83 | 96,55 | 96,12 | 97,44 | 96,69 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 4,26 | 1,17 | 3,45 | 3,88 | 2,56 | 3,31 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

¹ Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

² Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

Бележките на страници от 21 до 192 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 QEP Global Active Value | Schroder ISF QEP Global Blend |
|--|---|--|--|---|---|---|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и | | | | | | |
| Ценни книжа, обезпечени с ипотечи | - | - | - | - | - | - |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към | | | | | | |
| парични средства | - | - | - | - | - | - |
| Други ценни книжа | | | | | | |
| Реклама | - | - | 1,58 | - | - | 0,02 |
| Космически и военни технологии | 0,99 | 1,56 | 1,44 | - | 1,81 | 1,59 |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | 0,01 | 0,06 |
| Услуги по летища | - | - | - | - | 0,01 | 0,02 |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | 3,73 | - | 6,43 | 0,29 | 0,48 |
| Автомобили | 7,58 | - | 3,08 | 5,80 | 3,60 | 2,95 |
| Банково дело | 7,91 | 11,23 | 12,35 | 5,51 | 7,77 | 6,85 |
| Напитки и тютюневи изделия | - | 0,96 | 1,47 | - | 1,50 | 1,79 |
| Ефирна и кабелна телевизия | - | 3,05 | 3,46 | - | 2,90 | 2,86 |
| Строителни материали и компоненти | 3,28 | 2,32 | 2,63 | - | 0,12 | 0,34 |
| Химикали | 8,05 | - | - | 8,74 | 2,81 | 1,81 |
| Търговски услуги | 4,95 | 1,55 | - | - | 2,46 | 2,36 |
| Компютърен софтуер и услуги | 0,27 | 0,39 | 1,58 | 2,79 | 1,24 | 1,34 |
| Компютри, съхранение и периферия | - | - | - | - | 2,98 | 2,87 |
| Строителство и жилищен фонд | 2,69 | - | - | 5,10 | 1,02 | 0,43 |
| Разнообразни търговски услуги | - | 1,05 | - | - | 0,05 | - |
| Разнообразни метали и минно дело | 3,32 | - | 0,82 | 4,88 | 4,37 | 3,98 |
| Електротехника и електроника | 1,83 | 4,32 | 2,76 | - | 2,15 | 1,70 |
| Електронни компоненти и инструменти | 3,07 | - | 3,87 | 6,88 | 2,77 | 3,50 |
| Енергийно оборудване и услуги | 0,82 | - | 4,78 | - | 2,68 | 2,81 |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | 2,00 | 8,60 | 2,88 | 5,68 | 3,06 | 2,88 |
| Хранителни и домакински продукти | 7,53 | 6,14 | 6,36 | - | 3,25 | 3,82 |
| Горски продукти и хартия | 1,21 | - | - | - | 0,18 | - |
| Здраве и лична хигиена | - | - | 5,65 | - | 3,39 | 5,71 |
| Индустриални компоненти | 12,67 | 3,84 | 6,75 | 17,33 | 2,72 | 3,95 |
| Застраховане | 8,33 | 7,61 | 5,82 | - | 9,12 | 6,75 |
| Интернет софтуер и услуги | - | - | 5,87 | - | 1,14 | 2,19 |
| Инвестиционни фондове | 3,64 | - | - | - | 0,19 | 0,18 |
| Свободно време и туризъм | - | 6,90 | 4,25 | 2,62 | 1,58 | 1,38 |
| Машини и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | 0,14 | 0,47 | - | - | 0,29 | 0,14 |
| Други материали и суровини | 0,82 | 1,00 | - | - | 0,24 | 0,19 |
| Филми и развлечения | 0,16 | - | - | - | 0,09 | 0,31 |
| Мулти-индустрия | - | 1,43 | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | 1,68 | - | 0,94 | 2,76 | 5,92 | 4,68 |
| Опаковки и съдове | 2,99 | - | 1,47 | - | 0,21 | 0,01 |
| Фармацевтични изделия | - | 6,00 | 6,26 | - | 5,01 | 7,90 |
| Недвижими имоти | 2,35 | 0,79 | - | 6,68 | 1,43 | 1,31 |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | 0,84 | - | - | 0,40 | 0,32 |
| Търговия на дребно | - | 2,96 | 4,27 | 6,39 | 3,19 | 3,93 |
| Полупроводници | - | - | 2,57 | - | 3,17 | 3,87 |
| Софтуерни системи | - | 1,52 | 1,32 | - | 2,49 | 2,85 |
| Телекомуникации | 0,40 | 10,42 | 4,83 | - | 7,18 | 5,30 |
| Текстил и облекло | - | 3,54 | - | - | 0,39 | 0,82 |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | - | - | 2,68 | 0,37 | 0,22 |
| Транспорт – въздушен | 4,03 | - | - | 6,46 | 0,56 | 0,39 |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | - | - | 1,27 | 0,67 | 0,78 |
| Транспорт – морски | 0,36 | 1,16 | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | 1,62 | - | - | - | 0,27 | 0,14 |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | 0,35 | 0,12 |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 94,69 | 93,38 | 99,06 | 98,00 | 97,40 | 97,90 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | (1,04) | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 5,31 | 6,62 | 0,94 | 3,04 | 2,60 | 2,10 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

[™] Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 30 декември 2014 г.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Core | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | Schroder ISF QEP Global Quality | Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | Schroder ISF Asian Diversified Growth |
|--|--|---|---|--|--|---|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и | | | | | | |
| Ценни книжа, обезпечени с ипотечи | - | 2,02 | - | 11,30 | 87,29 | - |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към | - | - | - | - | - | - |
| парични средства | | | | | | |
| Други ценни книжа | | | | | | |
| Реклама | 0,33 | 0,34 | - | 0,15 | - | - |
| Космически и военни технологии | 1,63 | - | 2,09 | 1,33 | - | - |
| Селскостопански операции | - | 0,11 | 0,06 | - | - | - |
| Услуги по летища | - | 0,08 | - | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | 0,31 | 0,14 | 0,40 | 0,33 | - | - |
| Автомобили | 2,45 | 6,19 | 1,76 | 3,80 | - | - |
| Банково дело | 11,01 | 8,85 | 4,48 | 5,57 | - | - |
| Напитки и тютюневи изделия | 2,93 | 2,17 | 2,13 | 1,07 | - | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | 2,58 | 0,86 | 2,97 | 2,54 | - | - |
| Строителни материали и компоненти | 0,21 | 2,87 | 0,26 | 0,39 | - | - |
| Химикали | 2,13 | 2,39 | 2,26 | 1,88 | - | - |
| Търговски услуги | 1,56 | 2,67 | 2,38 | 2,33 | - | - |
| Компютърен софтуер и услуги | 1,09 | 1,39 | 1,76 | 0,66 | - | - |
| Компютри, съхранение и периферия | 3,32 | 1,74 | 2,31 | 2,19 | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | 0,64 | 0,46 | 0,07 | 1,36 | - | - |
| Разнообразни търговски услуги | 0,01 | 0,02 | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | 2,04 | 5,29 | 1,23 | 2,91 | - | - |
| Електротехника и електроника | 1,60 | 2,68 | 2,03 | 2,35 | - | - |
| Електронни компоненти и инструменти | 2,34 | 3,72 | 3,66 | 3,02 | - | - |
| Енергийно оборудване и услуги | 2,45 | 2,33 | 1,90 | 2,40 | - | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | 2,49 | 4,12 | 2,66 | 3,28 | - | - |
| Хранителни и домакински продукти | 4,48 | 2,01 | 6,71 | 2,47 | - | - |
| Горски продукти и хартия | 0,09 | 0,04 | - | 0,46 | - | - |
| Здраве и лична хигиена | 4,44 | 3,31 | 8,50 | 4,00 | - | - |
| Индустриални компоненти | 4,80 | 2,13 | 4,76 | 2,52 | - | - |
| Застраховане | 5,19 | 2,56 | 6,55 | 7,93 | - | - |
| Интернет софтуер и услуги | 2,88 | 2,27 | 3,06 | 0,42 | - | - |
| Инвестиционни фондове | 0,06 | 3,42 | - | 0,07 | 1,20 | 96,62 |
| Свободно време и туризъм | 1,08 | 0,83 | 2,02 | 1,09 | - | - |
| Машини и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | 0,14 | - | - | 0,08 | - | - |
| Други материали и суровини | 0,25 | 0,37 | 0,29 | 0,38 | - | - |
| Филми и развлечения | 0,04 | 0,15 | 0,36 | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | 5,06 | 3,94 | 2,80 | 2,98 | - | - |
| Опаковки и съдове | 0,18 | 0,02 | 0,10 | 0,21 | - | - |
| Фармацевтични изделия | 9,69 | 1,95 | 9,14 | 2,33 | - | - |
| Недвижими имоти | 1,16 | 0,20 | 0,14 | 1,91 | - | - |
| Управление и развитие на недвижими имоти | 0,24 | 0,27 | 0,19 | 0,26 | - | - |
| Търговия на дребно | 3,21 | 4,85 | 4,26 | 4,38 | - | - |
| Полупроводници | 2,50 | 6,53 | 3,83 | 1,72 | - | - |
| Софтуерни системи | 2,52 | 0,52 | 2,92 | 2,44 | - | - |
| Телекомуникации | 4,89 | 8,38 | 5,73 | 7,49 | - | - |
| Текстил и облекло | 0,72 | 1,08 | 0,55 | 0,73 | - | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | 0,74 | 0,01 | 0,31 | 0,56 | - | - |
| Транспорт – въздушен | 0,59 | 0,03 | 0,53 | 0,19 | - | - |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | 1,30 | 0,25 | 1,10 | 0,60 | - | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | 0,33 | 0,48 | 0,19 | - | - | - |
| Комунални услуги – вода | 0,17 | 1,01 | 0,35 | 0,48 | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 97,87 | 97,05 | 98,80 | 94,56 | 88,49 | 96,62 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 2,13 | 2,95 | 1,20 | 5,44 | 11,51 | 3,38 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF |
|---|---|--|--|---|--|---------------------------------|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки | 86,56 | 24,67 | 90,62 | 83,17 | 51,64 | 9,86 |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства | - | - | - | - | - | - |
| Други ценни книжа | - | - | - | - | 0,03 | - |
| Реклама | - | - | - | - | 0,28 | - |
| Космически и военни технологии | - | 0,04 | - | - | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | - | - | 0,05 | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | - | - | 0,08 | - |
| Автомобили | - | - | - | - | 0,12 | - |
| Банково дело | - | 0,46 | - | - | 2,30 | - |
| Напитки и тютюневи изделия | - | 0,14 | - | - | 1,36 | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | - | 0,19 | - | - | 1,26 | - |
| Строителни материали и компоненти | - | - | - | - | 0,10 | - |
| Химикали | - | 0,04 | - | - | 0,60 | - |
| Търговски услуги | - | 0,36 | - | - | 0,96 | - |
| Компютърен софтуер и услуги | - | 0,23 | - | - | 0,27 | - |
| Компютри, съхранение и периферия | - | 1,13 | - | - | 0,38 | - |
| Строителство и жилищен фонд | - | 0,04 | - | - | 0,39 | - |
| Разнообразни търговски услуги | - | - | - | - | 0,01 | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | - | - | - | 1,79 | - |
| Електротехника и електроника | - | 0,35 | - | - | 1,41 | - |
| Електронни компоненти и инструменти | - | 0,51 | - | - | 0,96 | - |
| Енергийно оборудване и услуги | - | 0,18 | - | - | 0,93 | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | - | 0,13 | - | - | 1,13 | - |
| Хранителни и домакински продукти | - | 0,38 | - | - | 3,40 | - |
| Горски продукти и хартия | - | 0,06 | - | - | 0,07 | - |
| Здраве и лична хигиена | - | 0,10 | - | - | 0,93 | - |
| Индустриални компоненти | - | 0,04 | - | - | 0,50 | - |
| Застраховане | - | 0,41 | - | - | 2,70 | - |
| Интернет софтуер и услуги | - | 1,22 | - | - | 0,58 | - |
| Инвестиционни фондове | 8,51 | 58,38 | 3,13 | 2,56 | 2,49 | 85,73 |
| Свободно време и туризъм | - | 0,04 | - | - | 0,71 | - |
| Машины и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | 0,04 | - | - | 0,08 | - |
| Други материали и суровини | - | - | - | - | - | - |
| Филми и развлечения | - | - | - | - | 0,10 | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | 0,26 | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | 0,26 | - | - | 2,27 | - |
| Опаковки и съдове | - | 0,05 | - | - | 0,01 | - |
| Фармацевтични изделия | - | 0,23 | - | - | 3,46 | - |
| Недвижими имоти | - | - | - | - | 2,76 | - |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | - | - | - | 0,24 | - |
| Търговия на дребно | - | 0,16 | - | - | 1,03 | - |
| Полупроводници | - | 1,09 | - | - | 1,33 | - |
| Софтуерни системи | - | 0,37 | - | - | 0,68 | - |
| Телекомуникации | - | 0,72 | - | - | 4,80 | - |
| Текстил и облекло | - | - | - | - | 0,10 | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | - | - | - | 0,14 | - |
| Транспорт – въздушен | - | 0,09 | - | - | 0,35 | - |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | 0,03 | - | - | 0,08 | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | - | - | 0,40 | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | 0,05 | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 95,07 | 92,14 | 93,75 | 85,73 | 95,57 | 95,59 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 4,93 | 7,86 | 6,25 | 14,27 | 4,43 | 4,41 |
| 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 отчетната година.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
|---|--|--|--|--|--|---|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи | 73,35 | 89,41 | 89,21 | - | 87,22 | 96,60 |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства | - | - | - | - | - | - |
| Други ценни книжа | | | | | | |
| Реклама | - | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | - | - | - | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | - | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | - | - | - | - |
| Автомобили | - | - | - | - | - | - |
| Банково дело | - | - | - | - | - | - |
| Напитки и тютюневи изделия | - | - | - | - | - | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | - | - | - | - | - | - |
| Строителни материали и компоненти | - | - | - | - | - | - |
| Химикали | - | - | - | - | - | - |
| Търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Компютърен софтуер и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Компютри, съхранение и периферия | - | - | - | - | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | 3,34 | 3,29 | - | - | - |
| Електротехника и електроника | - | - | - | - | - | - |
| Електронни компоненти и инструменти | - | - | - | - | - | - |
| Енергийно оборудване и услуги | - | 1,39 | 1,53 | - | - | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | - | - | - | - | - | - |
| Хранителни и домакински продукти | - | 0,57 | 0,43 | - | - | - |
| Горски продукти и хартия | - | - | - | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | - | - | - | - | - | - |
| Индустриални компоненти | - | - | - | - | - | - |
| Застраховане | - | - | - | - | - | - |
| Интернет софтуер и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционни фондове | 11,82 | 3,13 | 3,03 | 95,81 | 4,89 | - |
| Свободно време и туризъм | - | - | - | - | - | - |
| Машины и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | - | - | - | - | - |
| Филми и развлечения | - | - | - | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки и съдове | - | - | - | - | - | - |
| Фармацевтични изделия | - | - | - | - | - | - |
| Недвижими имоти | - | - | - | - | - | - |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | - | - | - | - | - |
| Търговия на дребно | - | - | - | - | - | - |
| Полупроводници | - | - | - | - | - | - |
| Софтуерни системи | - | - | - | - | - | - |
| Телекомуникации | - | - | - | - | - | - |
| Текстил и облекло | - | - | - | - | - | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – въздушен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 85,17 | 97,84 | 97,49 | 95,81 | 92,11 | 96,60 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 14,83 | 2,16 | 2,51 | 4,19 | 7,89 | 3,40 |
| 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 отчетната година.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Bond |
|---|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи | 33,48 | 38,85 | 96,59 | 95,46 | 95,18 | 97,72 |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства | - | - | - | - | 3,82 | - |
| Други ценни книжа | | | | | | |
| Реклама | - | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | - | - | - | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | - | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | - | - | - | - |
| Автомобили | - | - | - | - | - | - |
| Банково дело | 2,17 | - | - | - | - | - |
| Напитки и тютюневи изделия | - | 2,18 | - | - | - | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | - | - | - | - | - | - |
| Строителни материали и компоненти | 3,81 | 3,38 | - | - | - | - |
| Химикали | - | - | - | - | - | - |
| Търговски услуги | 2,74 | 2,24 | - | - | - | - |
| Компютърен софтуер и услуги | 3,04 | - | - | - | - | - |
| Компютри, съхранение и периферия | - | - | - | - | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | - | 2,09 | - | - | - | - |
| Разнообразни търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | 2,23 | - | - | - | - | - |
| Електротехника и електроника | - | - | - | - | - | - |
| Електронни компоненти и инструменти | - | - | - | - | - | - |
| Енергийно оборудване и услуги | - | 1,15 | - | - | - | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | - | 5,91 | - | - | - | - |
| Хранителни и домакински продукти | 3,17 | 2,60 | - | - | - | - |
| Горски продукти и хартия | - | - | - | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | - | - | - | - | - | - |
| Индустриални компоненти | 3,56 | - | - | - | - | - |
| Застраховане | 3,37 | 1,60 | - | - | - | - |
| Интернет софтуер и услуги | 3,02 | 1,51 | - | - | - | - |
| Инвестиционни фондове | 9,51 | 8,65 | - | - | - | 0,27 |
| Свободно време и туризъм | - | - | - | - | - | - |
| Машини и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | - | - | - | - | - |
| Филми и развлечения | - | - | - | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки и съдове | - | - | - | - | - | - |
| Фармацевтични изделия | - | 6,21 | - | - | - | - |
| Недвижими имоти | - | 3,72 | - | - | - | - |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | 2,83 | - | - | - | - |
| Търговия на дребно | 6,48 | 2,41 | - | - | - | - |
| Полупроводници | 9,23 | - | - | - | - | - |
| Софтуерни системи | - | - | - | - | - | - |
| Телекомуникации | - | 6,97 | - | - | - | - |
| Текстил и облекло | 1,97 | - | - | - | - | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | 0,97 | - | - | - | - | - |
| Транспорт – въздушен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 88,75 | 92,30 | 96,59 | 95,46 | 99,00 | 97,99 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 11,25 | 7,70 | 3,41 | 4,54 | 1,00 | 2,01 |
| 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 отчетната година.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

| | Schröder ISF Global Inflation Linked Bond | Schröder ISF Hong Kong Dollar Bond | Schröder ISF US Dollar Bond | Schröder ISF Asian Local Currency Bond | Schröder ISF EURO Corporate Bond | Schröder ISF EURO Credit Conviction |
|---|--|--|---|---|--|---|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи | 95,24 | 82,35 | 98,85 | 79,35 | 94,91 | 97,64 |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства | - | 12,04 | - | 0,55 | - | - |
| Други ценни книжа | - | - | - | - | - | - |
| Реклама | - | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | - | - | - | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | - | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | - | - | - | - |
| Автомобили | - | - | - | - | - | - |
| Банково дело | - | - | - | - | - | - |
| Напитки и тютюневи изделия | - | - | - | - | - | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | - | - | - | - | - | - |
| Строителни материали и компоненти | - | - | - | - | - | - |
| Химикали | - | - | - | - | - | - |
| Търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Компютърен софтуер и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Компютри, съхранение и периферия | - | - | - | - | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | - | - | - | - | - |
| Електротехника и електроника | - | - | - | - | - | - |
| Електронни компоненти и инструменти | - | - | - | - | - | - |
| Енергийно оборудване и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | - | - | - | - | - | - |
| Хранителни и домакински продукти | - | - | - | - | - | - |
| Горски продукти и хартия | - | - | - | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | - | - | - | - | - | - |
| Индустриални компоненти | - | - | - | - | - | - |
| Застраховане | - | - | - | - | - | - |
| Интернет софтуер и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционни фондове | - | 0,68 | - | 5,40 | - | - |
| Свободно време и туризъм | - | - | - | - | - | - |
| Машины и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | - | - | - | - | - |
| Филми и развлечения | - | - | - | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки и съдове | - | - | - | - | - | - |
| Фармацевтични изделия | - | - | - | - | - | - |
| Недвижими имоти | - | - | - | - | - | - |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | - | - | - | - | - |
| Търговия на дребно | - | - | - | - | - | - |
| Полупроводници | - | - | - | - | - | - |
| Софтуерни системи | - | - | - | - | - | - |
| Телекомуникации | - | - | - | - | - | - |
| Текстил и облекло | - | - | - | - | - | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – въздушен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 95,24 | 95,07 | 98,85 | 85,30 | 94,91 | 97,64 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 4,76 | 4,93 | 1,15 | 14,70 | 5,09 | 2,36 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Strategic Bond |
|---|--|--|---|--|--|--------------------------------------|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства | 94,81 | 93,04 | 96,98 | 89,26 | 95,88 | 87,64 |
| | - | - | - | - | - | 6,45 |
| Други ценни книжа | | | | | | |
| Реклама | - | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | - | - | - | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | - | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | - | - | - | - |
| Автомобили | - | - | - | - | - | - |
| Банково дело | - | - | 0,30 | 0,41 | - | - |
| Напитки и тютюневи изделия | - | - | - | - | - | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | - | - | - | - | - | - |
| Строителни материали и компоненти | - | - | - | - | - | - |
| Химикали | - | - | - | - | - | - |
| Търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Компютърен софтуер и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Компютри, съхранение и периферия | - | - | - | - | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | - | - | - | - | - |
| Електротехника и електроника | - | - | - | - | - | - |
| Електронни компоненти и инструменти | - | - | - | - | - | - |
| Енергийно оборудване и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | - | - | - | - | - | - |
| Хранителни и домакински продукти | - | - | - | - | - | - |
| Горски продукти и хартия | - | - | - | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | - | - | - | - | - | - |
| Индустриални компоненти | - | - | - | - | - | - |
| Застраховане | - | - | - | - | - | - |
| Интернет софтуер и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционни фондове | - | 2,48 | - | 6,71 | - | 0,63 |
| Свободно време и туризъм | - | - | - | - | - | - |
| Машины и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | - | - | - | - | - |
| Филми и развлечения | - | - | - | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки и съдове | - | - | - | - | - | - |
| Фармацевтични изделия | - | - | - | - | - | - |
| Недвижими имоти | - | - | - | - | - | - |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | - | - | - | - | - |
| Търговия на дребно | - | - | - | - | - | - |
| Полупроводници | - | - | - | - | - | - |
| Софтуерни системи | - | - | - | - | - | - |
| Телекомуникации | - | - | - | - | - | - |
| Текстил и облекло | - | - | - | - | - | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – въздушен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 94,81 | 95,52 | 97,28 | 96,38 | 95,88 | 94,72 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 5,19 | 4,48 | 2,72 | 3,62 | 4,12 | 5,28 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

| | Schröder ISF Strategic Credit [*] | Schröder ISF Asian Convertible Bond | Schröder ISF Emerging Market Bond | Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond | Schröder ISF Emerging Market Local Currency Bond | Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond [*] |
|---|--|--|--|---|--|--|
| | % | % | % | % | % | % |
| Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи | 98,35 | 98,72 | 95,22 | 95,77 | 95,73 | 98,37 |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства | - | - | - | - | - | - |
| Други ценни книжа | | | | | | |
| Реклама | - | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | - | - | - | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | - | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | - | - | - | - |
| Автомобили | - | - | - | - | - | - |
| Банково дело | - | - | - | - | - | - |
| Напитки и тютюневи изделия | - | - | - | - | - | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | - | - | - | - | - | - |
| Строителни материали и компоненти | - | - | - | - | - | - |
| Химикали | - | - | - | - | - | - |
| Търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Компютърен софтуер и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Компютри, съхранение и периферия | - | - | - | - | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | - | - | - | - | - |
| Електротехника и електроника | - | - | - | - | - | - |
| Електронни компоненти и инструменти | - | - | - | - | - | - |
| Енергийно оборудване и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | - | - | - | - | - | - |
| Хранителни и домакински продукти | - | - | - | - | - | - |
| Горски продукти и хартия | - | - | - | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | - | - | - | - | - | - |
| Индустриални компоненти | - | - | - | - | - | - |
| Застраховане | - | - | - | - | - | - |
| Интернет софтуер и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционни фондове | - | - | - | 1,02 | - | - |
| Свободно време и туризъм | - | - | - | - | - | - |
| Машини и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | - | - | - | - | - |
| Филми и развлечения | - | - | - | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки и съдове | - | - | - | - | - | - |
| Фармацевтични изделия | - | - | - | - | - | - |
| Недвижими имоти | - | - | - | - | - | - |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | - | - | - | - | - |
| Търговия на дребно | - | - | - | - | - | - |
| Полупроводници | - | - | - | - | - | - |
| Софтуерни системи | - | - | - | - | - | - |
| Телекомуникации | - | - | - | - | - | - |
| Текстил и облекло | - | - | - | - | - | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – въздушен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – автомобилен и железопътен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 98,35 | 98,72 | 95,22 | 96,79 | 95,73 | 98,37 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 1,65 | 1,28 | 4,78 | 3,21 | 4,27 | 1,63 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

^{*} Моля, вижте отчетата на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

Бележките на страници от 21 до 192 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 | 94,35 | 94,52 | 91,09 | 56,92 | 92,31 | 99,90 |
| Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства | - | - | 0,58 | 41,62 | 5,32 | - |
| Други ценни книжа | - | - | - | - | - | - |
| Реклама | - | - | - | - | - | - |
| Космически и военни технологии | - | - | - | - | - | - |
| Селскостопански операции | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по летища | - | - | - | - | - | - |
| Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба | - | - | - | - | - | - |
| Автомобили | - | - | - | - | - | - |
| Банково дело | - | - | - | - | - | - |
| Напитки и тютюневи изделия | - | - | - | - | - | - |
| Ефирна и кабелна телевизия | - | - | - | - | - | - |
| Строителни материали и компоненти | - | - | - | - | - | - |
| Химикали | - | - | - | - | - | - |
| Търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Компютърен софтуер и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Компютри, съхранение и периферия | - | - | - | - | - | - |
| Строителство и жилищен фонд | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни търговски услуги | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразни метали и минно дело | - | - | - | - | - | - |
| Електротехника и електроника | - | - | - | - | - | - |
| Електронни компоненти и инструменти | - | - | - | - | - | - |
| Енергийно оборудване и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Енергийни източници | - | - | - | - | - | - |
| Финансови услуги | - | - | - | - | - | - |
| Хранителни и домакински продукти | - | - | - | - | - | - |
| Горски продукти и хартия | - | - | - | - | - | - |
| Здраве и лична хигиена | - | - | - | - | - | - |
| Индустриални компоненти | - | - | - | - | - | - |
| Застраховане | - | - | - | - | - | - |
| Интернет софтуер и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционни фондове | 0,56 | - | 3,82 | - | - | - |
| Свободно време и туризъм | - | - | - | - | - | - |
| Машини и инженеринг | - | - | - | - | - | - |
| Морски пристанища и услуги | - | - | - | - | - | - |
| Други материали и суровини | - | - | - | - | - | - |
| Филми и развлечения | - | - | - | - | - | - |
| Мулти-индустрия | - | - | - | - | - | - |
| Сондиране за нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Проучване и добив на нефт и газ | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки и съдове | - | - | - | - | - | - |
| Фармацевтични изделия | - | - | - | - | - | - |
| Недвижими имоти | - | - | - | - | - | - |
| Управление и развитие на недвижими имоти | - | - | - | - | - | - |
| Търговия на дребно | - | - | - | - | - | - |
| Полупроводници | - | - | - | - | - | - |
| Софтуерни системи | - | - | - | - | - | - |
| Телекомуникации | - | - | - | - | - | - |
| Текстил и облекло | - | - | - | - | - | - |
| Търговски фирми и дистрибутори | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – въздушен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – автомобил и железопътен | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт – морски | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – ток и газ | - | - | - | - | - | - |
| Комунални услуги – вода | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи | 94,91 | 94,52 | 95,49 | 98,54 | 97,63 | 99,90 |
| Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | - | - | - | - | - | - |
| Други нетни активи/(пасиви) | 5,09 | 5,48 | 4,51 | 1,46 | 2,37 | 0,10 |
| Общо нетни активи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г.

Schroder ISF Asian Opportunities

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | | Тайван (продълж.) | | | |
| 1 485 631 | Oil Search | 9 594 973 | 0,30 | 5 629 000 | Giant Manufacturing | 49 927 370 | 1,58 |
| Китай | | | | 2 405 306 | MediaTek | 35 076 272 | 1,11 |
| 1 688 100 | China Lodging ADR | 42 793 335 | 1,36 | 36 615 000 | Siliconware Precision Industries | 55 417 735 | 1,76 |
| 1 161 239 | Mindray Medical International ADR | 31 516 026 | 1,00 | 49 977 925 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 222 432 607 | 7,05 |
| 2 023 169 | WuXi PharmaTech Cayman ADR | 68 241 490 | 2,16 | Тайланд | | | |
| Франция | | | | 19 130 300 | Intouch (NVDR) | 45 832 404 | 1,45 |
| 11 426 | Hermes International | 4 086 558 | 0,13 | 12 090 500 | Kasikornbank (Foreign) | 84 232 568 | 2,67 |
| 253 481 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 40 670 270 | 1,29 | 64 588 700 | LPN Development (NVDR) | 43 229 431 | 1,37 |
| Хонконг | | | | Обединеното кралство | | | |
| 10 507 000 | AAC Technologies | 56 277 342 | 1,78 | 1 697 752 | BHP Billiton | 36 741 324 | 1,16 |
| 23 180 200 | AIA | 128 938 256 | 4,09 | 4 387 200 | HSBC | 41 850 723 | 1,33 |
| 2 892 000 | China Mobile | 33 738 882 | 1,07 | 801 372 | Rio Tinto | 37 470 552 | 1,19 |
| 8 100 800 | China Pacific Insurance 'H' | 41 144 136 | 1,30 | САЩ | | | |
| 32 912 000 | Dah Chong Hong | 17 776 740 | 0,56 | 676 261 | Cognizant Technology Solutions | 35 943 272 | 1,14 |
| 3 223 000 | Galaxy Entertainment | 18 135 451 | 0,57 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 22 267 000 | Haitian International | 46 960 079 | 1,49 | | | | 2 781 954 598 |
| 5 480 000 | Hutchison Whampoa | 63 048 186 | 2,00 | | | | 88,16 |
| 17 083 500 | Johnson Electric | 62 873 376 | 1,99 | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| 8 545 200 | Samsonite International | 25 335 757 | 0,80 | Хонконг | | | |
| 7 531 600 | Sands China | 37 039 542 | 1,17 | 298 526 | Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc | 39 730 868 | 1,26 |
| 22 924 000 | Shandong Weigao Medical Polymer 'H' | 18 499 013 | 0,59 | Люксембург | | | |
| 12 823 000 | Shenzhen International | 42 316 859 | 1,34 | 370 043 | Schroder ISF Asian Smaller Companies Class I Acc | 99 430 616 | 3,15 |
| 33 328 000 | Sino Biopharmaceutical | 30 202 882 | 0,96 | 681 197 | Schroder ISF Indian Opportunities Class I Acc | 106 191 764 | 3,37 |
| 2 194 000 | Swire Pacific | 28 565 499 | 0,91 | 1 264 134 | Schroder ISF Korean Equity Class I Acc | 57 492 795 | 1,82 |
| 24 171 850 | Swire Properties | 71 355 785 | 2,26 | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | |
| 20 340 000 | Technic Industries | 65 550 313 | 2,08 | | | | 302 846 043 |
| 6 634 200 | Tencent | 96 211 037 | 3,05 | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в затворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| 11 850 000 | Tingyi Cayman Islands | 27 068 605 | 0,86 | Обединеното кралство | | | |
| Индия | | | | 4 129 483 | Schroder AsiaPacific Fund | 17 667 403 | 0,56 |
| 834 576 | Dr Reddy's Laboratories | 42 921 429 | 1,36 | Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема | | | |
| 1 543 487 | Glenmark Pharmaceuticals | 18 833 867 | 0,60 | | | | 17 667 403 |
| 4 731 413 | HDFC Bank | 81 229 601 | 2,57 | | | | 0,56 |
| 682 149 | Hero MotoCorp | 33 574 116 | 1,06 | Общо инвестиции | | | |
| 3 991 124 | IndusInd Bank | 55 427 326 | 1,76 | | | | 3 102 468 044 |
| 496 893 | Oracle Financial Services Software | 26 470 652 | 0,84 | Други нетни активи | | | |
| 2 810 771 | Wipro | 24 723 385 | 0,78 | | | | 52 861 626 |
| 7 520 806 | Zee Entertainment Enterprises | 45 366 712 | 1,44 | Нетна стойност на активите | | | |
| 115 397 457 | Zee Entertainment Enterprises Preference | 1 553 990 | 0,05 | | | | 3 155 329 670 |
| Индонезия | | | | | | | |
| 47 904 287 | Bank Mandiri Persero | 41 582 912 | 1,32 | | | | |
| 13 754 200 | Indocement Tunggal Prakarsa | 27 701 200 | 0,88 | | | | |
| Филипини | | | | | | | |
| 61 173 100 | Alliance Global | 30 818 888 | 0,98 | | | | |
| 78 632 400 | Ayala Land | 59 202 678 | 1,88 | | | | |
| 1 471 915 | GT Capital | 33 936 914 | 1,07 | | | | |
| Сингапур | | | | | | | |
| 9 106 000 | Hongkong Land | 61 556 560 | 1,95 | | | | |
| 564 000 | Jardine Cycle & Carriage | 18 166 037 | 0,57 | | | | |
| 1 929 200 | Jardine Matheson | 117 584 740 | 3,72 | | | | |
| 8 996 400 | Keppel | 60 198 201 | 1,91 | | | | |
| 1 619 000 | United Overseas Bank | 30 027 272 | 0,95 | | | | |
| 8 640 000 | UOL | 45 466 808 | 1,44 | | | | |
| 581 000 | Venture | 3 457 183 | 0,11 | | | | |
| Южна Корея | | | | | | | |
| 243 983 | Hyundai Motor | 37 810 172 | 1,20 | | | | |
| 51 070 | Naver | 33 343 273 | 1,06 | | | | |
| Тайван | | | | | | | |
| 9 228 000 | Delta Electronics | 54 906 032 | 1,74 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 117 137 841 | 6,47 | Швеция | | 17 849 403 | 0,99 |
| 1 084 272 | KBC Groep | 50 413 227 | 2,78 | 1 845 310 | Nordea Bank | 17 849 403 | 0,99 |
| 213 597 | Solvay | 24 008 303 | 1,33 | Швейцария | | 98 051 551 | 5,41 |
| 675 891 | UCB | 42 716 311 | 2,36 | 176 631 | Dufry Registered | 21 889 006 | 1,21 |
| Финландия | | 51 364 129 | 2,84 | 414 983 | Lonza Registered | 38 725 409 | 2,14 |
| 4 881 933 | Nokia | 32 025 480 | 1,77 | 51 236 | Swatch | 18 928 954 | 1,04 |
| 498 162 | Sampo | 19 338 649 | 1,07 | 69 541 | Syngenta Registered | 18 508 182 | 1,02 |
| Франция | | 476 906 286 | 26,33 | Обединеното кралство | | 20 012 375 | 1,10 |
| 801 027 | Accor | 29 910 348 | 1,65 | 252 937 | RTL | 20 012 375 | 1,10 |
| 990 408 | Airbus | 40 953 371 | 2,26 | САЩ | | 40 113 189 | 2,21 |
| 591 903 | Bureau Veritas | 10 837 744 | 0,60 | 450 103 | Autoliv | 40 113 189 | 2,21 |
| 590 383 | Danone | 32 146 354 | 1,78 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 1 790 795 082 | 98,88 |
| 625 047 | Dassault Systemes | 31 589 875 | 1,74 | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| 1 109 228 | Edenred | 25 462 329 | 1,41 | | | | |
| 479 490 | Eurazeo | 27 911 113 | 1,54 | Италия | | - | - |
| 837 948 | Lagardere | 18 099 677 | 1,00 | 7 571 884 | Parmalat Finanziaria * | - | - |
| 1 093 922 | Legrand | 47 634 833 | 2,63 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | - | - |
| 4 160 173 | Orange | 58 866 448 | 3,25 | Общо инвестиции | | 1 790 795 082 | 98,88 |
| 505 127 | Publicis Groupe | 30 125 774 | 1,66 | Други нетни активи | | 20 319 898 | 1,12 |
| 524 225 | Remy Cointreau | 29 021 096 | 1,60 | Нетна стойност на активите | | 1 811 114 980 | 100,00 |
| 1 370 903 | Société Générale | 47 967 896 | 2,65 | | | | |
| 2 241 635 | Vivendi | 46 379 428 | 2,56 | | | | |
| Германия | | 477 874 143 | 26,39 | | | | |
| 288 432 | Continental | 50 634 238 | 2,80 | | | | |
| 2 680 602 | Deutsche Lufthansa Registered | 37 072 726 | 2,05 | | | | |
| 2 323 741 | Deutsche Wohnen | 45 498 849 | 2,51 | | | | |
| 884 008 | Fresenius Medical Care & Co KGaA | 54 675 895 | 3,02 | | | | |
| 961 200 | GEA | 35 179 920 | 1,94 | | | | |
| 521 800 | HeidelbergCement | 30 687 058 | 1,69 | | | | |
| 123 820 | Hugo Boss | 12 592 494 | 0,70 | | | | |
| 453 554 | KUKA | 26 750 615 | 1,48 | | | | |
| 318 318 | MorphoSys | 24 392 708 | 1,35 | | | | |
| 675 706 | OSRAM Licht | 22 136 129 | 1,22 | | | | |
| 1 598 836 | QIAGEN | 30 953 465 | 1,71 | | | | |
| 268 401 | Rocket Internet | 13 793 127 | 0,76 | | | | |
| 1 218 576 | SAP | 70 994 238 | 3,92 | | | | |
| 449 086 | Symrise | 22 512 681 | 1,24 | | | | |
| Ирландия | | 41 225 956 | 2,28 | | | | |
| 2 207 354 | Smurfit Kappa | 41 225 956 | 2,28 | | | | |
| Италия | | 173 012 144 | 9,55 | | | | |
| 1 319 714 | Autogrill | 8 248 213 | 0,45 | | | | |
| 7 608 789 | Enel | 28 122 084 | 1,55 | | | | |
| 4 524 288 | FincoBank Banca Finco | 21 119 376 | 1,17 | | | | |
| 27 641 468 | Intesa Sanpaolo | 66 947 636 | 3,70 | | | | |
| 41 009 252 | Telecom Italia | 36 170 160 | 2,00 | | | | |
| 1 557 398 | World Duty Free | 12 404 675 | 0,68 | | | | |
| Холандия | | 216 820 241 | 11,97 | | | | |
| 6 925 939 | Aegon | 43 349 452 | 2,39 | | | | |
| 934 238 | ASM International | 32 791 754 | 1,81 | | | | |
| 504 033 | Heineken | 26 174 434 | 1,45 | | | | |
| 824 277 | Koninklijke DSM | 41 741 387 | 2,30 | | | | |
| 503 679 | Randstad | 20 177 381 | 1,12 | | | | |
| 474 022 | Royal Dutch Shell | 13 111 449 | 0,72 | | | | |
| 1 221 928 | Unilever | 39 474 384 | 2,18 | | | | |
| Испания | | 60 427 824 | 3,34 | | | | |
| 819 270 | ACS Actividades de Construcción y Servicios | 23 734 252 | 1,31 | | | | |
| 29 639 396 | Bankia | 36 693 572 | 2,03 | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Large Cap

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 12 092 962 | 5,87 | Обединеното кралство | | 62 618 090 | 30,40 |
| 69 412 | Anheuser-Busch InBev | 6 515 010 | 3,16 | 645 714 | Aviva | 4 019 136 | 1,95 |
| 54 314 | KBC Groep | 2 525 329 | 1,23 | 309 479 | BG | 3 439 109 | 1,67 |
| 48 301 | UCB | 3 052 623 | 1,48 | 109 086 | Carnival | 4 090 739 | 1,99 |
| Финландия | | 4 132 046 | 2,01 | 628 400 | Centrica | 2 252 367 | 1,09 |
| 629 885 | Nokia | 4 132 046 | 2,01 | 221 600 | Experian | 3 097 400 | 1,50 |
| Франция | | 39 000 822 | 18,94 | 2 499 804 | Firstgroup | 3 426 645 | 1,66 |
| 86 788 | Accor | 3 240 664 | 1,57 | 169 393 | Genus | 2 722 397 | 1,32 |
| 28 267 | Airbus | 1 168 841 | 0,57 | 329 540 | GKN | 1 456 348 | 0,71 |
| 75 830 | Arkema | 4 175 958 | 2,03 | 672 442 | Glencore | 2 581 274 | 1,25 |
| 36 533 | Danone | 1 989 222 | 0,97 | 46 011 | Intertek | 1 379 626 | 0,67 |
| 103 983 | Edenred | 2 386 930 | 1,16 | 3 355 467 | Lloyds Banking | 3 268 402 | 1,59 |
| 31 065 | Essilor International | 2 879 104 | 1,40 | 131 927 | London Stock Exchange | 3 764 272 | 1,83 |
| 62 917 | Legrand | 2 739 721 | 1,33 | 192 029 | Prudential | 3 680 733 | 1,79 |
| 212 382 | Orange | 3 005 205 | 1,46 | 65 381 | Rio Tinto | 2 519 832 | 1,22 |
| 46 107 | Pernod Ricard | 4 253 832 | 2,06 | 265 885 | Rolls-Royce | 2 971 747 | 1,44 |
| 50 022 | Sanofi | 3 784 665 | 1,84 | 263 506 | Royal Dutch Shell | 7 290 110 | 3,54 |
| 114 541 | Société Générale | 4 007 790 | 1,94 | 265 901 | Standard Chartered Bank | 3 289 614 | 1,60 |
| 259 492 | Vivendi | 5 368 890 | 2,61 | 264 147 | Tate & Lyle | 2 046 264 | 0,99 |
| Германия | | 18 844 773 | 9,16 | 1 228 370 | Vodafone | 3 513 586 | 1,71 |
| 100 670 | Deutsche Bank | 2 515 240 | 1,22 | 76 052 | Weir | 1 808 489 | 0,88 |
| 102 837 | GEA | 3 763 834 | 1,83 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 202 123 249 | 98,16 |
| 37 650 | HeidelbergCement | 2 214 197 | 1,07 | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| 22 010 | Hugo Boss | 2 238 417 | 1,09 | Обединеното кралство | | 40 804 | 0,02 |
| 22 510 | Rocket Internet | 1 156 789 | 0,56 | 31 761 990 | Rolls-Royce Preference | 40 804 | 0,02 |
| 24 617 | RTL | 1 947 697 | 0,95 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | 40 804 | 0,02 |
| 36 996 | SAP | 2 155 387 | 1,05 | Общо инвестиции | | 202 164 053 | 98,18 |
| 15 452 | Volkswagen Preference | 2 853 212 | 1,39 | Други нетни активи | | 3 743 437 | 1,82 |
| Ирландия | | 3 721 468 | 1,81 | Нетна стойност на активите | | 205 907 490 | 100,00 |
| 199 009 | Smurfit Kappa | 3 721 468 | 1,81 | | | | |
| Италия | | 11 551 772 | 5,61 | | | | |
| 403 475 | Enel | 1 491 244 | 0,72 | | | | |
| 696 084 | FincoBank Banca Finco | 3 249 320 | 1,58 | | | | |
| 1 290 388 | Intesa Sanpaolo 'RSP' | 2 658 199 | 1,29 | | | | |
| 3 507 888 | Telecom Italia 'RSP' | 2 432 720 | 1,18 | | | | |
| 215 981 | World Duty Free | 1 720 289 | 0,84 | | | | |
| Холандия | | 14 460 141 | 7,02 | | | | |
| 124 454 | Delta Lloyd | 2 263 196 | 1,10 | | | | |
| 50 582 | Heineken | 2 981 809 | 1,45 | | | | |
| 311 623 | ING | 3 374 877 | 1,64 | | | | |
| 180 785 | Unilever | 5 840 259 | 2,83 | | | | |
| Норвегия | | 2 337 053 | 1,14 | | | | |
| 191 127 | DNB | 2 337 053 | 1,14 | | | | |
| Испания | | 7 055 251 | 3,43 | | | | |
| 53 054 | ACS Actividades de Construcción y Servicios | 1 536 974 | 0,75 | | | | |
| 102 896 | Amadeus IT | 3 404 314 | 1,65 | | | | |
| 1 707 563 | Bankia | 2 113 963 | 1,03 | | | | |
| Швеция | | 2 570 085 | 1,25 | | | | |
| 265 701 | Nordea Bank | 2 570 085 | 1,25 | | | | |
| Швейцария | | 23 738 786 | 11,52 | | | | |
| 30 666 | Compagnie Financière Richemont Registered | 2 264 868 | 1,10 | | | | |
| 122 326 | Credit Suisse Registered | 2 551 639 | 1,24 | | | | |
| 35 983 | Dufry Registered | 4 459 195 | 2,17 | | | | |
| 40 892 | Lonza Registered | 3 815 962 | 1,85 | | | | |
| 30 217 | Roche | 6 783 082 | 3,29 | | | | |
| 1 048 | Sika | 2 559 117 | 1,24 | | | | |
| 4 903 | Syngenta Registered | 1 304 923 | 0,63 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|--|---|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 529 314 | 0,80 | Норвегия | | 914 912 | 1,38 |
| 7 460 | CSL | 529 314 | 0,80 | 13 307 | DNB | 197 407 | 0,30 |
| Белгия | | 714 610 | 1,08 | 40 809 | Statoil | 717 505 | 1,08 |
| 9 320 | UCB | 714 610 | 1,08 | Перу | | 340 735 | 0,51 |
| Бразилия | | 922 522 | 1,39 | 2 119 | Credicorp | 340 735 | 0,51 |
| 59 900 | AMBEV | 368 820 | 0,56 | Сингапур | | 537 911 | 0,81 |
| 58 000 | Raia Drogasil | 553 702 | 0,83 | 34 536 | DBS | 537 911 | 0,81 |
| Канада | | 735 698 | 1,11 | Швейцария | | 2 558 207 | 3,86 |
| 3 803 | Canadian Pacific Railway | 735 698 | 1,11 | 15 383 | Credit Suisse Registered | 389 294 | 0,59 |
| Китай | | 573 844 | 0,87 | 4 113 | Lonza Registered | 465 651 | 0,70 |
| 3 300 | Alibaba ADR | 348 975 | 0,53 | 13 072 | Nestlé Registered | 962 224 | 1,45 |
| 140 000 | Brilliance China Automotive | 224 869 | 0,34 | 2 721 | Roche | 741 038 | 1,12 |
| Дания | | 901 174 | 1,36 | Тайван | | 716 549 | 1,08 |
| 3 853 | Coloplast | 325 850 | 0,49 | 161 000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 716 549 | 1,08 |
| 13 564 | Novo Nordisk | 575 324 | 0,87 | Обединеното кралство | | 4 986 157 | 7,53 |
| Финландия | | 466 855 | 0,70 | 36 794 | ARM | 570 604 | 0,86 |
| 58 660 | Nokia | 466 855 | 0,70 | 116 740 | Barclays | 443 051 | 0,67 |
| Франция | | 3 155 884 | 4,76 | 22 074 | BG | 297 599 | 0,45 |
| 6 079 | BNP Paribas | 363 297 | 0,55 | 14 011 | BHP Billiton | 303 214 | 0,46 |
| 7 539 | Essilor International | 847 687 | 1,28 | 91 103 | BT | 570 102 | 0,86 |
| 4 822 | Ingenico | 510 596 | 0,77 | 22 407 | Capita | 377 524 | 0,57 |
| 2 177 | Kering | 421 265 | 0,64 | 11 288 | Diageo | 325 215 | 0,49 |
| 7 727 | Safran | 480 442 | 0,72 | 131 155 | ITV | 439 908 | 0,66 |
| 7 243 | Schneider Electric | 532 597 | 0,80 | 23 213 | Prudential | 539 802 | 0,82 |
| Германия | | 1 584 128 | 2,39 | 7 830 | Reckitt Benckiser | 635 820 | 0,96 |
| 4 718 | Bayer | 646 803 | 0,98 | 6 501 | Whitbread | 483 318 | 0,73 |
| 2 590 | Continental | 551 616 | 0,83 | САЩ | | 37 145 937 | 56,07 |
| 5 457 | SAP | 385 709 | 0,58 | 1 426 | Amazon.com | 442 488 | 0,67 |
| Хонконг | | 847 754 | 1,28 | 6 075 | American Express | 572 690 | 0,86 |
| 84 000 | AIA | 467 244 | 0,71 | 8 123 | Amgen | 1 304 797 | 1,97 |
| 9 133 | Jardine Strategic | 312 349 | 0,47 | 14 286 | Apple | 1 607 461 | 2,43 |
| 4 700 | Tencent | 68 161 | 0,10 | 10 272 | Ball | 713 801 | 1,08 |
| Индия | | 192 584 | 0,29 | 4 158 | Boeing | 548 149 | 0,83 |
| 3 800 | HDFC Bank ADR | 192 584 | 0,29 | 8 940 | BorgWarner | 495 008 | 0,75 |
| Индонезия | | 342 616 | 0,52 | 16 846 | Cabot Oil & Gas | 501 505 | 0,76 |
| 394 700 | Bank Mandiri Persero | 342 616 | 0,52 | 21 965 | Calpine | 490 039 | 0,74 |
| Италия | | 451 361 | 0,68 | 8 180 | Capital One Financial | 681 476 | 1,03 |
| 153 608 | Intesa Sanpaolo | 451 361 | 0,68 | 15 462 | Carnival | 703 212 | 1,06 |
| Япония | | 4 623 886 | 6,98 | 12 688 | Catalent | 356 025 | 0,54 |
| 25 400 | Astellas Pharma | 358 095 | 0,54 | 14 393 | Charles Schwab | 436 828 | 0,66 |
| 14 600 | Bridgestone | 512 480 | 0,77 | 4 732 | Cimarex Energy | 507 412 | 0,77 |
| 2 300 | FANUC | 383 477 | 0,58 | 18 828 | Citigroup | 1 032 528 | 1,56 |
| 28 000 | Kubota | 412 188 | 0,62 | 12 017 | Citizens Financial | 302 708 | 0,46 |
| 3 900 | Murata Manufacturing | 431 975 | 0,65 | 12 625 | Coca-Cola | 539 845 | 0,81 |
| 20 600 | Nabtesco | 506 110 | 0,77 | 12 783 | Cognizant Technology Solutions | 679 416 | 1,02 |
| 1 600 | Oriental Land | 371 160 | 0,56 | 14 859 | Comcast | 874 749 | 1,32 |
| 41 700 | Panasonic | 497 437 | 0,75 | 8 433 | Danaher | 727 262 | 1,10 |
| 1 700 | SMC | 454 328 | 0,69 | 12 337 | eBay | 705 861 | 1,06 |
| 1 000 | Softbank | 60 272 | 0,09 | 4 753 | Facebook | 376 533 | 0,57 |
| 17 400 | Sumitomo Mitsui Financial | 636 364 | 0,96 | 3 518 | FedEx | 615 650 | 0,93 |
| Мексико | | 471 758 | 0,71 | 5 331 | Gilead Sciences | 507 911 | 0,77 |
| 45 713 | Cemex ADR | 471 758 | 0,71 | 1 950 | Google | 1 043 796 | 1,57 |
| Холандия | | 1 450 558 | 2,19 | 10 850 | Harley-Davidson | 719 681 | 1,09 |
| 4 878 | ASML | 529 664 | 0,80 | 40 239 | Hilton Worldwide | 1 049 836 | 1,58 |
| 22 982 | ING Groep | 301 962 | 0,46 | 4 439 | Home Depot | 462 855 | 0,70 |
| 18 444 | Royal Dutch Shell | 618 932 | 0,93 | 13 260 | IMS Health | 344 230 | 0,52 |
| | | | | 7 024 | Johnson & Johnson | 740 049 | 1,12 |
| | | | | 2 544 | Jones Lang LaSalle | 389 944 | 0,59 |
| | | | | 14 019 | JPMorgan Chase & Co. | 885 300 | 1,34 |
| | | | | 11 716 | Liberty Global | 570 452 | 0,86 |
| | | | | 19 564 | Marathon Oil | 556 009 | 0,84 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | |
| 9 032 | Mastercard | 785 513 | 1,18 |
| 10 124 | Merck & Co. | 583 649 | 0,88 |
| 56 535 | MGIC Investment | 525 776 | 0,79 |
| 2 130 | O'Reilly Automotive | 413 540 | 0,62 |
| 15 018 | Owens Corning | 539 146 | 0,81 |
| 3 124 | Palo Alto Networks | 380 503 | 0,57 |
| 4 910 | Parker-Hannifin | 639 871 | 0,96 |
| 7 745 | Procter & Gamble | 715 638 | 1,08 |
| 9 357 | Schlumberger | 808 819 | 1,22 |
| 11 361 | Sensata Technologies | 599 634 | 0,91 |
| 3 360 | Signet Jewelers | 441 470 | 0,67 |
| 8 326 | Sprouts Farmers Market | 276 423 | 0,42 |
| 11 741 | State Street | 930 005 | 1,40 |
| 8 123 | Sysco | 327 032 | 0,49 |
| 5 229 | Thermo Fisher Scientific | 662 044 | 1,00 |
| 6 087 | Trimble Navigation | 164 379 | 0,25 |
| 3 694 | TripAdvisor | 278 860 | 0,42 |
| 2 853 | Ultimate Software | 420 846 | 0,64 |
| 10 372 | UnitedHealth | 1 066 760 | 1,61 |
| 6 001 | VMware | 496 103 | 0,75 |
| 6 016 | Walgreens Boots Alliance | 457 517 | 0,69 |
| 4 030 | Wal-Mart Stores | 349 764 | 0,53 |
| 11 118 | Walt Disney | 1 052 875 | 1,59 |
| 18 679 | Wells Fargo & Co. | 1 035 190 | 1,56 |
| 6 189 | Zimmer | 709 074 | 1,07 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 65 164 954 | 98,35 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Индия | | | |
| 5 364 | Maruti Suzuki India Warrant 15/02/2017 | 282 629 | 0,43 |
| Холандия | | 661 793 | 1,00 |
| 273 468 | Idea Cellular Warrants 13/03/2017 | 661 793 | 1,00 |
| Общо деривативи | | 944 422 | 1,43 |
| Общо инвестиции | | 66 109 376 | 99,78 |
| Други нетни активи | | 146 565 | 0,22 |
| Нетна стойност на активите | | 66 255 941 | 100,00 |

Schroder ISF Italian Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Финландия | | 3 622 497 | 1,32 |
| 549 696 | Nokia | 3 622 497 | 1,32 |
| Франция | | 3 636 322 | 1,33 |
| 103 481 | Société Générale | 3 636 322 | 1,33 |
| Германия | | 2 819 232 | 1,03 |
| 112 837 | Deutsche Bank | 2 819 232 | 1,03 |
| Италия | | 256 431 649 | 93,69 |
| 709 797 | Assicurazioni Generali | 12 094 941 | 4,42 |
| 221 275 | Astaldi | 1 069 643 | 0,39 |
| 192 067 | Atlantia | 3 726 100 | 1,36 |
| 284 093 | Autogrill | 1 788 365 | 0,65 |
| 188 392 | Brembo | 5 193 968 | 1,90 |
| 143 333 | Brunello Cucinelli | 2 627 294 | 0,96 |
| 977 291 | Cerved Information Solutions | 4 309 853 | 1,57 |
| 386 178 | Davide Campari-Milano | 1 983 024 | 0,73 |
| 185 978 | De'Longhi | 2 802 689 | 1,02 |
| 99 432 | DiaSorin | 3 303 131 | 1,21 |
| 7 008 774 | Enel | 26 100 674 | 9,54 |
| 1 630 461 | Eni | 23 804 731 | 8,70 |
| 1 229 336 | FinecoBank Banca Fineco | 5 733 623 | 2,09 |
| 2 075 960 | Immobiliare Grande Distribuzione | 1 306 817 | 0,48 |
| 135 854 | Industria Macchine Automatiche | 4 961 388 | 1,81 |
| 571 112 | Interpump | 6 676 299 | 2,44 |
| 5 871 801 | Intesa Sanpaolo | 14 303 707 | 5,23 |
| 5 746 947 | Intesa Sanpaolo 'RSP' | 11 953 650 | 4,37 |
| 729 053 | Italcementi | 3 608 812 | 1,32 |
| 469 200 | MARR | 6 901 932 | 2,52 |
| 1 055 657 | Mediolanum | 5 594 982 | 2,04 |
| 191 882 | Moncler | 2 106 864 | 0,77 |
| 369 426 | Pirelli & Co. | 4 133 877 | 1,51 |
| 206 751 | Prismian | 3 142 615 | 1,15 |
| 392 968 | Recordati | 5 088 936 | 1,86 |
| 201 610 | SAES Getters | 1 239 902 | 0,45 |
| 107 623 | Salvatore Ferragamo | 2 198 738 | 0,80 |
| 3 089 128 | Snam | 12 677 781 | 4,63 |
| 1 299 102 | Sogefi | 2 694 338 | 0,99 |
| 14 817 190 | Telecom Italia | 13 098 396 | 4,79 |
| 558 812 | Tenaris | 6 811 918 | 2,49 |
| 1 395 251 | Terna Rete Elettrica Nazionale | 5 288 001 | 1,93 |
| 4 705 867 | UniCredit | 25 246 977 | 9,22 |
| 1 939 677 | Unione di Banche Italiane | 11 589 570 | 4,23 |
| 510 686 | World Duty Free | 4 072 721 | 1,49 |
| 279 574 | Yoox | 5 160 936 | 1,89 |
| 398 913 | Zignago Vetro | 2 034 456 | 0,74 |
| Испания | | 2 457 264 | 0,90 |
| 2 001 029 | Bankia | 2 457 264 | 0,90 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 268 966 964 | 98,27 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Italian Equity (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Италия | | - | - |
| 697 708 | Parmalat Finanziaria [*] | - | - |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | |
| | | - | - |
| Общо инвестиции | | 268 966 964 | 98,27 |
| Други нетни активи | | 4 733 158 | 1,73 |
| Нетна стойност на активите | | 273 700 122 | 100,00 |

Schroder ISF Japanese Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Япония | | 327 318 281 950 | 99,51 |
| 305 400 | ABC-Mart | 1 780 482 000 | 0,54 |
| 1 519 800 | Aida Engineering | 1 661 141 400 | 0,51 |
| 1 235 600 | Aisin Seiki | 5 381 038 000 | 1,64 |
| 797 800 | AOKI | 978 900 600 | 0,30 |
| 7 942 000 | Aozora Bank | 2 970 308 000 | 0,90 |
| 4 502 400 | Astellas Pharma | 7 593 297 600 | 2,31 |
| 2 001 000 | Bridgestone | 8 402 199 000 | 2,55 |
| 1 797 000 | Bunka Shutter | 1 761 060 000 | 0,54 |
| 729 700 | Century Tokyo Leasing | 2 192 748 500 | 0,67 |
| 2 861 500 | Citizen | 2 672 641 000 | 0,81 |
| 30 000 | Daikyonishikawa | 107 550 000 | 0,03 |
| 284 200 | Daito Trust Construction | 3 893 540 000 | 1,18 |
| 653 000 | Dena | 944 238 000 | 0,29 |
| 449 300 | Disco | 4 362 703 000 | 1,33 |
| 3 770 000 | Dowa | 3 638 050 000 | 1,11 |
| 1 197 000 | Eagle Industry | 2 665 719 000 | 0,81 |
| 322 100 | East Japan Railway | 2 938 518 300 | 0,89 |
| 318 400 | Fuji Seal International | 1 125 544 000 | 0,34 |
| 979 000 | Fujimori Kogyo | 3 318 810 000 | 1,01 |
| 3 160 000 | Fujitsu | 2 035 988 000 | 0,62 |
| 340 000 | G-Tekt | 390 320 000 | 0,12 |
| 380 700 | Hamakyorex | 1 416 204 000 | 0,43 |
| 855 600 | Haseko | 835 065 600 | 0,25 |
| 173 800 | Hikari Tsushin | 1 279 168 000 | 0,39 |
| 9 480 000 | Hitachi | 8 538 636 000 | 2,60 |
| 939 100 | Hitachi High-Technologies | 3 286 850 000 | 1,00 |
| 2 158 000 | Honda Motor | 7 609 108 000 | 2,31 |
| 376 100 | Information Services International-Dentsu | 452 448 300 | 0,14 |
| 3 908 500 | Isuzu Motors | 5 790 442 750 | 1,76 |
| 5 481 000 | ITOCHU | 7 081 452 000 | 2,15 |
| 239 300 | Itochu Techno-Solutions | 1 021 811 000 | 0,31 |
| 550 000 | Izumi | 2 337 500 000 | 0,71 |
| 2 044 200 | Japan Airlines | 7 359 120 000 | 2,24 |
| 2 242 900 | Japan Tobacco | 7 464 371 200 | 2,27 |
| 741 100 | JSP | 1 593 365 000 | 0,48 |
| 9 557 000 | JX | 4 489 878 600 | 1,36 |
| 3 763 000 | Kanigumi | 4 048 988 000 | 1,23 |
| 1 560 500 | KDDI | 11 917 538 500 | 3,62 |
| 496 500 | Kissei Pharmaceutical | 1 573 905 000 | 0,48 |
| 2 931 000 | Kubota | 5 161 491 000 | 1,57 |
| 770 000 | Kuroda Electric | 1 282 820 000 | 0,39 |
| 2 554 800 | Kyowa Exeo | 3 298 246 800 | 1,00 |
| 187 500 | Message | 619 687 500 | 0,19 |
| 4 365 000 | Mitsubishi Electric | 6 311 790 000 | 1,92 |
| 16 583 700 | Mitsubishi UFJ Financial | 11 019 868 650 | 3,35 |
| 5 098 900 | Mitsui & Co. | 8 267 866 350 | 2,51 |
| 233 900 | Modec | 476 688 200 | 0,14 |
| 1 389 300 | Nabtesco | 4 083 152 700 | 1,24 |
| 992 600 | NEC Networks & System Integration | 2 482 492 600 | 0,75 |
| 2 743 950 | Nichi-iko Pharmaceutical | 5 144 906 250 | 1,56 |
| 160 900 | Nihon Kohden | 962 182 000 | 0,29 |
| 2 386 700 | Nihon Unisys | 2 570 475 900 | 0,78 |
| 906 100 | Nippon Densetsu Kogyo | 1 469 694 200 | 0,45 |
| 634 300 | Nippon Signal | 806 195 300 | 0,25 |
| 671 500 | Nippon Telegraph & Telephone | 4 170 686 500 | 1,27 |
| 1 539 000 | Nishi-Nippon City Bank | 538 650 000 | 0,16 |
| 358 500 | Nitta | 982 290 000 | 0,30 |
| 668 300 | Nitto Denko | 4 526 395 900 | 1,38 |
| 1 169 400 | Nomura Real Estate | 2 430 013 200 | 0,74 |
| 734 800 | Nomura Research Institute | 2 722 434 000 | 0,83 |
| 800 300 | NS Solutions | 2 596 973 500 | 0,79 |
| 301 700 | Obara | 1 623 146 000 | 0,49 |

^{*} Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Equity (продълж.)

Schroder ISF Swiss Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Япония (продълж.) | | | |
| 981 400 | Omron | 5 348 630 000 | 1,63 |
| 5 750 800 | ORIX | 8 761 343 800 | 2,66 |
| 124 100 | Relo | 1 074 706 000 | 0,33 |
| 2 735 000 | Ricoh | 3 361 315 000 | 1,02 |
| 1 143 100 | Rohito Pharmaceutical | 1 720 365 500 | 0,52 |
| 204 100 | Ryohin Keikaku | 3 037 008 000 | 0,92 |
| 2 458 000 | Sankyu | 1 209 336 000 | 0,37 |
| 585 800 | Santen Pharmaceutical | 3 790 126 000 | 1,15 |
| 1 001 900 | Seiko Epson | 5 099 671 000 | 1,55 |
| 891 500 | Seven & I | 3 885 602 750 | 1,18 |
| 1 335 400 | Shinko Electric Industries | 1 101 705 000 | 0,33 |
| 480 700 | Softbank | 3 465 847 000 | 1,05 |
| 1 190 900 | Stanley Electric | 3 120 158 000 | 0,95 |
| 1 041 600 | Sumitomo Electric Industries | 1 575 940 800 | 0,48 |
| 2 833 100 | Sumitomo Mitsui Financial | 12 394 812 500 | 3,77 |
| 1 030 600 | Suruga Bank | 2 291 023 800 | 0,70 |
| 3 547 500 | T&D | 5 172 255 000 | 1,57 |
| 482 500 | Temp | 1 835 912 500 | 0,56 |
| 2 767 800 | Tokai Tokyo Financial | 2 302 809 600 | 0,70 |
| 1 419 800 | Tokio Marine | 5 584 783 300 | 1,70 |
| 15 403 000 | Toshiba | 7 892 497 200 | 2,40 |
| 5 843 000 | Toshiba TEC | 4 861 376 000 | 1,48 |
| 544 800 | Toyota Industries | 3 383 208 000 | 1,03 |
| 2 134 600 | Toyota Motor | 16 133 306 800 | 4,91 |
| 416 100 | Trusco Nakayama | 1 304 473 500 | 0,40 |
| 1 048 000 | Tsubakimoto Chain | 1 022 848 000 | 0,31 |
| 3 798 000 | Zeon | 4 128 426 000 | 1,26 |

**Общо прехвърлими ценни книжа и
инструменти на паричния пазар, допуснати до
официална регистрация на фондова борса**

327 318 281 950 99,51

| Брой акции или сума на главницата сума | Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
|--|---|----------------------------|----------------------|

Япония

(3 466 300 606) (1,05)

1 SIM Systematic FV Japan *

(3 466 300 606) (1,05)

**Общо корекции за ценообразуване по справедлива
стойност**

(3 466 300 606) (1,05)

Общо инвестиции

323 851 981 344 98,46

Други нетни активи

5 080 542 205 1,54

Нетна стойност на активите

328 932 523 549 100,00

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност CHF | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Швейцария | | 271 373 197 | 96,88 |
| 784 782 | ABB Registered | 16 629 530 | 5,94 |
| 42 500 | Actelion Registered | 4 913 000 | 1,74 |
| 17 998 | Aryza | 1 400 244 | 0,50 |
| 138 846 | Ascorm Registered | 2 117 401 | 0,76 |
| 11 319 | Banque Cantonale Vaudoise Registered | 6 078 303 | 2,17 |
| 700 | Belimo Registered | 1 618 400 | 0,58 |
| 13 000 | Bucher Industries Registered | 3 253 250 | 1,16 |
| 14 950 | Cembra Money Bank | 814 775 | 0,29 |
| 216 900 | Clariant Registered | 3 622 230 | 1,29 |
| 121 200 | Compagnie Financiere Richemont Registered | 10 744 380 | 3,84 |
| 334 868 | Credit Suisse Registered | 8 405 187 | 3,00 |
| 18 230 | DKSH | 1 389 126 | 0,50 |
| 26 287 | Dufry Registered | 3 914 134 | 1,40 |
| 275 721 | EFG International | 3 198 364 | 1,14 |
| 6 728 | Flughafen Zuerich Registered | 4 460 664 | 1,59 |
| 4 537 | Forbo Registered | 4 550 611 | 1,62 |
| 136 684 | GAM | 2 453 478 | 0,88 |
| 29 338 | Gategroup | 840 534 | 0,30 |
| 3 281 | Georg Fischer Registered | 2 068 670 | 0,74 |
| 1 400 | Givaudan Registered | 2 511 600 | 0,90 |
| 7 200 | Helvetia Registered | 3 432 600 | 1,23 |
| 108 400 | Holcim Registered | 7 766 860 | 2,77 |
| 61 318 | Implexia Registered | 3 479 797 | 1,24 |
| 7 100 | Kuoni Reisen Registered | 2 161 950 | 0,77 |
| 11 180 | Leonteq | 2 689 908 | 0,96 |
| 382 185 | Logitech International Registered | 5 121 279 | 1,83 |
| 379 000 | Nestlé Registered | 27 685 950 | 9,88 |
| 289 500 | Novartis Registered | 26 706 375 | 9,53 |
| 280 668 | OC Oerlikon Registered | 3 480 283 | 1,24 |
| 53 585 | Orior | 2 941 817 | 1,05 |
| 7 500 | Partners | 2 176 875 | 0,78 |
| 7 200 | Rieter Registered | 1 190 880 | 0,43 |
| 91 900 | Roche | 24 748 670 | 8,84 |
| 27 100 | Schindler | 3 907 820 | 1,39 |
| 7 654 | Schindler Registered | 1 090 695 | 0,39 |
| 3 923 | Schweiter Technologies | 3 059 940 | 1,09 |
| 225 | Sika | 666 000 | 0,24 |
| 4 000 | St Galler Kantonbank Registered | 1 442 000 | 0,51 |
| 91 600 | Swatch Registered | 7 845 540 | 2,80 |
| 23 950 | Swiss Life Registered | 5 678 545 | 2,03 |
| 61 300 | Swiss Re | 5 146 135 | 1,84 |
| 13 210 | Swisscom Registered | 6 928 645 | 2,47 |
| 31 218 | Swissquote Registered | 956 832 | 0,34 |
| 25 428 | Syngenta Registered | 8 142 046 | 2,91 |
| 30 500 | Tecan Registered | 3 443 450 | 1,23 |
| 91 216 | Temenos Registered | 3 224 486 | 1,15 |
| 117 236 | Tornos Registered | 671 762 | 0,24 |
| 622 000 | UBS | 10 617 540 | 3,79 |
| 67 780 | Zehnder | 2 792 536 | 1,00 |
| 23 000 | Zürich Insurance | 7 192 100 | 2,57 |

**Общо прехвърлими ценни книжа и
инструменти на паричния пазар, допуснати до
официална регистрация на фондова борса**

271 373 197 96,88

Общо инвестиции

271 373 197 96,88

Други нетни активи

8 727 764 3,12

Нетна стойност на активите

280 100 961 100,00

* За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF UK Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност GBP | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство | | | | Обединеното кралство | | 30 060 | 0,02 |
| | | 235 767 910 | 98,77 | 30 060 000 | Rolls-Royce Preference | 30 060 | 0,02 |
| | | | | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | 30 060 | 0,02 |
| | | | | Общо инвестиции | | 235 797 970 | 98,79 |
| | | | | Други нетни активи | | 2 895 026 | 1,21 |
| | | | | Нетна стойност на активите | | 238 692 996 | 100,00 |
| 1 204 000 | 3i | 5 420 408 | 2,27 | | | | |
| 249 000 | AstraZeneca | 11 343 195 | 4,75 | | | | |
| 1 501 000 | Aviva | 7 272 345 | 3,05 | | | | |
| 1 053 000 | BAE Systems | 4 970 160 | 2,08 | | | | |
| 952 000 | Balfour Beatty | 2 018 240 | 0,85 | | | | |
| 2 299 000 | Barclays | 5 598 065 | 2,35 | | | | |
| 409 000 | BG | 3 537 850 | 1,48 | | | | |
| 2 980 000 | BP | 12 247 800 | 5,13 | | | | |
| 1 123 000 | BT | 4 508 845 | 1,89 | | | | |
| 620 000 | BTG | 4 929 000 | 2,06 | | | | |
| 193 000 | Bunzl | 3 404 520 | 1,43 | | | | |
| 255 000 | Carnival | 7 443 450 | 3,12 | | | | |
| 1 135 000 | Centrica | 3 166 650 | 1,33 | | | | |
| 1 121 561 | Chemring | 2 680 531 | 1,12 | | | | |
| 504 000 | Daily Mail & General Trust | 4 155 480 | 1,74 | | | | |
| 325 000 | De La Rue | 1 691 625 | 0,71 | | | | |
| 2 900 000 | Debenhams | 2 182 250 | 0,91 | | | | |
| 648 000 | Drax | 2 984 688 | 1,25 | | | | |
| 356 000 | Essentra | 2 605 920 | 1,09 | | | | |
| 2 044 000 | Firstgroup | 2 180 948 | 0,91 | | | | |
| 955 000 | Friends Life | 3 497 210 | 1,47 | | | | |
| 2 544 000 | G4S | 7 069 776 | 2,96 | | | | |
| 781 000 | GlaxoSmithKline | 10 746 560 | 4,50 | | | | |
| 479 000 | Headlam | 2 107 600 | 0,88 | | | | |
| 1 911 000 | HSBC | 11 630 346 | 4,87 | | | | |
| 1 145 000 | ICAP | 5 179 980 | 2,17 | | | | |
| 266 000 | Imperial Tobacco | 7 543 760 | 3,16 | | | | |
| 2 143 000 | ITV | 4 611 736 | 1,93 | | | | |
| 1 605 000 | Ladbrokes | 1 773 525 | 0,74 | | | | |
| 1 905 000 | Legal & General | 4 735 830 | 1,98 | | | | |
| 2 911 000 | Lloyds Banking | 2 207 120 | 0,92 | | | | |
| 873 000 | Melrose Industries | 2 329 164 | 0,98 | | | | |
| 187 000 | Micro Focus International | 2 019 600 | 0,85 | | | | |
| 1 320 000 | QinetiQ | 2 480 280 | 1,04 | | | | |
| 791 000 | Reed Elsevier | 8 701 000 | 3,65 | | | | |
| 4 302 000 | Rentokil Initial | 5 218 326 | 2,19 | | | | |
| 148 000 | Rio Tinto | 4 440 000 | 1,86 | | | | |
| 325 000 | Rolls-Royce | 2 827 500 | 1,18 | | | | |
| 1 516 000 | Royal Bank of Scotland | 5 979 104 | 2,50 | | | | |
| 369 000 | Royal Dutch Shell | 7 946 415 | 3,33 | | | | |
| 1 483 000 | Sage | 6 906 331 | 2,89 | | | | |
| 510 000 | Smith & Nephew | 6 058 800 | 2,54 | | | | |
| 307 000 | Smiths | 3 370 860 | 1,41 | | | | |
| 1 962 000 | Spirit Pub | 2 046 366 | 0,86 | | | | |
| 347 446 | SVG Capital | 1 536 406 | 0,64 | | | | |
| 501 000 | Tate & Lyle | 3 021 030 | 1,27 | | | | |
| 2 418 000 | Taylor Wimpey | 3 332 004 | 1,40 | | | | |
| 1 223 000 | Tesco | 2 311 470 | 0,97 | | | | |
| 109 000 | Unilever | 2 864 520 | 1,20 | | | | |
| 3 114 000 | Vodafone | 6 933 321 | 2,91 | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 235 767 910 | 98,77 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Large Cap

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Канада | | | | САЩ (продълж.) | | | |
| 38 522 | Canadian Pacific Railway | 7 442 450 | 0,53 | 427 249 | Vantiv | 14 586 281 | 1,05 |
| Китай | | | | 699 264 | Verizon Communications | 33 096 165 | 2,39 |
| 60 100 | Alibaba ADR | 6 355 575 | 0,46 | 130 796 | VMware | 10 812 905 | 0,78 |
| Ирландия | | | | 282 941 | Wal-Mart Stores | 24 556 449 | 1,77 |
| 305 967 | Covidien | 31 581 914 | 2,28 | 279 606 | Walt Disney | 26 478 688 | 1,91 |
| Обединеното кралство | | | | 568 798 | Wells Fargo & Co. | 31 522 785 | 2,27 |
| 503 867 | ARM ADR | 23 324 003 | 1,68 | 110 819 | Workday | 9 205 734 | 0,66 |
| САЩ | | | | 345 251 | XPO Logistics | 14 131 124 | 1,02 |
| 195 978 | Allstate | 13 902 679 | 1,00 | 190 967 | Zimmer | 21 879 089 | 1,58 |
| 73 596 | Amazon.com | 22 836 839 | 1,65 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 309 973 | American Airlines | 16 558 758 | 1,19 | 1 349 130 612 | | | |
| 147 994 | American Express | 13 951 394 | 1,01 | Общо инвестиции | | | |
| 462 873 | American International | 26 156 953 | 1,89 | 1 349 130 612 | | | |
| 185 945 | Amgen | 29 868 345 | 2,15 | Други нетни активи | | | |
| 570 955 | Apple | 64 243 857 | 4,63 | 37 401 790 | | | |
| 168 882 | Ball | 11 735 610 | 0,85 | Нетна стойност на активите | | | |
| 756 032 | Calpine | 16 867 074 | 1,22 | 1 386 532 402 | | | |
| 649 778 | Catalent | 18 232 771 | 1,31 | | | | |
| 196 405 | Cimarex Energy | 21 060 508 | 1,52 | | | | |
| 388 185 | Citigroup | 21 288 065 | 1,54 | | | | |
| 555 980 | Comcast | 32 730 543 | 2,36 | | | | |
| 634 110 | CSX | 23 100 627 | 1,67 | | | | |
| 216 806 | Danaher | 18 697 350 | 1,35 | | | | |
| 203 265 | Delphi Automotive | 14 903 390 | 1,07 | | | | |
| 259 852 | Discover Financial Services | 17 233 385 | 1,24 | | | | |
| 234 304 | EOG Resources | 21 719 981 | 1,57 | | | | |
| 194 570 | Estee Lauder | 15 014 967 | 1,08 | | | | |
| 204 251 | Exxon Mobil | 18 999 428 | 1,37 | | | | |
| 375 933 | Facebook | 29 781 412 | 2,15 | | | | |
| 795 744 | Fifth Third Bancorp | 16 452 007 | 1,19 | | | | |
| 77 988 | Google | 41 745 417 | 3,01 | | | | |
| 143 807 | Harley-Davidson | 9 538 718 | 0,69 | | | | |
| 226 297 | HCA | 16 807 078 | 1,21 | | | | |
| 17 727 | Hershey | 1 872 858 | 0,14 | | | | |
| 472 260 | Hewlett-Packard | 19 230 427 | 1,39 | | | | |
| 809 859 | Hilton Worldwide | 21 129 221 | 1,52 | | | | |
| 163 110 | Home Depot | 17 007 480 | 1,23 | | | | |
| 172 465 | Honeywell International | 17 370 675 | 1,25 | | | | |
| 184 087 | Johnson & Johnson | 19 395 406 | 1,40 | | | | |
| 545 721 | JPMorgan Chase & Co. | 34 462 281 | 2,50 | | | | |
| 211 290 | Kraft Foods | 13 423 254 | 0,97 | | | | |
| 322 267 | Lorillard | 20 438 173 | 1,47 | | | | |
| 38 064 | LyondellBasell Industries | 3 067 958 | 0,22 | | | | |
| 266 824 | Mastercard | 23 205 683 | 1,67 | | | | |
| 460 673 | Merck & Co. | 26 557 799 | 1,92 | | | | |
| 368 618 | MetLife | 20 237 128 | 1,46 | | | | |
| 1 101 405 | MFA Financial | 8 921 381 | 0,64 | | | | |
| 288 889 | NASDAQ OMX | 14 048 672 | 1,01 | | | | |
| 614 577 | Navient | 13 511 475 | 0,97 | | | | |
| 540 053 | NetApp | 22 444 603 | 1,62 | | | | |
| 170 685 | NextEra Energy | 18 404 964 | 1,33 | | | | |
| 107 205 | O'Reilly Automotive | 20 813 851 | 1,50 | | | | |
| 137 422 | Parker Hannifin | 17 908 835 | 1,29 | | | | |
| 193 627 | PepsiCo | 18 580 447 | 1,34 | | | | |
| 346 586 | Procter & Gamble | 32 024 546 | 2,31 | | | | |
| 146 434 | Raytheon | 16 090 168 | 1,16 | | | | |
| 327 578 | Salesforce.com | 19 467 961 | 1,40 | | | | |
| 142 027 | SBA Communications | 15 943 951 | 1,15 | | | | |
| 253 086 | Schlumberger | 21 876 754 | 1,58 | | | | |
| 119 536 | SolarCity | 6 441 795 | 0,46 | | | | |
| 222 333 | Thermo Fisher Scientific | 28 149 581 | 2,03 | | | | |
| 279 076 | UnitedHealth | 28 702 967 | 2,07 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

| Schroder ISF Asia Pacific Property Securities | | | | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------------|--|------------|--|----------------------|----------------|
| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Австралия | | | 26 427 251 | 14,23 | Австралия | | | 67 232 840 | 23,16 |
| | 725 532 | Dexus Property | 4 139 474 | 2,23 | | 727 991 | Amcor | 8 092 479 | 2,79 |
| | 1 093 245 | GPT | 3 892 804 | 2,10 | | 295 514 | AMP | 1 330 444 | 0,46 |
| | 3 305 217 | Mirvac | 4 815 881 | 2,59 | | 144 811 | Australia & New Zealand Banking | 3 803 882 | 1,31 |
| | 2 244 690 | Novion Property | 3 895 364 | 2,10 | | 764 644 | Brambles | 6 653 472 | 2,29 |
| | 1 861 478 | Scentre | 5 333 125 | 2,87 | | 255 175 | Computershare | 2 464 767 | 0,85 |
| | 1 290 020 | Stockland | 4 350 603 | 2,34 | | 579 910 | Iluka Resources | 2 824 446 | 0,97 |
| Хонконг | | | 55 184 326 | 29,72 | | 1 664 188 | Incitec Pivot | 4 345 591 | 1,50 |
| | 3 635 000 | Fortune Real Estate Investment Trust | 3 636 218 | 1,96 | | 3 411 365 | Mirvac | 4 970 545 | 1,71 |
| | 1 353 000 | Hang Lung | 6 139 377 | 3,30 | | 233 464 | National Australia Bank | 6 421 182 | 2,21 |
| | 1 700 000 | Hang Lung Properties | 4 766 416 | 2,57 | | 462 908 | Orica | 7 180 583 | 2,47 |
| | 1 351 000 | Hysan Development | 6 034 515 | 3,25 | | 744 871 | Scentre | 2 134 052 | 0,73 |
| | 1 359 500 | Kerry Properties | 4 933 344 | 2,66 | | 303 531 | Suncorp | 3 493 367 | 1,21 |
| | 340 500 | Link REIT | 2 131 033 | 1,15 | | 173 479 | Sydney Airport | 668 842 | 0,23 |
| | 1 840 500 | Longfor Properties | 2 370 201 | 1,27 | | 605 118 | Transurban | 4 249 943 | 1,47 |
| | 542 000 | Sun Hung Kai Properties | 8 265 475 | 4,45 | | 107 115 | Wesfarmers | 3 658 056 | 1,26 |
| | 3 754 100 | Swire Properties | 11 082 178 | 5,97 | | 158 810 | Woodside Petroleum | 4 941 189 | 1,70 |
| | 806 987 | Wharf | 5 825 569 | 3,14 | Китай | | | 3 207 157 | 1,10 |
| Япония | | | 32 940 828 | 17,74 | | 1 816 000 | Anta Sports Products | 3 207 157 | 1,10 |
| | 525 | Japan Real Estate Investment | 2 545 455 | 1,37 | Хонконг | | | 91 584 573 | 31,54 |
| | 680 000 | Mitsubishi Estate | 14 526 562 | 7,82 | | 4 403 000 | Belle International | 4 949 359 | 1,71 |
| | 455 000 | Mitsui Fudosan | 12 380 564 | 6,67 | | 3 457 000 | BOC Hong Kong | 11 564 332 | 3,98 |
| | 101 000 | Sumitomo Realty & Development | 3 488 247 | 1,88 | | 12 320 000 | China Petroleum & Chemical 'H' | 9 926 006 | 3,42 |
| Филипини | | | 1 503 550 | 0,81 | | 3 392 260 | HKT Trust | 4 416 664 | 1,52 |
| | 1 997 000 | Ayala Land | 1 503 550 | 0,81 | | 183 500 | Hopewell | 670 615 | 0,23 |
| Сингапур | | | 54 609 405 | 29,41 | | 1 226 800 | HSBC | 11 702 787 | 4,03 |
| | 1 341 333 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 2 413 710 | 1,30 | | 536 000 | Hutchison Whampoa | 6 166 757 | 2,13 |
| | 4 284 000 | CapitaCommercial Trust | 5 684 576 | 3,06 | | 616 000 | Jiangsu Expressway 'H' | 735 319 | 0,25 |
| | 3 527 500 | CapitaLand | 8 828 085 | 4,75 | | 695 500 | Link REIT | 4 352 815 | 1,50 |
| | 2 788 100 | CapitaMall Trust | 4 300 411 | 2,32 | | 1 688 800 | MGM China | 4 293 080 | 1,48 |
| | 201 000 | City Developments | 1 560 767 | 0,84 | | 1 205 000 | PCCW | 823 278 | 0,28 |
| | 4 262 000 | Far East Hospitality Trust REIT | 2 626 289 | 1,41 | | 4 290 000 | PetroChina 'H' | 4 755 975 | 1,64 |
| | 893 000 | Frasers Centrepoint Trust | 1 279 476 | 0,69 | | 680 000 | Sands China | 3 344 162 | 1,15 |
| | 1 554 000 | Hongkong Land | 10 505 040 | 5,66 | | 1 471 000 | Shenzhen International | 4 854 410 | 1,67 |
| | 1 233 000 | Keppel Land | 3 188 311 | 1,72 | | 236 000 | Sun Hung Kai Properties | 3 598 989 | 1,24 |
| | 1 508 000 | Mandarin Oriental International | 2 525 900 | 1,36 | | 797 000 | Swire Pacific | 10 376 802 | 3,57 |
| | 3 014 000 | Mapletree Commercial Trust | 3 213 171 | 1,73 | | 1 402 500 | Yue Yuen Industrial | 5 053 223 | 1,74 |
| | 3 862 000 | Mapletree Greater China Commercial Trust | 2 774 006 | 1,49 | Индия | | | 3 365 742 | 1,16 |
| | 1 085 000 | UOL | 5 709 663 | 3,08 | | 107 701 | Infosys | 3 365 742 | 1,16 |
| Тайланд | | | 2 198 817 | 1,19 | Нова Зеландия | | | 3 663 932 | 1,26 |
| | 7 986 200 | Land and Houses (NVDR) | 2 198 817 | 1,19 | | 564 390 | Fletcher Building | 3 663 932 | 1,26 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | 172 864 177 | 93,10 | Сингапур | | | 33 354 648 | 11,49 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в затворен тип инвестиционна схема | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | 3 513 000 | CapitaMall Trust | 5 418 509 | 1,87 |
| Япония | | | 2 817 404 | 1,52 | | 55 600 | Jardine Matheson | 3 388 820 | 1,17 |
| | 558 | Nippon Building Fund | 2 817 404 | 1,52 | | 443 000 | Keppel | 2 964 275 | 1,02 |
| Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема | | | 2 817 404 | 1,52 | | 2 333 000 | Mapletree Commercial Trust | 2 487 169 | 0,86 |
| Общо инвестиции | | | 175 681 581 | 94,62 | | 3 778 000 | Mapletree Greater China Commercial Trust | 2 713 670 | 0,93 |
| Други нетни активи | | | 9 980 596 | 5,38 | | 3 753 000 | Mapletree Industrial Trust | 4 213 825 | 1,45 |
| Нетна стойност на активите | | | 185 662 177 | 100,00 | | 1 775 000 | SATS | 4 093 263 | 1,41 |
| | | | | | | 1 512 000 | Singapore Telecommunications | 4 458 491 | 1,54 |
| | | | | | | 195 000 | United Overseas Bank | 3 616 626 | 1,24 |
| | | | | | Южна Корея | | | 14 565 507 | 5,01 |
| | | | | | | 66 764 | Halla Visteon Climate Control | 2 963 126 | 1,02 |
| | | | | | | 5 957 | Hyundai Motor | 923 159 | 0,32 |
| | | | | | | 14 540 | Hyundai Motor Non-cumulative Preference | 1 686 620 | 0,58 |
| | | | | | | 34 703 | Hyundai Motor Preference | 4 264 167 | 1,47 |
| | | | | | | 3 775 | LG Chem | 626 553 | 0,21 |
| | | | | | | 31 725 | LG Chem Preference | 4 101 882 | 1,41 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Тайван | | | |
| 633 000 | Asustek Computer | 6 923 219 | 2,38 |
| 1 402 000 | Chunghwa Telecom | 4 159 843 | 1,43 |
| 612 000 | Delta Electronics | 3 641 362 | 1,25 |
| 258 000 | MediaTek | 3 762 381 | 1,30 |
| 4 599 000 | Siliconware Precision Industries | 6 960 704 | 2,40 |
| 1 698 000 | Taiwan Mobile | 5 600 865 | 1,93 |
| 2 980 000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 13 262 839 | 4,57 |
| Тайланд | | | |
| 634 900 | Bangkok Bank (Foreign) | 3 785 835 | 1,30 |
| 544 100 | Bangkok Bank (NVDR) | 3 211 299 | 1,11 |
| 811 600 | Glow Energy (Foreign) | 2 203 690 | 0,76 |
| 252 300 | Intouch (Foreign) | 604 461 | 0,21 |
| 2 482 500 | Intouch (NVDR) | 5 947 578 | 2,05 |
| Обединеното кралство | | | |
| 197 074 | BHP Billiton | 4 264 910 | 1,47 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| | | 281 303 385 | 96,88 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в затворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Южна Корея | | | |
| 468 261 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 2 941 311 | 1,02 |
| Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема | | | |
| | | 2 941 311 | 1,02 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Хонконг | | | |
| 5 000 | Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016 | 12 633 | - |
| Общо деривативи | | | |
| | | 12 633 | - |
| Общо инвестиции | | | |
| | | 284 257 329 | 97,90 |
| Други нетни активи | | | |
| | | 6 092 346 | 2,10 |
| Нетна стойност на активите | | | |
| | | 290 349 675 | 100,00 |

Schroder ISF Asian Equity Yield

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | |
| 2 844 312 | Amcor | 31 617 883 | 1,30 |
| 7 569 204 | Brambles | 65 862 659 | 2,71 |
| 1 127 743 | Commonwealth Bank of Australia | 79 066 642 | 3,25 |
| 538 420 | CSL | 38 202 860 | 1,57 |
| 22 041 502 | DUET | 43 482 451 | 1,79 |
| 7 808 413 | DuluxGroup | 37 072 046 | 1,52 |
| 20 455 765 | Incitec Pivot | 53 414 872 | 2,20 |
| 9 847 264 | Medibank | 19 426 225 | 0,80 |
| 4 246 682 | Oil Search | 27 427 267 | 1,13 |
| 503 608 | Origin Energy | 4 810 822 | 0,20 |
| 5 724 681 | Recall | 33 692 712 | 1,38 |
| 1 188 482 | Rio Tinto | 56 425 626 | 2,32 |
| 2 047 617 | Suncorp | 23 566 215 | 0,97 |
| 18 098 549 | Tabcorp | 61 481 951 | 2,53 |
| 9 070 427 | Telstra | 44 325 929 | 1,82 |
| 1 630 119 | Woodside Petroleum | 50 719 266 | 2,09 |
| 1 097 098 | Woolworths | 27 552 218 | 1,13 |
| Китай | | | |
| 65 677 450 | China Construction Bank 'H' | 53 931 131 | 2,22 |
| Хонконг | | | |
| 9 099 400 | AIA | 50 614 782 | 2,08 |
| 12 243 000 | Belle International | 13 762 209 | 0,57 |
| 17 187 500 | BOC Hong Kong | 57 495 504 | 2,36 |
| 55 732 800 | China Petroleum & Chemical 'H' | 44 902 931 | 1,85 |
| 51 385 000 | Fortune Real Estate Investment Trust | 51 932 142 | 2,14 |
| 14 324 000 | Fortune Real Estate Investment Trust (Singapore) | 14 328 801 | 0,59 |
| 66 140 220 | HKT Trust | 86 113 417 | 3,54 |
| 6 991 600 | HSBC | 66 694 820 | 2,74 |
| 6 568 000 | Hutchison Whampoa | 75 565 782 | 3,11 |
| 2 320 500 | Jardine Strategic | 79 361 100 | 3,26 |
| 10 188 000 | Kerry Properties | 36 970 145 | 1,52 |
| 6 355 600 | MGM China | 16 156 500 | 0,66 |
| 4 278 000 | Swire Pacific | 55 698 817 | 2,29 |
| 17 003 000 | Swire Properties | 50 193 196 | 2,06 |
| Индия | | | |
| 1 378 454 | Infosys | 43 077 779 | 1,77 |
| 472 674 | Tata Consultancy Services | 19 157 450 | 0,79 |
| Индонезия | | | |
| 37 842 783 | Bank Mandiri Persero | 32 849 109 | 1,35 |
| 6 143 600 | Semen Indonesia Persero | 8 017 910 | 0,33 |
| Малайзия | | | |
| 56 947 300 | Astro Malaysia | 49 349 441 | 2,03 |
| Филипини | | | |
| 1 094 930 | Globe Telecom | 42 319 681 | 1,74 |
| Сингапур | | | |
| 8 332 000 | Hongkong Land | 56 324 320 | 2,32 |
| 999 054 | Jardine Matheson | 60 892 341 | 2,50 |
| 39 298 000 | Mapletree Commercial Trust | 41 894 889 | 1,72 |
| 46 343 000 | Mapletree Greater China Commercial Trust | 33 287 351 | 1,37 |
| 2 826 000 | United Overseas Bank | 52 413 262 | 2,16 |
| Южна Корея | | | |
| 194 207 | Hyundai Motor Preference | 23 863 386 | 0,98 |
| 19 334 | Samsung Electronics Preference | 18 420 425 | 0,76 |
| 280 287 | SK Telecom | 68 881 109 | 2,83 |
| Тайван | | | |
| 3 115 000 | Asustek Computer | 34 069 237 | 1,40 |
| 3 020 000 | Catcher Technology | 23 497 680 | 0,97 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Equity Yield (продълж.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|---|--|----------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|
| Тайван (продълж.) | | | | Китай | | | |
| 4 341 896 | Radiant Opto-Electronics | 13 910 623 | 0,57 | 357 800 | iDreamsky Technology ADR | 6 182 784 | 1,85 |
| 38 044 000 | Siliconware Precision Industries | 57 580 562 | 2,37 | Хонконг | 62 942 468 | | |
| 10 022 000 | Taiwan Mobile | 33 057 637 | 1,36 | | 5 401 500 | Baoxin Auto | 3 119 437 |
| 17 711 655 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 78 827 794 | 3,24 | | 15 862 000 | Best Pacific International 'H' | 8 301 715 |
| Тайланд | | | | 6 308 000 | Dah Chong Hong | 3 407 136 | 1,02 |
| 7 705 000 | Bangkok Bank (NVDR) | 45 475 205 | 1,87 | 1 977 000 | Haitian International | 4 169 402 | 1,25 |
| 143 190 000 | BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (Foreign) | 43 126 894 | 1,77 | 2 555 750 | Johnson Electric | 9 406 072 | 2,82 |
| 128 878 180 | Land and Houses (NVDR) | 35 483 649 | 1,46 | 4 922 000 | Pacific Textiles | 6 522 567 | 1,96 |
| Обединеното кралство | | | | 4 104 000 | Sitoy | 3 322 392 | 1,00 |
| 1 515 149 | BHP Billiton | 32 789 583 | 1,35 | 2 591 000 | Techtronic Industries | 8 350 092 | 2,50 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | 19 777 000 | Tenwow International | 5 455 795 | 1,64 |
| | | | | 8 452 715 | Truly International | 3 388 757 | 1,02 |
| | | | | 5 997 000 | Varitronix International | 4 066 339 | 1,22 |
| | | | | 5 618 000 | Yip's Chemical | 3 432 764 | 1,03 |
| Общо инвестиции | | | | Индия | | | |
| Други нетни активи | | | | 356 438 | AIA Engineering | 6 112 584 | 1,83 |
| Нетна стойност на активите | | | | 454 687 | Apollo Hospitals Enterprise | 8 137 831 | 2,44 |
| | | | | 1 793 764 | Arvind | 8 045 225 | 2,41 |
| | | | | 34 788 | Eicher Motors | 8 308 446 | 2,49 |
| | | | | 1 430 708 | Gateway Distriparks | 7 976 333 | 2,39 |
| | | | | 1 765 389 | Gujarat Pipavav Port | 5 782 544 | 1,73 |
| | | | | 1 225 498 | MAX India | 7 688 486 | 2,31 |
| | | | | 655 047 | McLeod Russel India | 2 449 681 | 0,74 |
| | | | | 1 470 145 | Rallis India | 5 018 104 | 1,51 |
| | | | | 674 630 | Supreme Industries | 6 383 975 | 1,91 |
| | | | | 2 369 019 | Triveni Turbine | 4 250 498 | 1,28 |
| | | | | 219 958 | VA Tech Wabag | 5 135 838 | 1,54 |
| | | | | Индонезия | | | |
| | | | | 71 162 000 | Arwana Citramulia | 4 987 589 | 1,50 |
| | | | | Малайзия | | | |
| | | | | 3 912 000 | Bursa Malaysia | 9 062 548 | 2,72 |
| | | | | 4 199 600 | Karex | 4 059 673 | 1,22 |
| | | | | Филипини | | | |
| | | | | 18 243 600 | D&L Industries | 6 790 402 | 2,03 |
| | | | | 274 445 | GT Capital | 6 327 686 | 1,90 |
| | | | | Сингапур | | | |
| | | | | 4 774 000 | First Resources | 6 749 872 | 2,02 |
| | | | | 4 053 000 | iFAST | 3 340 216 | 1,00 |
| | | | | 1 717 000 | Overseas Education | 1 090 488 | 0,33 |
| | | | | 2 267 000 | SATS | 5 227 847 | 1,57 |
| | | | | 7 260 000 | Silverlake Axis | 6 888 931 | 2,06 |
| | | | | 10 197 000 | Vard | 4 625 888 | 1,39 |
| | | | | Южна Корея | | | |
| | | | | 106 405 | Halla Visteon Climate Control | 4 722 476 | 1,42 |
| | | | | 92 323 | Hana Tour Service | 6 594 923 | 1,98 |
| | | | | 415 716 | Nexen Tire | 4 860 370 | 1,46 |
| | | | | 181 160 | Samchully Bicycle | 3 172 912 | 0,95 |
| | | | | 238 593 | Sung Kwang Bend | 3 019 251 | 0,90 |
| | | | | 209 918 | Suprema | 4 898 914 | 1,47 |
| | | | | Шри Ланка | | | |
| | | | | 3 676 706 | John Keells | 7 005 918 | 2,10 |
| | | | | Тайван | | | |
| | | | | 8 194 000 | Aerospace Industrial Development | 9 479 186 | 2,84 |
| | | | | 3 596 000 | Chroma ATE | 9 318 885 | 2,79 |
| | | | | 2 926 000 | CTCI | 4 654 853 | 1,40 |
| | | | | 915 000 | Eclat Textile | 9 271 014 | 2,78 |
| | | | | 1 109 000 | Gourmet Master | 5 653 341 | 1,70 |
| | | | | 1 002 257 | Merida Industry | 6 785 901 | 2,03 |
| | | | | 1 172 605 | Posiflex Technology | 5 107 777 | 1,53 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Тайван (продълж.) | | | |
| 1 904 000 | ScinoPharm Taiwan | 3 365 550 | 1,01 |
| 697 000 | Sporton International | 3 443 089 | 1,03 |
| 2 059 000 | Toung Loong Textile Manufacturing | 5 218 828 | 1,57 |
| 343 140 | Wowprime | 3 211 420 | 0,96 |
| Тайланд | | | |
| | | 21 664 972 | 6,50 |
| 1 234 000 | Bumrungrad Hospital (Foreign) | 5 293 398 | 1,59 |
| 260 200 | Dynasty Ceramic (Foreign) | 447 256 | 0,14 |
| 18 192 200 | Hemaraaj Land and Development (Foreign) | 2 435 220 | 0,73 |
| 29 622 300 | Hemaraaj Land and Development (NVDR) | 3 965 261 | 1,19 |
| 7 463 700 | Namyong Terminal (Foreign) | 3 406 009 | 1,02 |
| 7 420 500 | Precious Shipping (Foreign) | 3 070 240 | 0,92 |
| 3 367 200 | Sriracha Construction (Foreign) | 3 047 588 | 0,91 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| | | 325 015 517 | 97,47 |
| Общо инвестиции | | | |
| | | 325 015 517 | 97,47 |
| Други нетни активи | | | |
| | | 8 453 242 | 2,53 |
| Нетна стойност на активите | | | |
| | | 333 468 759 | 100,00 |

Schroder ISF Asian Total Return

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | |
| 2 128 304 | Amcor | 23 658 609 | 1,00 |
| 972 937 | BHP Billiton | 23 390 766 | 0,99 |
| 6 926 368 | Brambles | 60 269 087 | 2,55 |
| 562 556 | CSL | 39 915 397 | 1,69 |
| 9 292 641 | Medibank | 18 332 090 | 0,78 |
| 3 087 400 | Recall | 18 170 948 | 0,77 |
| 610 196 | Rio Tinto | 28 970 309 | 1,23 |
| 776 046 | Woodside Petroleum | 24 145 773 | 1,02 |
| 315 981 | Woolworths | 7 935 460 | 0,34 |
| Китай | | | |
| | | 124 456 126 | 5,27 |
| 1 587 200 | China Lodging ADR | 40 235 520 | 1,70 |
| 904 005 | Mindray Medical International ADR | 24 534 696 | 1,04 |
| 1 769 520 | WuXi PharmaTech Cayman ADR | 59 685 910 | 2,53 |
| Франция | | | |
| 180 603 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 28 977 212 | 1,23 |
| Хонконг | | | |
| | | 637 910 680 | 27,03 |
| 5 292 000 | AAC Technologies | 28 344 884 | 1,20 |
| 13 667 400 | AIA | 76 023 965 | 3,22 |
| 4 696 000 | Belle International | 5 278 717 | 0,22 |
| 3 214 000 | Cafe de Coral | 11 145 049 | 0,47 |
| 14 749 000 | Chow Sang Sang International | 38 881 204 | 1,65 |
| 14 565 000 | Haitian International | 30 716 915 | 1,30 |
| 3 204 000 | Hutchison Whampoa | 36 862 480 | 1,56 |
| 8 175 000 | Hysan Development | 36 515 295 | 1,55 |
| 2 415 315 | Jardine Strategic | 82 603 773 | 3,50 |
| 11 793 250 | Johnson Electric | 43 403 368 | 1,84 |
| 26 952 000 | Pacific Textiles | 35 716 420 | 1,51 |
| 9 513 000 | Samsonite International | 28 205 198 | 1,20 |
| 11 937 500 | Swire Pacific | 28 438 008 | 1,21 |
| 16 166 250 | Swire Properties | 47 723 093 | 2,02 |
| 22 995 500 | Techtronic Industries | 74 108 271 | 3,14 |
| 2 340 600 | Tencent | 33 944 040 | 1,44 |
| Индия | | | |
| | | 178 968 717 | 7,59 |
| 2 763 242 | Apollo Hospitals Enterprise | 49 455 553 | 2,10 |
| 3 593 794 | HDFC Bank | 61 698 789 | 2,62 |
| 621 698 | Tata Consultancy Services | 25 197 384 | 1,07 |
| 6 893 251 | Zee Entertainment Enterprises | 41 581 200 | 1,76 |
| 76 916 658 | Zee Entertainment Enterprises Preference | 1 035 791 | 0,04 |
| Индонезия | | | |
| | | 60 950 800 | 2,58 |
| 37 340 500 | Bank Mandiri Persero | 32 413 106 | 1,37 |
| 101 210 969 | Surya Citra Media | 28 537 694 | 1,21 |
| Малайзия | | | |
| 1 710 100 | Guinness Anchor | 6 015 796 | 0,25 |
| Филипини | | | |
| | | 131 472 691 | 5,57 |
| 49 616 400 | Alliance Global | 24 996 645 | 1,06 |
| 73 944 300 | Ayala Land | 55 672 987 | 2,36 |
| 2 203 435 | GT Capital | 50 803 059 | 2,15 |
| Сингапур | | | |
| | | 210 210 317 | 8,91 |
| 8 236 000 | Hongkong Land | 55 675 360 | 2,36 |
| 1 428 501 | Jardine Matheson | 87 067 136 | 3,69 |
| 5 742 000 | Keppel | 38 421 821 | 1,63 |
| 1 024 000 | StarHub | 3 213 065 | 0,14 |
| 4 909 000 | UOL | 25 832 935 | 1,09 |
| Шри Ланка | | | |
| | | 25 383 369 | 1,08 |
| 13 321 192 | John Keells | 25 383 369 | 1,08 |
| Тайван | | | |
| | | 271 958 952 | 11,53 |
| 5 936 000 | Delta Electronics | 35 318 835 | 1,50 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Total Return (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------|----------------|
| Тайван (продълж.) | | | |
| 6 088 901 | Giant Manufacturing | 54 006 540 | 2,29 |
| 1 769 000 | MediaTek | 25 797 102 | 1,09 |
| 8 286 705 | Merida Industry | 56 106 127 | 2,38 |
| 19 961 000 | Siliconware Precision Industries | 30 211 482 | 1,28 |
| 15 844 739 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 70 518 866 | 2,99 |
| Тайланд | | 182 186 092 | 7,72 |
| 158 787 200 | Hemaraj Land and Development (Foreign) | 21 255 360 | 0,90 |
| 6 376 700 | Kasikornbank (Foreign) | 44 425 443 | 1,88 |
| 5 843 900 | Kasikornbank (NVDR) | 40 713 511 | 1,73 |
| 131 939 200 | Land and Houses (NVDR) | 36 326 430 | 1,54 |
| 2 989 000 | Siam City Cement (NVDR) | 39 465 348 | 1,67 |
| САЩ | | 87 689 930 | 3,72 |
| 540 550 | Cognizant Technology Solutions | 28 730 233 | 1,22 |
| 590 800 | Hollysys Automation Technologies | 14 309 176 | 0,61 |
| 7 859 796 | ResMed | 44 650 521 | 1,89 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 2 190 969 121 | 92,85 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Шри Ланка | | | |
| 709 906 | John Keells Warrants 11/1/2016 | 392 288 | 0,02 |
| 709 906 | John Keells Warrants 12/1/2015 | 367 939 | 0,01 |
| Общо деривативи | | 760 227 | 0,03 |
| Общо инвестиции | | 2 191 729 348 | 92,88 |
| Други нетни активи | | 167 943 467 | 7,12 |
| Нетна стойност на активите | | 2 359 672 815 | 100,00 |

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

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------|----------------|
| Бразилия | | | |
| 4 553 553 | AMBEV ADR | 28 186 493 | 2,04 |
| 1 693 542 | Banco Bradesco ADR Preference | 22 473 302 | 1,63 |
| 1 877 500 | BB Seguridade Participacoes | 22 738 721 | 1,64 |
| 633 000 | BR Malls Participações | 3 916 619 | 0,28 |
| 2 696 952 | CCR | 15 651 138 | 1,13 |
| 1 138 500 | Cielo | 17 865 969 | 1,29 |
| 492 200 | Companhia Brasileira de Distribuicao Preference | 18 281 873 | 1,32 |
| 5 315 986 | Itau Unibanco ADR Preference | 69 320 457 | 5,01 |
| 3 213 800 | Kroton Educacional | 18 759 471 | 1,36 |
| 1 276 411 | Petroleo Brasileiro ADR | 9 279 508 | 0,67 |
| 528 222 | Petroleo Brasileiro ADR Preference | 3 982 794 | 0,29 |
| 1 062 632 | Ultrapar Participações | 20 589 145 | 1,49 |
| 956 900 | Vale | 7 895 488 | 0,57 |
| 1 212 100 | Vale ADR | 10 036 188 | 0,73 |
| 324 914 | Vale ADR Preference | 2 375 121 | 0,17 |
| 400 300 | Vale Preference | 2 898 911 | 0,21 |
| 1 520 210 | WEG | 17 518 425 | 1,27 |
| Китай | | 176 098 193 | 12,74 |
| 83 768 | Baidu ADR | 19 267 478 | 1,40 |
| 19 652 000 | Brilliance China Automotive | 31 565 205 | 2,28 |
| 132 665 040 | China Construction Bank 'H' | 108 938 086 | 7,88 |
| 601 600 | Mindray Medical International ADR | 16 327 424 | 1,18 |
| Хонконг | | 508 894 706 | 36,80 |
| 3 821 500 | AAC Technologies | 20 468 627 | 1,48 |
| 16 730 000 | Belle International | 18 805 992 | 1,36 |
| 15 820 000 | China Life Insurance 'H' | 62 097 997 | 4,49 |
| 4 485 500 | China Mobile | 52 329 099 | 3,79 |
| 14 568 400 | China Pacific Insurance 'H' | 73 993 214 | 5,35 |
| 96 744 200 | China Petroleum & Chemical 'H' | 77 945 091 | 5,64 |
| 1 989 800 | Hengan International | 20 789 606 | 1,50 |
| 53 864 935 | Industrial & Commercial Bank of China 'H' | 39 301 252 | 2,84 |
| 9 777 500 | Sun Art Retail | 9 717 757 | 0,70 |
| 7 710 900 | Tencent | 111 825 644 | 8,09 |
| 5 129 000 | Weichai Power 'H' | 21 620 427 | 1,56 |
| Индия | | 267 584 911 | 19,35 |
| 6 813 388 | Axis Bank | 55 269 830 | 4,00 |
| 3 685 057 | HDFC Bank | 63 265 606 | 4,58 |
| 348 910 | Hero MotoCorp | 17 172 707 | 1,24 |
| 1 094 586 | Lupin | 26 008 881 | 1,88 |
| 600 893 | Maruti Suzuki India | 32 412 749 | 2,34 |
| 2 077 547 | Reliance Industries | 29 331 527 | 2,12 |
| 947 180 | Tata Consultancy Services | 38 389 151 | 2,78 |
| 730 419 | Tata Motors | 5 734 460 | 0,41 |
| Русия | | 77 483 532 | 5,60 |
| 3 190 587 | Gazprom OAO ADR | 14 836 230 | 1,07 |
| 935 387 | Lukoil OAO ADR | 37 228 403 | 2,69 |
| 145 567 | Magnit GDR | 6 608 742 | 0,48 |
| 113 923 | Mail.ru GDR | 1 856 945 | 0,13 |
| 1 192 209 | MMC Norilsk Nickel ADR | 16 953 212 | 1,23 |
| САЩ | | 55 417 296 | 4,01 |
| 671 200 | Hollysys Automation Technologies | 16 256 464 | 1,18 |
| 534 400 | Yum! Brands | 39 160 832 | 2,83 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 1 377 248 261 | 99,60 |
| Общо инвестиции | | 1 377 248 261 | 99,60 |
| Други нетни активи | | 5 479 523 | 0,40 |
| Нетна стойност на активите | | 1 382 727 784 | 100,00 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF China Opportunities

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Китай | | | | Хонконг (продълж.) | | | |
| 7 989 000 | Anta Sports Products | 14 109 018 | 1,16 | 21 168 800 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 'H' | 16 127 518 | 1,32 |
| 132 871 620 | China Construction Bank 'H' | 109 107 719 | 8,94 | | | | |
| 891 000 | E-House China ADR | 6 700 320 | 0,55 | | | 6 354 400 | 0,52 |
| 44 550 | Leju ADR | 484 704 | 0,04 | 940 000 | Hongkong Land | 6 354 400 | 0,52 |
| 161 900 | Mindray Medical International ADR | 4 393 966 | 0,36 | | | | |
| 7 802 700 | Shanghai Bailian | 13 444 052 | 1,10 | | | | |
| 1 337 700 | SouFun ADR | 10 019 373 | 0,82 | | | | |
| 2 140 700 | Weifu High-Technology | 7 326 628 | 0,60 | | | | |
| 4 084 500 | Zhuzhou CSR Times Electric 'H' | 23 825 460 | 1,95 | | | 1 143 242 011 | 93,67 |
| Хонконг | | | | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 1 418 000 | AIA | 7 887 527 | 0,65 | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| 8 112 000 | Aluminum of China 'H' | 3 754 103 | 0,31 | | | | |
| 48 328 000 | Bank of China 'H' | 27 224 761 | 2,23 | | | 7 401 783 | 0,60 |
| 5 267 500 | Baoxin Auto | 3 042 050 | 0,25 | 55 615 | Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc | 7 401 783 | 0,60 |
| 25 701 000 | Belle International | 28 890 185 | 2,37 | | | 7 401 783 | 0,60 |
| 3 399 500 | BOC Hong Kong | 11 371 983 | 0,93 | | | | |
| 54 725 000 | CGN Power 'H' | 23 773 848 | 1,95 | | | | |
| 10 413 500 | China CNR | 14 927 440 | 1,22 | Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| 9 194 000 | China Eastern Airlines 'H' | 4 408 910 | 0,36 | | | | |
| 6 098 000 | China Everbright International | 9 071 457 | 0,74 | | | | |
| 18 059 500 | China Huiyuan Juice | 6 751 302 | 0,55 | | | | |
| 17 639 680 | China Life Insurance 'H' | 69 240 758 | 5,67 | | | | |
| 11 182 000 | China Machinery Engineering | 8 562 286 | 0,70 | | | | |
| 2 146 600 | China Medical System | 3 547 505 | 0,29 | | | | |
| 8 867 500 | China Mobile | 103 450 737 | 8,48 | | | | |
| 8 248 000 | China Overseas Land & Investment | 24 507 747 | 2,01 | | | | |
| 7 915 800 | China Pacific Insurance 'H' | 40 204 517 | 3,29 | 58 000 | JP Morgan International Warrants (Basket of Shares) 04/05/2015 | 7 537 170 | 0,62 |
| 29 851 800 | China Petroleum & Chemical 'H' | 24 051 067 | 1,97 | 264 190 | Kweichow Moutai Warrants 10/02/2017 | 8 039 302 | 0,66 |
| 8 214 000 | China Resources Land | 21 653 686 | 1,77 | 3 210 400 | Shanghai International Airport Warrants 24/01/2018 | 10 112 760 | 0,83 |
| 3 288 500 | China Shenhua Energy 'H' | 9 728 914 | 0,80 | 874 218 | Tasly Pharmaceutical Warrants 19/11/2015 | 5 769 839 | 0,47 |
| 34 206 000 | China Telecom 'H' | 20 018 981 | 1,64 | | | | |
| 9 663 000 | CNOOC | 13 004 579 | 1,07 | | | 58 959 988 | 4,83 |
| 13 840 000 | CSPC Pharmaceutical | 12 203 264 | 1,00 | | | | |
| 17 203 000 | CSR 'H' | 23 151 999 | 1,90 | | | 1 209 603 782 | 99,10 |
| 4 500 200 | Dongfang Electric 'H' | 8 272 469 | 0,68 | | | | |
| 46 220 000 | Gemdale Properties and Investment | 2 979 091 | 0,24 | | | 10 952 864 | 0,90 |
| 7 497 000 | Goldpac | 5 170 411 | 0,42 | | | | |
| 4 555 200 | Haitong Securities 'H' | 11 462 282 | 0,94 | | | 1 220 556 646 | 100,00 |
| 132 011 330 | Industrial & Commercial Bank of China 'H' | 96 318 886 | 7,89 | | | | |
| 15 463 500 | Intime Retail | 11 202 835 | 0,92 | | | | |
| 22 026 000 | Kingdee International Software | 6 558 906 | 0,54 | | | | |
| 1 414 700 | Livzon Pharmaceutical 'H' | 8 635 116 | 0,71 | | | | |
| 13 449 500 | Longfor Properties | 17 320 301 | 1,42 | | | | |
| 27 294 000 | PetroChina 'H' | 30 258 643 | 2,48 | | | | |
| 625 000 | Ping An Insurance of China 'H' | 6 372 947 | 0,52 | | | | |
| 7 348 000 | Shandong Weigao Medical Polymer 'H' | 5 929 626 | 0,49 | | | | |
| 28 158 000 | Shanghai Electric 'H' | 14 991 175 | 1,23 | | | | |
| 22 530 000 | Shanghai Jin Jiang International Hotels 'H' | 7 202 723 | 0,59 | | | | |
| 69 000 | Shimao Property | 154 235 | 0,01 | | | | |
| 36 260 000 | Sinopec Yizheng Chemical Fibre 'H' | 11 451 904 | 0,94 | | | | |
| 13 333 000 | Sound Global | 15 434 339 | 1,26 | | | | |
| 9 668 000 | Springland International | 3 364 993 | 0,28 | | | | |
| 6 817 400 | Tencent | 98 867 855 | 8,10 | | | | |
| 21 371 000 | Tenwow International | 5 895 524 | 0,48 | | | | |
| 19 495 000 | Tibet 5100 Water Resources | 7 388 468 | 0,61 | | | | |
| 5 100 000 | Tingyi Cayman Islands | 11 649 780 | 0,95 | | | | |
| 20 176 000 | Trinity | 3 797 272 | 0,31 | | | | |
| 7 787 200 | Xinjiang Goldwind Science & Technology 'H' | 12 106 328 | 0,99 | | | | |
| 10 172 000 | Xinyi Glass | 5 127 043 | 0,42 | | | | |
| 17 868 000 | Zhaojin Mining Industry 'H' | 9 006 095 | 0,74 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Asia

| 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 |
|-----------------------------------|------------|---|----------------------|----------------|---|------------|---|----------------------|----------------|
| Австралия | | | | | Южна Корея (продълж.) | | | | |
| | 1 734 008 | Newcrest Mining | 15 457 340 | 1,39 | | 22 063 | Samsung Electronics | 26 847 130 | 2,42 |
| Китай | | | | | | 262 750 | SK Hynix | 11 504 784 | 1,04 |
| | 4 221 000 | Anta Sports Products | 7 454 521 | 0,67 | | 77 021 | SK Telecom | 18 928 070 | 1,70 |
| | 49 261 190 | China Construction Bank 'H' | 40 450 896 | 3,64 | Тайван | | | | |
| | 29 752 000 | Shenguan | 9 895 089 | 0,89 | | 19 160 000 | Advanced Semiconductor Engineering | 23 042 076 | 2,08 |
| | 910 900 | SouFun ADR | 6 822 641 | 0,62 | | 7 526 000 | Aerospace Industrial Development | 8 706 414 | 0,78 |
| | 3 489 500 | Zhuzhou CSR Times Electric 'H' | 20 354 742 | 1,83 | | 1 526 000 | Catcher Technology | 11 873 331 | 1,07 |
| Хонконг | | | | | | 730 000 | Ennoconn | 5 484 044 | 0,49 |
| | 2 740 800 | AIA | 15 245 510 | 1,37 | | 15 173 589 | Hon Hai Precision Industry | 42 099 633 | 3,79 |
| | 7 726 000 | Bank of China 'H' | 4 352 311 | 0,39 | | 790 911 | Silergy | 6 490 858 | 0,58 |
| | 12 564 500 | Baoxin Auto | 7 256 163 | 0,65 | | 11 228 000 | Siliconware Precision Industries | 16 993 864 | 1,53 |
| | 17 833 000 | Belle International | 20 045 861 | 1,81 | | 14 921 066 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 66 407 951 | 5,98 |
| | 36 983 000 | CGN Power 'H' | 16 066 299 | 1,45 | | 659 371 | Voltronic Power Technology | 5 952 467 | 0,54 |
| | 29 092 000 | China Huiyuan Juice | 10 875 654 | 0,98 | | 4 013 000 | Zhen Ding Technology | 10 766 863 | 0,97 |
| | 6 534 000 | China Life Insurance 'H' | 25 647 807 | 2,31 | Тайланд | | | | |
| | 3 935 500 | China Mobile | 45 912 645 | 4,13 | | 2 294 200 | Bangkok Bank (Foreign) | 13 680 049 | 1,23 |
| | 4 052 000 | China Overseas Land & Investment | 12 039 936 | 1,08 | | 23 362 700 | BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (Foreign) | 7 036 530 | 0,63 |
| | 3 269 000 | China Pacific Insurance 'H' | 16 603 321 | 1,50 | | 2 013 700 | Delta Electronics Thailand (Foreign) | 4 319 010 | 0,39 |
| | 18 269 200 | China Petroleum & Chemical 'H' | 14 719 171 | 1,33 | | 3 012 200 | Kasikornbank (Foreign) | 20 985 513 | 1,89 |
| | 9 862 000 | China Resources Land | 25 998 131 | 2,34 | | 31 895 120 | Land and Houses (NVDR) | 8 781 589 | 0,79 |
| | 4 088 000 | China Unicom Hong Kong | 5 480 599 | 0,49 | Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | |
| | 11 398 000 | CSR 'H' | 15 339 562 | 1,38 | | | | 1 034 736 745 | 93,16 |
| | 42 807 490 | Industrial & Commercial Bank of China 'H' | 31 233 454 | 2,81 | Брой акции или сума на главницата | | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| | 402 000 | Jardine Strategic | 13 748 400 | 1,24 | Хонконг | | | | |
| | 3 494 000 | PetroChina 'H' | 3 873 514 | 0,35 | | 159 783 | Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc | 21 265 460 | 1,92 |
| | 897 000 | Power Assets | 8 701 272 | 0,78 | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | | |
| | 10 456 000 | Shandong Weigao Medical Polymer 'H' | 8 437 693 | 0,76 | | | | 21 265 460 | 1,92 |
| | 9 014 000 | Sound Global | 10 434 646 | 0,94 | Брой акции или сума на главницата | | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| | 22 163 000 | Springland International | 7 713 938 | 0,70 | Китай | | | | |
| | 1 749 000 | Tencent | 25 364 491 | 2,28 | | 7 342 790 | China State Construction Engineering Warrants 28/07/2015 | 8 591 064 | 0,77 |
| | 11 611 000 | Tibet 5100 Water Resources | 4 400 487 | 0,40 | | 1 824 780 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Warrants 21/10/2015 | 6 550 960 | 0,59 |
| Индия | | | | | | 53 656 | JP Morgan International Warrants (Basket of Shares) 13/03/2015 | 6 297 605 | 0,57 |
| | 2 680 698 | Dabur India | 9 927 331 | 0,89 | | 55 400 | JP Morgan International Warrants (Basket of Shares) 21/04/2015 | 6 122 254 | 0,55 |
| | 209 902 | Dr Reddy's Laboratories | 10 795 055 | 0,97 | | 57 040 | JP Morgan International Warrants (Basket of Shares) 04/05/2015 | 7 412 416 | 0,67 |
| | 536 888 | Glenmark Pharmaceuticals | 6 551 190 | 0,59 | | 172 630 | Kweichow Moutai Warrants 10/02/2017 | 5 253 131 | 0,47 |
| | 1 589 950 | HDFC Bank | 27 296 498 | 2,46 | | 699 848 | Tasly Pharmaceutical Warrants 19/11/2015 | 4 618 997 | 0,42 |
| | 87 428 | Hero MotoCorp | 4 303 045 | 0,39 | Общо деривативи | | | | |
| | 2 991 135 | ICICI Bank | 16 732 728 | 1,51 | | | | 44 846 427 | 4,04 |
| | 698 546 | IndusInd Bank | 9 701 161 | 0,87 | Общо инвестиции | | | | |
| | 661 118 | Infosys | 20 660 461 | 1,86 | | | | 1 100 848 632 | 99,12 |
| | 1 807 080 | Marico | 9 308 810 | 0,84 | Други нетни активи | | | | |
| | 1 359 390 | Reliance Infrastructure | 11 027 814 | 0,99 | | | | 9 822 794 | 0,88 |
| | 439 360 | Shriram Transport Finance | 7 714 555 | 0,69 | Нетна стойност на активите | | | | |
| | 827 120 | Sobha | 6 318 059 | 0,57 | | | | 1 110 671 426 | 100,00 |
| | 1 595 650 | Tata Motors | 12 527 319 | 1,13 | | | | | |
| Индонезия | | | | | | | | | |
| | 14 282 022 | Bank Mandiri Persero | 12 397 389 | 1,12 | | | | | |
| | 3 452 500 | Semen Indonesia Persero | 4 505 800 | 0,40 | | | | | |
| | 62 077 500 | Telekomunikasi Indonesia Persero | 14 327 885 | 1,29 | | | | | |
| Филипини | | | | | | | | | |
| | 13 896 800 | Ayala Land | 10 462 962 | 0,94 | | | | | |
| | 20 925 250 | Emperador | 4 852 638 | 0,44 | | | | | |
| | 339 880 | GT Capital | 7 836 375 | 0,71 | | | | | |
| Сингапур | | | | | | | | | |
| | 1 735 000 | Hongkong Land | 11 728 600 | 1,06 | | | | | |
| | 179 600 | Jardine Matheson | 10 946 620 | 0,98 | | | | | |
| Южна Корея | | | | | | | | | |
| | 39 000 | Hyundai Mobis | 8 439 933 | 0,76 | | | | | |
| | 235 840 | Hyundai Motor | 36 548 247 | 3,29 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Europe

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Чехия | | 9 159 856 | 2,42 | Обединеното кралство | | 2 441 549 | 0,64 |
| 142 586 | CEZ | 3 040 246 | 0,80 | 91 546 | Bank of Georgia | 2 441 549 | 0,64 |
| 35 785 | Komerční Banka | 6 119 610 | 1,62 | САЩ | | 8 618 708 | 2,28 |
| Грузия | | 3 868 953 | 1,02 | 271 240 | Luxoft | 8 618 708 | 2,28 |
| 372 528 | TBC Bank GDR | 3 868 953 | 1,02 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 368 427 562 | 97,26 |
| Гърция | | 26 236 412 | 6,93 | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| 11 114 630 | Alpha Bank | 5 201 647 | 1,37 | | | | |
| 1 003 402 | Hellenic Telecommunications Organization | 9 130 958 | 2,41 | | | | |
| 491 317 | JUMBO | 4 161 455 | 1,10 | | | | |
| 5 266 906 | National Bank of Greece | 7 742 352 | 2,05 | | | | |
| Унгария | | 7 736 225 | 2,04 | Румъния | | 1 945 695 | 0,51 |
| 640 656 | OTP Bank | 7 736 225 | 2,04 | 246 658 | Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ | 1 945 695 | 0,51 |
| Казахстан | | 2 140 669 | 0,57 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 1 945 695 | 0,51 |
| 305 539 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR | 2 140 669 | 0,57 | | | | |
| Холандия | | 1 676 330 | 0,44 | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| 166 700 | X5 Retail GDR | 1 676 330 | 0,44 | | | | |
| Полша | | 62 521 599 | 16,50 | Русия | | 830 472 | 0,22 |
| 230 599 | Bank Pekao | 9 619 543 | 2,54 | 1 005 497 | Moscow Exchange MICEX-RTS OAO | 830 472 | 0,22 |
| 122 401 | Bank Zachodni WBK | 10 714 914 | 2,83 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | 830 472 | 0,22 |
| 62 945 | CCC | 1 961 620 | 0,52 | Общо инвестиции | | 371 203 729 | 97,99 |
| 544 191 | Energa | 2 925 619 | 0,77 | Други нетни активи | | 7 616 285 | 2,01 |
| 126 334 | KRUK | 3 244 034 | 0,86 | Нетна стойност на активите | | 378 820 014 | 100,00 |
| 1 850 923 | Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski | 15 451 062 | 4,08 | | | | |
| 142 100 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń | 16 121 402 | 4,25 | | | | |
| 591 678 | Work Service | 2 483 405 | 0,65 | | | | |
| Русия | | 138 818 952 | 36,65 | | | | |
| 173 924 | Gazprom Neft OAO ADR | 1 615 651 | 0,43 | | | | |
| 4 360 769 | Gazprom OAO ADR | 16 713 988 | 4,41 | | | | |
| 1 108 552 | Lukoil OAO ADR | 36 366 640 | 9,60 | | | | |
| 41 862 | Magnit | 5 679 203 | 1,50 | | | | |
| 221 700 | Magnit GDR | 8 296 322 | 2,19 | | | | |
| 142 491 | Mail.ru GDR | 1 914 428 | 0,51 | | | | |
| 1 919 600 | MMC Norilsk Nickel ADR | 22 499 578 | 5,94 | | | | |
| 895 400 | Mobile Telesystems ADR | 5 675 544 | 1,50 | | | | |
| 934 141 | Moscow Exchange MICEX Rights OAO | 771 537 | 0,20 | | | | |
| 3 065 166 | Sberbank of Russia | 2 353 300 | 0,62 | | | | |
| 1 682 371 | Sberbank of Russia ADR | 5 616 178 | 1,48 | | | | |
| 2 172 747 | Sberbank of Russia Preference | 1 145 517 | 0,30 | | | | |
| 250 110 | Severstal OAO GDR | 1 876 016 | 0,50 | | | | |
| 3 611 006 | Surgutneftegas OAO ADR Preference | 15 649 945 | 4,13 | | | | |
| 6 403 569 | Surgutneftegas OAO Preference | 2 641 323 | 0,70 | | | | |
| 495 375 | Tatneft OAO ADR | 10 003 782 | 2,64 | | | | |
| Турция | | 101 338 772 | 26,75 | | | | |
| 7 988 288 | Akbank | 24 290 512 | 6,41 | | | | |
| 1 165 486 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 4 924 470 | 1,30 | | | | |
| 115 308 | AvivaSA Emeklilik ve Hayat | 1 816 317 | 0,48 | | | | |
| 175 021 | Coca-Cola İçecek | 3 106 550 | 0,82 | | | | |
| 444 768 | Ford Otomotiv Sanayi | 5 079 495 | 1,34 | | | | |
| 669 936 | Hacı Ömer Sabancı | 2 378 217 | 0,63 | | | | |
| 328 228 | Pegasus Hava Tasimaciligi | 3 858 796 | 1,02 | | | | |
| 836 365 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi | 4 687 158 | 1,24 | | | | |
| 449 555 | Tupras Turkiye Petrol Rafinerleri | 8 774 177 | 2,32 | | | | |
| 3 426 424 | Turkcell İletişim Hizmetleri | 17 142 811 | 4,52 | | | | |
| 5 781 145 | Turkiye İş Bankasi | 12 939 040 | 3,41 | | | | |
| 7 692 205 | Turkiye Sinai Kalkınma Bankasi | 5 521 173 | 1,46 | | | | |
| 3 952 607 | Turkiye Vakıflar Bankasi | 6 820 056 | 1,80 | | | | |
| Обединени арабски емирства | | 3 869 537 | 1,02 | | | | |
| 2 375 118 | Emaar Properties | 3 869 537 | 1,02 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Бразилия | | | | Индия (продълж.) | | | |
| 4 013 775 | AMBEV ADR | 24 845 267 | 0,86 | 1 903 071 | Reliance Industries | 26 868 215 | 0,93 |
| 1 541 257 | Banco Bradesco ADR Preference | 20 452 480 | 0,71 | 1 080 925 | Tata Consultancy Services | 43 859 829 | 1,52 |
| 1 435 200 | BB Seguridade Participacoes | 17 381 951 | 0,60 | Индонезия | | | |
| 908 759 | BR Malls Participações | 5 622 848 | 0,20 | 23 863 500 | Bank Mandiri Persero | 20 714 510 | 0,72 |
| 2 453 104 | CCR | 14 236 022 | 0,49 | 50 027 700 | Telekomunikasi Indonesia Persero | 11 546 714 | 0,40 |
| 433 100 | Cia Brasileira de Distribuicao Preference | 16 086 711 | 0,56 | Мексико | | | |
| 1 220 354 | Cielo | 19 150 467 | 0,66 | 68 088 327 | | | |
| 697 795 | Iochpe-Maxion | 3 205 957 | 0,11 | 985 973 | Alfa | 2 255 010 | 0,08 |
| 4 278 561 | Itau Unibanco ADR Preference | 55 792 435 | 1,94 | 1 604 517 | Alsea | 4 432 151 | 0,15 |
| 2 707 500 | Kroton Educacional | 15 804 116 | 0,55 | 436 850 | America Movil ADR | 9 658 754 | 0,34 |
| 1 550 449 | Petroleo Brasileiro ADR Preference | 11 690 385 | 0,41 | 1 328 151 | Cemex ADR | 13 706 518 | 0,48 |
| 869 705 | Ultrapar Participações | 16 851 067 | 0,58 | 277 721 | Fomento Economico Mexicano ADR | 24 581 086 | 0,85 |
| 1 928 500 | Vale ADR | 15 967 980 | 0,55 | 931 224 | Grupo Financiero Inbursa | 2 404 158 | 0,08 |
| 715 402 | Vale ADR Preference | 5 229 589 | 0,18 | 591 578 | Grupo Financiero Santander Mexico ADR | 6 105 085 | 0,21 |
| 993 500 | WEG | 11 448 784 | 0,40 | 2 308 322 | Wal-Mart de Mexico | 4 945 565 | 0,17 |
| Чили | | | | Перу | | | |
| 334 648 | Enerasis ADR | 5 411 258 | 0,19 | 80 673 | Credicorp | 12 972 218 | 0,45 |
| Китай | | | | Филипини | | | |
| 87 589 | Baidu ADR | 20 146 346 | 0,70 | 20 477 600 | Ayala Land | 15 417 675 | 0,53 |
| 18 590 000 | Brilliance China Automotive | 29 859 412 | 1,04 | Полша | | | |
| 118 441 210 | China Construction Bank 'H' | 97 258 167 | 3,37 | 2 851 130 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 28 875 064 | 1,00 |
| 4 724 500 | Chongqing Changan Automobile | 10 694 591 | 0,37 | 128 431 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 17 677 244 | 0,61 |
| 576 700 | Mindray Medical International ADR | 15 651 638 | 0,54 | Катар | | | |
| 2 106 000 | Zhuzhou CSR Times Electric 'H' | 12 284 593 | 0,43 | 430 121 | Qatar National Bank | 25 145 953 | 0,87 |
| Колумбия | | | | Русия | | | |
| 302 701 | Grupo de Inversiones Suramericana | 5 078 663 | 0,18 | 1 854 506 | Gazprom OAO ADR | 8 623 453 | 0,30 |
| Чехия | | | | 608 528 | Lukoil OAO ADR | 24 219 414 | 0,84 |
| 34 178 | Komerční Banka | 7 090 964 | 0,25 | 99 553 | Magnit GDR | 4 519 706 | 0,16 |
| Египет | | | | 732 807 | MMC Norilsk Nickel ADR | 10 420 516 | 0,36 |
| 2 209 509 | Commercial International Bank Egypt | 15 199 528 | 0,53 | Южна Африка | | | |
| 1 811 387 | Commercial International Bank Egypt GDR | 11 955 154 | 0,41 | 453 064 | Aspen Pharmacare | 15 903 717 | 0,55 |
| Гърция | | | | 4 906 870 | FirstRand | 21 454 113 | 0,74 |
| 577 764 | Hellenic Telecommunications Organization | 6 378 636 | 0,22 | 282 039 | Naspers | 36 946 156 | 1,28 |
| 4 434 397 | National Bank of Greece | 7 908 386 | 0,28 | 2 149 229 | Woolworths/South Africa | 14 326 831 | 0,50 |
| Хонконг | | | | Южна Корея | | | |
| 3 872 000 | AAC Technologies | 20 739 114 | 0,72 | 8 816 | Amorepacific | 17 946 797 | 0,62 |
| 9 548 600 | AIA | 53 113 426 | 1,84 | 3 576 | Cheil Industries | 518 104 | 0,02 |
| 15 714 000 | Belle International | 17 663 918 | 0,61 | 108 361 | Coway | 8 366 571 | 0,29 |
| 11 183 000 | China Life Insurance 'H' | 43 896 454 | 1,52 | 1 161 217 | DGB Financial | 12 032 454 | 0,42 |
| 9 758 000 | China Longyuan Power 'H' | 10 151 218 | 0,35 | 931 340 | Hana Financial | 27 328 803 | 0,95 |
| 3 837 000 | China Mobile | 44 763 516 | 1,55 | 117 906 | Hyundai Department Store | 13 298 523 | 0,46 |
| 11 305 600 | China Pacific Insurance 'H' | 57 421 383 | 1,99 | 54 301 | Hyundai Mobis | 11 751 200 | 0,41 |
| 95 076 600 | China Petroleum & Chemical 'H' | 76 601 535 | 2,66 | 362 394 | Hyundai Motor | 56 160 386 | 1,95 |
| 1 821 500 | Hengan International | 19 031 193 | 0,66 | 363 789 | Kia Motors | 17 446 714 | 0,60 |
| 52 778 760 | Industrial & Commercial Bank of China 'H' | 38 508 751 | 1,34 | 293 070 | Korea Electric Power | 11 475 236 | 0,40 |
| 7 990 500 | Sun Art Retail | 7 941 676 | 0,28 | 131 332 | LG | 7 370 286 | 0,26 |
| 7 511 000 | Tencent | 108 926 638 | 3,78 | 123 812 | LG Chem | 20 549 615 | 0,71 |
| 4 410 400 | Weichai Power 'H' | 18 591 291 | 0,65 | 498 627 | LG Display | 15 385 912 | 0,53 |
| Унгария | | | | 22 657 | LG Household & Health Care | 12 943 533 | 0,45 |
| 373 143 | OTP Bank | 5 466 577 | 0,19 | 50 257 | Naver | 32 812 471 | 1,14 |
| Индия | | | | 1 288 | Orion | 1 198 793 | 0,04 |
| 7 655 344 | Axis Bank | 62 099 731 | 2,15 | 50 743 | POSCO | 12 819 176 | 0,44 |
| 3 408 471 | HDFC Bank | 58 517 136 | 2,03 | 333 633 | Samsung C&T | 18 815 099 | 0,65 |
| 593 105 | Hero MotoCorp | 29 191 534 | 1,01 | 111 210 | Samsung Electronics | 135 324 723 | 4,69 |
| 892 310 | Lupin | 21 202 523 | 0,74 | 145 232 | Samsung Life Insurance | 15 514 959 | 0,54 |
| 527 792 | Maruti Suzuki India | 28 469 611 | 0,99 | 237 810 | Shinhan Financial | 9 693 135 | 0,34 |
| | | | | 847 655 | SK Hynix | 37 115 463 | 1,29 |
| | | | | 93 799 | SK Telecom | 23 051 298 | 0,80 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Тайван | | 356 683 327 | 12,37 |
| 30 101 000 | Advanced Semiconductor Engineering | 36 199 871 | 1,26 |
| 3 628 000 | Catcher Technology | 28 228 339 | 0,98 |
| 19 842 501 | Cathay Financial | 29 405 809 | 1,02 |
| 44 011 847 | CTBC Financial | 28 548 450 | 0,99 |
| 863 200 | Eclat Textile | 8 746 163 | 0,30 |
| 26 717 729 | Hon Hai Precision Industry | 74 129 238 | 2,57 |
| 6 594 000 | Taiwan Mobile | 21 750 355 | 0,75 |
| 29 136 432 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 129 675 102 | 4,50 |
| Тайланд | | 97 372 955 | 3,38 |
| 3 819 200 | Advanced Info Service (Foreign) | 29 163 955 | 1,01 |
| 746 100 | Kasikornbank (Foreign) | 5 197 959 | 0,18 |
| 5 796 500 | Kasikornbank (NVDR) | 40 383 283 | 1,40 |
| 2 295 600 | PTT (Foreign) | 22 627 758 | 0,79 |
| Турция | | 111 277 215 | 3,86 |
| 6 058 640 | Akbank | 22 350 851 | 0,78 |
| 488 220 | BIM Birlesik Magazalar | 10 398 131 | 0,36 |
| 3 197 535 | KOC | 16 733 840 | 0,58 |
| 583 178 | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 13 808 951 | 0,48 |
| 3 096 776 | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 18 796 920 | 0,65 |
| 3 380 959 | Turkiye Garanti Bankasi | 13 661 905 | 0,47 |
| 5 718 112 | Turkiye Is Bankasi | 15 526 617 | 0,54 |
| Обединени арабски емирства | | 34 697 489 | 1,20 |
| 17 554 492 | Emaar Properties | 34 697 489 | 1,20 |
| САЩ | | 28 533 180 | 0,99 |
| 389 372 | Yum! Brands | 28 533 180 | 0,99 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 2 775 993 692 | 96,29 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Южна Корея | | 255 773 | 0,01 |
| 242 546 | DGB Financial Rights 13/01/2015 | 255 773 | 0,01 |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | 255 773 | 0,01 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Люксембург | | 72 816 538 | 2,53 |
| 255 088 | Schroder ISF Frontier Markets Equity Class I Acc | 40 612 560 | 1,41 |
| 294 396 | Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies Class I Acc | 32 203 978 | 1,12 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 72 816 538 | 2,53 |
| Общо инвестиции | | 2 849 066 003 | 98,83 |
| Други нетни активи | | 33 858 559 | 1,17 |
| Нетна стойност на активите | | 2 882 924 562 | 100,00 |

Schroder ISF European Dividend Maximiser

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 86 850 019 | 7,21 |
| 1 816 276 | Ageas | 53 589 223 | 4,45 |
| 1 185 366 | Mobistar | 23 239 100 | 1,93 |
| 89 161 | Solvay | 10 021 696 | 0,83 |
| Дания | | 15 747 002 | 1,31 |
| 892 252 | D/S Norden | 15 747 002 | 1,31 |
| Финландия | | 23 307 266 | 1,93 |
| 1 711 253 | UPM-Kymmene | 23 307 266 | 1,93 |
| Франция | | 178 582 412 | 14,82 |
| 1 867 822 | Alstom | 50 169 699 | 4,16 |
| 519 666 | BNP Paribas | 25 598 747 | 2,12 |
| 1 147 921 | Cie de Saint-Gobain | 40 441 257 | 3,36 |
| 614 090 | Sanofi | 46 462 049 | 3,86 |
| 349 608 | Vinci | 15 910 660 | 1,32 |
| Германия | | 82 199 190 | 6,82 |
| 149 058 | BASF | 10 416 173 | 0,86 |
| 30 524 | Bayer | 3 449 212 | 0,29 |
| 11 119 | Bayerische Motoren Werke Preference | 754 313 | 0,06 |
| 314 868 | Daimler | 21 716 446 | 1,80 |
| 3 461 362 | Deutsche Telekom | 45 863 046 | 3,81 |
| Италия | | 61 093 186 | 5,07 |
| 1 350 656 | Eni | 19 598 019 | 1,63 |
| 8 956 817 | Intesa Sanpaolo 'RSP' | 18 451 043 | 1,53 |
| 5 620 518 | Snam | 23 044 124 | 1,91 |
| Холандия | | 170 613 885 | 14,16 |
| 2 005 307 | Delta Lloyd | 36 466 508 | 3,03 |
| 206 809 | Heineken | 10 739 591 | 0,89 |
| 815 475 | Koninklijke Ahold | 12 032 334 | 1,00 |
| 2 908 961 | Reed Elsevier | 57 713 786 | 4,79 |
| 2 116 831 | Wolters Kluwer | 53 661 666 | 4,45 |
| Норвегия | | 44 605 012 | 3,70 |
| 2 214 295 | DNB | 27 075 844 | 2,25 |
| 1 910 386 | Ocean Yield | 9 284 803 | 0,77 |
| 568 885 | Statoil | 8 244 365 | 0,68 |
| Полша | | 30 536 604 | 2,53 |
| 15 722 621 | Orange Polska | 30 536 604 | 2,53 |
| Испания | | 34 714 668 | 2,88 |
| 2 097 563 | Endesa | 34 714 668 | 2,88 |
| Швеция | | 10 428 773 | 0,88 |
| 501 298 | Swedbank | 10 428 773 | 0,88 |
| Швейцария | | 68 344 510 | 5,67 |
| 512 761 | Novartis Registered | 39 384 446 | 3,26 |
| 42 548 | Roche | 9 475 049 | 0,79 |
| 280 067 | Swiss Re | 19 485 015 | 1,62 |
| Обединеното кралство | | 401 321 719 | 33,30 |
| 484 332 | Admiral | 8 225 709 | 0,68 |
| 6 682 466 | BAE Systems | 40 520 749 | 3,36 |
| 6 247 603 | BP | 32 987 845 | 2,74 |
| 3 552 100 | Cape | 10 974 860 | 0,91 |
| 12 236 200 | Centrica | 43 858 066 | 3,64 |
| 7 455 765 | Direct Line Insurance | 27 901 747 | 2,32 |
| 6 381 387 | HSBC | 49 893 703 | 4,14 |
| 16 695 906 | Legal & General | 53 322 416 | 4,43 |
| 3 574 270 | Royal Bank of Scotland | 18 110 188 | 1,50 |
| 20 504 830 | Tesco | 49 787 083 | 4,13 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство (продълж.) | | | |
| 12 979 337 | Vodafone | 37 125 637 | 3,08 |
| 12 091 660 | WM Morrison Supermarkets | 28 613 716 | 2,37 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| | | 1 208 344 246 | 100,28 |
| Общо инвестиции | | | |
| | | 1 208 344 246 | 100,28 |
| Други нетни пасиви | | | |
| | | (3 351 851) | (0,28) |
| Нетна стойност на активите | | | |
| | | 1 204 992 395 | 100,00 |

Schroder ISF European Equity (Ex UK)*

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | | |
| 97 016 | Ageas | 2 862 457 | 1,98 |
| 84 528 | KBC Groep | 3 930 129 | 2,72 |
| Дания | | | |
| 47 550 | D/S Norden | 839 191 | 0,58 |
| 62 496 | Pandora | 4 234 756 | 2,93 |
| Финландия | | | |
| 372 542 | Nokia | 2 443 876 | 1,69 |
| Франция | | | |
| 335 310 | Alcatel-Lucent | 995 871 | 0,69 |
| 222 324 | AXA | 4 269 733 | 2,95 |
| 53 754 | BNP Paribas | 2 647 922 | 1,83 |
| 11 766 | Eurofins Scientific | 2 494 980 | 1,73 |
| 121 921 | GDF Suez | 2 368 925 | 1,64 |
| 40 844 | Legrand | 1 778 552 | 1,23 |
| 20 560 | L'Oréal | 2 864 008 | 1,98 |
| 164 470 | Orange | 2 327 251 | 1,61 |
| 30 840 | Pernod-Ricard | 2 845 299 | 1,97 |
| 39 380 | Publicis Groupe | 2 348 623 | 1,62 |
| 29 219 | Renault | 1 768 626 | 1,22 |
| 40 914 | Sanofi | 3 095 553 | 2,14 |
| Германия | | | |
| 19 155 | Allianz | 2 630 939 | 1,82 |
| 47 114 | Bayer | 5 323 882 | 3,68 |
| 30 046 | Deutsche Boerse | 1 779 324 | 1,23 |
| 113 070 | Deutsche Lufthansa Registered | 1 563 758 | 1,08 |
| 261 967 | Deutsche Telekom | 3 471 063 | 2,40 |
| 169 186 | Deutsche Wohnen | 3 312 662 | 2,29 |
| 211 619 | E.ON | 3 003 932 | 2,08 |
| 20 679 | Henkel & Co. KGaA Preference | 1 849 116 | 1,28 |
| 16 430 | Hugo Boss | 1 670 931 | 1,16 |
| 18 215 | LEG Immobilien | 1 129 148 | 0,78 |
| 10 280 | MorphoSys | 787 756 | 0,54 |
| 47 064 | ProSiebenSat.1 Media | 1 639 239 | 1,13 |
| 20 560 | Volkswagen Preference | 3 796 404 | 2,63 |
| Италия | | | |
| 382 343 | Anima | 1 592 076 | 1,10 |
| 95 282 | Atlantia | 1 841 801 | 1,27 |
| 813 863 | Intesa Sanpaolo | 1 971 176 | 1,36 |
| 4 175 341 | Telecom Italia | 3 682 651 | 2,55 |
| 396 873 | UniCredit | 2 117 317 | 1,47 |
| Холандия | | | |
| 57 303 | Heineken | 3 378 012 | 2,33 |
| 241 455 | ING | 2 614 958 | 1,81 |
| 21 745 | Nutreco | 967 326 | 0,67 |
| 104 519 | Royal Dutch Shell | 2 890 996 | 2,00 |
| Норвегия | | | |
| 178 217 | Storebrand | 574 819 | 0,40 |
| 79 601 | Telenor | 1 332 079 | 0,92 |
| Испания | | | |
| 352 869 | Banco de Sabadell | 778 076 | 0,54 |
| 330 100 | CaixaBank | 1 439 566 | 0,99 |
| 282 576 | Distribuidora Internacional de Alimentacion | 1 590 055 | 1,10 |
| 102 790 | Endesa | 1 701 175 | 1,18 |
| 254 358 | Mediaset Espana Comunicacion | 2 656 769 | 1,84 |
| 168 675 | Merlin Properties Socimi | 1 691 810 | 1,17 |
| 173 213 | Prosegur Cia de Seguridad | 817 565 | 0,56 |
| 39 423 | Red Electrica | 2 886 158 | 2,00 |

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

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

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Швеция | | 1 965 715 | 1,35 |
| 195 789 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 965 715 | 1,35 |
| Швейцария | | 27 634 446 | 19,11 |
| 143 910 | ABB Registered | 2 530 281 | 1,75 |
| 14 477 | Basilea Pharmaceutica Registered | 1 109 550 | 0,77 |
| 46 327 | Credit Suisse Registered | 966 350 | 0,67 |
| 9 523 | Dufry Registered | 1 180 138 | 0,82 |
| 61 012 | GAM | 913 399 | 0,63 |
| 99 217 | Novartis Registered | 7 620 717 | 5,27 |
| 69 445 | OC Oerlikon Registered | 721 978 | 0,50 |
| 15 567 | Rieter Registered | 2 142 771 | 1,48 |
| 25 448 | Roche | 5 712 542 | 3,95 |
| 141 081 | UBS | 2 005 319 | 1,38 |
| 10 536 | Zürich Insurance | 2 731 401 | 1,89 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 142 198 452 | 98,33 |
| Общо инвестиции | | 142 198 452 | 98,33 |
| Други нетни активи | | 2 412 118 | 1,67 |
| Нетна стойност на активите | | 144 610 570 | 100,00 |

Schroder ISF European Equity Focus

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 967 302 | 11,25 |
| 4 966 | Anheuser-Busch InBev | 466 109 | 5,42 |
| 7 607 | EVS Broadcast Equipment | 227 335 | 2,64 |
| 1 087 | Mobistar | 21 311 | 0,25 |
| 3 996 | UCB | 252 547 | 2,94 |
| Финландия | | 366 783 | 4,27 |
| 55 912 | Nokia | 366 783 | 4,27 |
| Франция | | 2 146 994 | 24,98 |
| 6 716 | Accor | 250 775 | 2,92 |
| 3 425 | Arkema | 188 615 | 2,20 |
| 11 348 | Metropole Television | 176 745 | 2,06 |
| 2 611 | Pernod-Ricard | 240 891 | 2,80 |
| 2 749 | Sanofi | 207 989 | 2,42 |
| 10 917 | Société Générale | 381 986 | 4,44 |
| 13 797 | Societe Television Francaise 1 | 175 498 | 2,04 |
| 39 436 | Technicolor | 182 944 | 2,13 |
| 16 508 | Vivendi | 341 551 | 3,97 |
| Германия | | 425 812 | 4,95 |
| 2 625 | HeidelbergCement | 154 376 | 1,79 |
| 1 470 | Volkswagen Preference | 271 436 | 3,16 |
| Ирландия | | 232 142 | 2,70 |
| 12 414 | Smurfit Kappa | 232 142 | 2,70 |
| Италия | | 206 920 | 2,41 |
| 298 370 | Telecom Italia 'RSP' | 206 920 | 2,41 |
| Холандия | | 251 808 | 2,93 |
| 13 847 | Delta Lloyd | 251 808 | 2,93 |
| Швейцария | | 283 967 | 3,30 |
| 3 043 | Lonza Registered | 283 967 | 3,30 |
| Обединеното кралство | | 3 266 173 | 38,00 |
| 39 007 | Aviva | 242 792 | 2,82 |
| 18 170 | BG | 201 915 | 2,35 |
| 6 737 | Carnival | 252 638 | 2,94 |
| 60 137 | Centrica | 215 548 | 2,51 |
| 174 655 | Firstgroup | 239 411 | 2,78 |
| 53 751 | Glencore | 206 332 | 2,40 |
| 53 448 | Home Retail | 142 478 | 1,66 |
| 12 881 | London Stock Exchange | 367 533 | 4,28 |
| 14 397 | Prudential | 275 956 | 3,21 |
| 4 243 | Rio Tinto | 163 528 | 1,90 |
| 9 013 | Royal Dutch Shell 'A' | 249 352 | 2,90 |
| 20 625 | Standard Chartered Bank | 255 164 | 2,97 |
| 21 143 | Tate & Lyle | 163 788 | 1,91 |
| 46 396 | Tesco | 112 652 | 1,31 |
| 28 533 | UBM | 177 086 | 2,06 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 8 147 901 | 94,79 |
| Общо инвестиции | | 8 147 901 | 94,79 |
| Други нетни активи | | 447 849 | 5,21 |
| Нетна стойност на активите | | 8 595 750 | 100,00 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Yield

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 21 137 764 | 6,49 | Обединеното кралство (продълж.) | | | |
| 381 004 | Ageas | 11 241 523 | 3,45 | 3 249 172 | Vodafone | 9 293 817 | 2,86 |
| 379 046 | Mobistar | 7 431 197 | 2,28 | 2 536 491 | WM Morrison Supermarkets | 6 002 355 | 1,84 |
| 21 931 | Solvay | 2 465 044 | 0,76 | | | | |
| Дания | | 4 204 003 | 1,29 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 238 206 | D/S Norden | 4 204 003 | 1,29 | | | 292 141 074 | 89,77 |
| Финландия | | 5 834 604 | 1,79 | Общо инвестиции | | | |
| 428 385 | UPM-Kymmene | 5 834 604 | 1,79 | | | 292 141 074 | 89,77 |
| Франция | | 40 778 606 | 12,53 | Други нетни активи | | | |
| 467 580 | Alstom | 12 559 199 | 3,86 | | | 33 307 244 | 10,23 |
| 121 935 | BNP Paribas | 6 006 518 | 1,85 | Нетна стойност на активите | | | |
| 240 802 | Cie de Saint-Gobain | 8 483 454 | 2,61 | | | 325 448 318 | 100,00 |
| 128 819 | Sanofi | 9 746 445 | 2,99 | | | | |
| 87 519 | Vinci | 3 982 990 | 1,22 | | | | |
| Германия | | 21 863 334 | 6,72 | | | | |
| 36 055 | BASF | 2 519 523 | 0,77 | | | | |
| 65 113 | Daimler | 4 490 844 | 1,38 | | | | |
| 866 497 | Deutsche Telekom | 11 481 085 | 3,53 | | | | |
| 908 863 | MLP | 3 371 882 | 1,04 | | | | |
| Гърция | | 5 368 769 | 1,65 | | | | |
| 859 003 | Athens Water Supply & Sewage | 5 368 769 | 1,65 | | | | |
| Италия | | 14 206 300 | 4,37 | | | | |
| 283 330 | Eni | 4 111 118 | 1,27 | | | | |
| 2 100 220 | Intesa Sanpaolo 'RSP' | 4 326 453 | 1,33 | | | | |
| 1 407 007 | Snam | 5 768 729 | 1,77 | | | | |
| Холандия | | 37 295 431 | 11,46 | | | | |
| 535 441 | Delta Lloyd | 9 736 995 | 2,99 | | | | |
| 48 526 | Heineken | 2 519 955 | 0,77 | | | | |
| 204 142 | Koninklijke Ahold | 3 012 115 | 0,93 | | | | |
| 542 825 | Reed Elsevier | 10 769 648 | 3,31 | | | | |
| 444 052 | Wolters Kluwer | 11 256 718 | 3,46 | | | | |
| Норвегия | | 10 357 556 | 3,18 | | | | |
| 491 792 | DNB | 6 013 509 | 1,85 | | | | |
| 537 967 | Ocean Yield | 2 614 612 | 0,80 | | | | |
| 119 336 | Statoil | 1 729 435 | 0,53 | | | | |
| Полша | | 7 644 355 | 2,35 | | | | |
| 3 935 909 | Orange Polska | 7 644 355 | 2,35 | | | | |
| Русия | | 751 388 | 0,23 | | | | |
| 435 410 | M Video | 751 388 | 0,23 | | | | |
| Испания | | 9 319 653 | 2,87 | | | | |
| 563 121 | Endesa | 9 319 653 | 2,87 | | | | |
| Швеция | | 2 838 726 | 0,87 | | | | |
| 136 454 | Swedbank | 2 838 726 | 0,87 | | | | |
| Швейцария | | 14 927 482 | 4,59 | | | | |
| 107 563 | Novartis Registered | 8 261 762 | 2,54 | | | | |
| 10 085 | Roche | 2 245 837 | 0,69 | | | | |
| 63 529 | Swiss Re | 4 419 883 | 1,36 | | | | |
| Обединеното кралство | | 95 613 103 | 29,38 | | | | |
| 1 672 849 | BAE Systems | 10 143 724 | 3,12 | | | | |
| 1 244 598 | BP | 6 571 577 | 2,02 | | | | |
| 1 050 364 | Cape | 3 245 291 | 1,00 | | | | |
| 3 063 138 | Centrica | 10 979 169 | 3,37 | | | | |
| 2 051 305 | Direct Line Insurance | 7 676 609 | 2,36 | | | | |
| 1 597 479 | HSBC | 12 490 097 | 3,84 | | | | |
| 3 957 436 | Legal & General | 12 639 030 | 3,88 | | | | |
| 810 770 | Royal Bank of Scotland | 4 108 027 | 1,26 | | | | |
| 5 133 059 | Tesco | 12 463 407 | 3,83 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Opportunities*

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 12 268 289 | 3,49 | Швейцария (продълж.) | | | |
| 204 935 | Ageas | 6 046 607 | 1,72 | 22 530 | Rieter Registered | 3 101 216 | 0,88 |
| 133 814 | KBC Groep | 6 221 682 | 1,77 | 45 689 | Roche | 10 256 221 | 2,91 |
| | | | | 209 995 | UBS | 2 984 859 | 0,85 |
| Дания | | 13 005 784 | 3,70 | 33 824 | Zürich Insurance | 8 768 688 | 2,49 |
| 123 686 | D/S Norden | 2 182 885 | 0,62 | Обединеното кралство | | | |
| 159 723 | Pandora | 10 822 899 | 3,08 | | | 105 483 188 | 29,97 |
| | | | | 495 286 | 3i | 2 864 575 | 0,81 |
| Финландия | | 4 226 851 | 1,20 | 87 661 | AstraZeneca | 5 130 281 | 1,46 |
| 644 337 | Nokia | 4 226 851 | 1,20 | 971 378 | Aviva | 6 046 175 | 1,72 |
| | | | | 800 095 | BT | 4 126 918 | 1,17 |
| Франция | | 46 021 801 | 13,08 | 55 780 | Carnival | 2 091 757 | 0,59 |
| 411 150 | AXA | 7 896 136 | 2,24 | 306 217 | Diageo | 7 271 893 | 2,07 |
| 123 380 | BNP Paribas | 6 077 699 | 1,73 | 685 869 | HellermannTyton | 2 775 559 | 0,79 |
| 12 640 | Eurofins Scientific | 2 680 312 | 0,76 | 1 252 513 | HSBC | 9 792 935 | 2,78 |
| 156 172 | GDF Suez | 3 034 422 | 0,86 | 294 345 | Imperial Tobacco | 10 724 118 | 3,05 |
| 41 291 | Imerys | 2 519 164 | 0,72 | 2 103 301 | ITV | 5 814 902 | 1,65 |
| 82 579 | Legrand | 3 595 903 | 1,02 | 696 974 | Melrose Industries | 2 388 917 | 0,68 |
| 40 612 | L'Oréal | 5 657 252 | 1,61 | 1 692 515 | Rentokil Initial | 2 637 497 | 0,75 |
| 325 873 | Orange | 4 611 103 | 1,31 | 60 199 | Rio Tinto | 2 320 114 | 0,66 |
| 50 765 | Pernod-Ricard | 4 683 579 | 1,33 | 320 538 | Royal Dutch Shell 'A' | 8 866 081 | 2,52 |
| 87 002 | Renault | 5 266 231 | 1,50 | 125 268 | Royal Dutch Shell 'B' | 3 593 582 | 1,02 |
| Германия | | 49 676 936 | 14,12 | 87 672 | SABMiller | 3 785 543 | 1,07 |
| 32 525 | Allianz | 4 467 309 | 1,27 | 170 757 | Shire | 9 944 042 | 2,82 |
| 61 186 | Bayer | 6 914 018 | 1,96 | 250 556 | Smith & Nephew | 3 824 018 | 1,09 |
| 59 197 | Deutsche Boerse | 3 505 646 | 1,00 | 1 000 000 | Tesco | 2 428 066 | 0,69 |
| 503 115 | Deutsche Telekom | 6 666 274 | 1,89 | 1 702 825 | Thomas Cook | 2 797 946 | 0,80 |
| 240 091 | Deutsche Wohnen | 4 700 982 | 1,34 | 2 187 927 | Vodafone | 6 258 269 | 1,78 |
| 249 660 | E.ON | 3 543 924 | 1,01 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 39 283 | Henkel & Co. KGaA Preference | 3 512 686 | 1,00 | | | 342 187 408 | 97,23 |
| 28 877 | Hugo Boss | 2 936 791 | 0,84 | Общо инвестиции | | | |
| 27 160 | MorphoSys | 2 081 271 | 0,59 | | | 342 187 408 | 97,23 |
| 61 457 | Volkswagen Preference | 11 348 035 | 3,22 | Други нетни активи | | | |
| | | | | | | 9 746 024 | 2,77 |
| Остров Ман | | 5 547 576 | 1,58 | Нетна стойност на активите | | | |
| 626 737 | Playtech | 5 547 576 | 1,58 | | | 351 933 432 | 100,00 |
| Италия | | 22 554 677 | 6,41 | | | | |
| 712 676 | Anima | 2 967 583 | 0,84 | | | | |
| 125 941 | Atlantia | 2 434 440 | 0,69 | | | | |
| 1 749 405 | Intesa Sanpaolo | 4 237 059 | 1,21 | | | | |
| 9 055 295 | Telecom Italia | 7 986 770 | 2,27 | | | | |
| 923 866 | UniCredit | 4 928 825 | 1,40 | | | | |
| Холандия | | 12 179 047 | 3,46 | | | | |
| 125 228 | Heineken | 7 382 191 | 2,10 | | | | |
| 442 923 | ING | 4 796 856 | 1,36 | | | | |
| Норвегия | | 2 547 303 | 0,72 | | | | |
| 299 496 | Atea | 2 547 303 | 0,72 | | | | |
| Испания | | 18 740 190 | 5,32 | | | | |
| 786 098 | Banco de Sabadell | 1 733 346 | 0,49 | | | | |
| 783 787 | CaixaBank | 3 418 095 | 0,97 | | | | |
| 419 720 | Distribuidora Internacional de Alimentacion | 2 361 764 | 0,67 | | | | |
| 253 825 | Endesa | 4 200 804 | 1,19 | | | | |
| 355 099 | Mediaset Espana Comunicacion | 3 709 009 | 1,06 | | | | |
| 330 725 | Merlin Properties Socimi | 3 317 172 | 0,94 | | | | |
| Швеция | | 3 893 299 | 1,10 | | | | |
| 387 780 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3 893 299 | 1,10 | | | | |
| Швейцария | | 46 042 467 | 13,08 | | | | |
| 217 142 | ABB Registered | 3 817 875 | 1,09 | | | | |
| 28 379 | Basilea Pharmaceutica Registered | 2 175 030 | 0,62 | | | | |
| 194 491 | Novartis Registered | 14 938 578 | 4,24 | | | | |

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Smaller Companies

| 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 | сума | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата | сума | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Австрия | | | | Швейцария | | | |
| | | 5 273 950 | 1,73 | | | 29 313 789 | 9,64 |
| 50 000 | Andritz | 2 284 500 | 0,75 | 150 000 | Ascom Registered | 1 902 541 | 0,63 |
| 170 000 | Kapsch TrafficCom | 2 989 450 | 0,98 | 5 330 | Comet Registered | 2 863 733 | 0,94 |
| Дания | | | | 880 000 | EFG International | 8 490 114 | 2,79 |
| 320 000 | Matas | 6 060 160 | 1,99 | 12 500 | Helvetia Registered | 4 927 892 | 1,62 |
| Финландия | | | | 9 900 | Interroll Registered | 4 326 939 | 1,42 |
| 100 000 | Vaisala | 2 189 000 | 0,72 | 37 000 | Komax | 4 446 747 | 1,46 |
| Франция | | | | 7 000 | Kuoni Reisen Registered | 1 753 872 | 0,58 |
| 65 000 | Euler Hermes | 5 566 600 | 1,83 | 57 900 | OC Oerlikon Registered | 601 951 | 0,20 |
| 24 000 | Eurofins Scientific | 5 089 200 | 1,67 | Обединеното кралство | | | |
| 150 000 | Groupe Eurotunnel | 1 605 000 | 0,53 | 800 000 | Dart | 2 990 761 | 0,98 |
| 790 000 | Lectra | 7 220 600 | 2,37 | 1 800 000 | Eco Animal Health | 4 867 694 | 1,60 |
| 130 000 | Montupet | 8 638 500 | 2,84 | 1 700 313 | Findel | 4 898 465 | 1,61 |
| 60 000 | Naturex | 3 000 000 | 0,99 | 3 478 005 | Grainger | 8 400 145 | 2,76 |
| 140 000 | Rubis | 6 618 500 | 2,18 | 750 000 | International Personal Finance | 4 331 978 | 1,42 |
| Германия | | | | 300 000 | James Fisher & Sons | 4 621 034 | 1,52 |
| 140 000 | BRAAS Monier Building | 2 242 100 | 0,74 | 600 000 | Just Retirement | 1 140 806 | 0,38 |
| 80 000 | CTS Eventim & Co. KGaA | 1 960 000 | 0,64 | 2 500 000 | Lamprell | 3 886 190 | 1,28 |
| 50 000 | MTU Aero Engines | 3 608 000 | 1,19 | 1 750 000 | Pets at Home | 4 545 879 | 1,50 |
| 300 000 | RIB Software | 3 282 000 | 1,08 | 3 367 818 | Photo-Me International | 6 095 106 | 2,00 |
| 27 768 | Sartorius Preference | 2 811 510 | 0,92 | 1 500 000 | Polypipe | 4 779 051 | 1,57 |
| 210 000 | Stabilus | 5 351 850 | 1,76 | 1 300 000 | Premier Oil | 2 792 405 | 0,92 |
| 130 000 | Suss Microtec | 611 000 | 0,20 | 7 500 000 | President Energy | 1 565 717 | 0,52 |
| 725 000 | Tom Tailor | 8 671 000 | 2,85 | 4 188 420 | PV Crystalox Solar | 699 507 | 0,23 |
| 95 000 | XING | 8 816 950 | 2,90 | 5 247 103 | Raven Russia | 3 201 931 | 1,05 |
| 245 000 | Zeal Network | 9 616 250 | 3,16 | 1 900 000 | Redrow | 7 212 898 | 2,37 |
| Ирландия | | | | 700 000 | SSP | 2 652 887 | 0,87 |
| 1 641 879 | Dalata Hotel | 4 827 124 | 1,59 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 550 000 | FBD | 6 286 500 | 2,07 | | | 302 783 224 | 99,56 |
| 500 000 | Irish Continental | 1 625 000 | 0,53 | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | |
| 1 422 301 | Irish Residential Properties | 1 506 217 | 0,50 | Брой акции или сума на главницата | сума | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| 352 773 | Origin Enterprises | 2 980 932 | 0,98 | | | | |
| 7 227 | Origin Enterprises (London) | 59 261 | 0,02 | Дания | | | |
| 45 000 | Paddy Power | 3 100 950 | 1,02 | | | - | - |
| 510 000 | Smurfit Kappa | 9 537 000 | 3,14 | 525 000 | OW Bunker* | - | - |
| Италия | | | | Ирландия | | | |
| 800 000 | Banca Popolare dell'Emilia Romagna | 4 372 000 | 1,44 | | | 29 333 | 0,01 |
| 1 350 000 | Cerved Information Solutions | 5 899 500 | 1,94 | 27 699 | Irish Residential Properties REIT | 29 333 | 0,01 |
| 650 000 | Credito Emiliano | 4 049 500 | 1,33 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | |
| 1 300 000 | FinecoBank Banca Fineco | 6 068 400 | 1,99 | | | 29 333 | 0,01 |
| 4 800 000 | Maire Tecnimont | 8 668 800 | 2,85 | Общо инвестиции | | | |
| 4 700 000 | Sorin | 9 052 200 | 2,98 | | | 302 812 557 | 99,57 |
| 250 000 | Yoox | 4 600 000 | 1,51 | Други нетни активи | | | |
| Холандия | | | | | | 1 308 541 | 0,43 |
| 35 000 | Beter Bed | 601 825 | 0,20 | Нетна стойност на активите | | | |
| 420 000 | Delta Lloyd | 7 637 700 | 2,51 | | | 304 121 098 | 100,00 |
| 70 000 | Sligro Food | 2 187 500 | 0,72 | | | | |
| Норвегия | | | | | | | |
| 650 000 | Borregaard | 3 984 788 | 1,31 | | | | |
| 1 900 000 | Storebrand | 6 128 234 | 2,02 | | | | |
| Испания | | | | | | | |
| 525 000 | Applus Services | 4 803 750 | 1,58 | | | | |
| Швеция | | | | | | | |
| 50 000 | AAK | 2 221 350 | 0,73 | | | | |
| 425 000 | Bufab | 2 656 974 | 0,87 | | | | |
| 30 000 | Modern Times | 794 259 | 0,26 | | | | |
| 3 000 000 | Opus | 2 905 047 | 0,96 | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Special Situations

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 33 271 586 | 5,23 | Обединеното кралство (продълж.) | | | |
| 196 283 | Anheuser-Busch InBev | 18 370 126 | 2,89 | 2 334 211 | Sage | 13 877 718 | 2,18 |
| 323 804 | Telenet | 14 901 460 | 2,34 | 132 146 | Shire | 7 594 948 | 1,19 |
| | | | | 305 657 | Unilever | 10 277 806 | 1,62 |
| Финландия | | 4 623 539 | 0,73 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 180 607 | Cargotec | 4 623 539 | 0,73 | | | 626 341 533 | 98,50 |
| Франция | | 66 408 967 | 10,44 | Общо инвестиции | | | |
| 340 944 | BNP Paribas | 16 808 539 | 2,64 | | | 626 341 533 | 98,50 |
| 220 612 | Essilor International | 20 095 547 | 3,16 | Други нетни активи | | | |
| 187 564 | Imerys | 11 497 673 | 1,81 | | | 9 533 993 | 1,50 |
| 145 907 | Orpea | 7 569 655 | 1,19 | Нетна стойност на активите | | | |
| 206 235 | Safran | 10 437 553 | 1,64 | | | 635 875 526 | 100,00 |
| Германия | | 112 496 159 | 17,69 | | | | |
| 166 553 | Bayer | 18 820 489 | 2,96 | | | | |
| 304 649 | Brenntag | 14 169 225 | 2,23 | | | | |
| 424 133 | Fresenius SE & Co. KGaA | 18 305 580 | 2,88 | | | | |
| 433 540 | GEA | 15 867 564 | 2,50 | | | | |
| 157 489 | Henkel & Co. KGaA Preference | 14 082 666 | 2,21 | | | | |
| 57 988 | MorphoSys | 4 443 620 | 0,70 | | | | |
| 427 632 | ProSiebenSat.1 Media | 14 894 423 | 2,34 | | | | |
| 74 803 | Rocket Internet | 3 844 126 | 0,60 | | | | |
| 43 696 | Volkswagen Preference | 8 068 466 | 1,27 | | | | |
| Италия | | 6 696 188 | 1,05 | | | | |
| 7 574 873 | Telecom Italia | 6 696 188 | 1,05 | | | | |
| Холандия | | 18 871 025 | 2,97 | | | | |
| 210 873 | ASML | 18 871 025 | 2,97 | | | | |
| Норвегия | | 29 972 380 | 4,72 | | | | |
| 1 655 479 | DNB | 20 456 642 | 3,22 | | | | |
| 1 167 158 | XXL ASA | 9 515 738 | 1,50 | | | | |
| Португалия | | 5 019 960 | 0,79 | | | | |
| 629 857 | CTT-Correios de Portugal | 5 019 960 | 0,79 | | | | |
| Испания | | 30 943 528 | 4,87 | | | | |
| 568 371 | Amadeus IT | 18 619 834 | 2,93 | | | | |
| 165 164 | Grifols | 5 493 355 | 0,86 | | | | |
| 239 661 | Grifols 'B' Preference | 6 830 339 | 1,08 | | | | |
| Швеция | | 79 240 173 | 12,46 | | | | |
| 584 013 | Assa Abloy | 25 691 136 | 4,04 | | | | |
| 707 730 | Hexagon | 17 938 952 | 2,82 | | | | |
| 2 394 241 | Husqvarna | 14 647 335 | 2,30 | | | | |
| 1 837 807 | Nordea Bank | 17 771 852 | 2,80 | | | | |
| 178 850 | Svenska Cellulosa | 3 190 898 | 0,50 | | | | |
| Швейцария | | 161 765 028 | 25,44 | | | | |
| 741 768 | Clariant Registered | 10 299 241 | 1,62 | | | | |
| 10 214 | Givaudan Registered | 15 234 876 | 2,40 | | | | |
| 265 907 | Lonza Registered | 24 871 555 | 3,91 | | | | |
| 314 407 | Nestlé Registered | 19 095 590 | 3,00 | | | | |
| 223 677 | Novartis Registered | 17 155 696 | 2,70 | | | | |
| 104 802 | Roche | 23 465 325 | 3,69 | | | | |
| 162 671 | SFS | 10 447 906 | 1,64 | | | | |
| 1 225 424 | UBS | 17 391 640 | 2,74 | | | | |
| 91 556 | Zürich Insurance | 23 803 199 | 3,74 | | | | |
| Обединеното кралство | | 77 033 000 | 12,11 | | | | |
| 411 099 | Bunzl | 9 285 008 | 1,46 | | | | |
| 170 921 | Croda International | 5 673 616 | 0,89 | | | | |
| 762 439 | Experian | 10 692 166 | 1,68 | | | | |
| 2 142 066 | GKN | 9 531 675 | 1,50 | | | | |
| 622 676 | IMI | 10 100 063 | 1,59 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Total Return

| 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 сума | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | |
| Белгия | | | | | Обединеното кралство (продълж.) | | | | |
| 9 727 | Anheuser-Busch InBev | | 912 976 | 2,50 | 409 507 | Firstgroup | | 561 338 | 1,54 |
| 8 009 | KBC Groep | | 372 378 | 1,02 | 207 699 | Glencore | | 797 285 | 2,18 |
| 5 582 | UCB | | 352 782 | 0,97 | 384 483 | Lloyds Banking | | 374 507 | 1,03 |
| Финландия | | | | | 55 142 | Reed Elsevier | | 779 245 | 2,14 |
| 154 459 | Nokia | | 1 013 251 | 2,78 | 60 222 | Rolls-Royce | | 673 090 | 1,85 |
| Франция | | | | | 13 091 | Royal Dutch Shell 'A' | | 362 173 | 0,99 |
| | | | 6 841 743 | 18,77 | 49 919 | Standard Chartered Bank | | 617 577 | 1,69 |
| 15 643 | Accor | | 584 110 | 1,60 | 22 225 | Unilever | | 750 353 | 2,06 |
| 11 931 | Arkema | | 657 040 | 1,80 | 20 834 | Weir | | 495 425 | 1,36 |
| 28 331 | Bureau Veritas | | 518 741 | 1,42 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | |
| 7 904 | Danone | | 430 373 | 1,18 | 35 851 996 | | | | |
| 34 421 | Edenred | | 790 134 | 2,17 | 98,35 | | | | |
| 17 350 | Legrand | | 755 506 | 2,07 | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | |
| 13 277 | Orange | | 187 870 | 0,52 | | | | | |
| 8 792 | Pernod-Ricard | | 811 150 | 2,22 | | | | | |
| 6 771 | Sanofi | | 512 294 | 1,41 | | | | | |
| 20 117 | Total | | 855 375 | 2,35 | | | | | |
| 35 725 | Vivendi | | 739 150 | 2,03 | | | | | |
| Германия | | | | | Обединеното кралство | | | | |
| | | | 7 078 145 | 19,42 | 6 011 010 | Rolls-Royce Preference | | 7 722 | 0,02 |
| 19 401 | Brenntag | | 902 340 | 2,48 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | | |
| 30 641 | Deutsche Annington Immobilien | | 861 472 | 2,36 | 7 722 | | | | |
| 25 441 | Deutsche Bank | | 635 643 | 1,74 | 0,02 | | | | |
| 41 243 | Deutsche Wohnen | | 807 538 | 2,22 | Общо инвестиции | | | | |
| 22 857 | GEA | | 836 566 | 2,30 | 35 859 718 | | | | |
| 11 969 | HeidelbergCement | | 703 897 | 1,93 | 98,37 | | | | |
| 7 195 | Hugo Boss | | 731 731 | 2,01 | Други нетни активи | | | | |
| 4 645 | Rocket Internet | | 238 707 | 0,65 | 594 057 | | | | |
| 7 549 | RTL | | 597 277 | 1,64 | 1,63 | | | | |
| 4 132 | Volkswagen Preference | | 762 974 | 2,09 | Нетна стойност на активите | | | | |
| Ирландия | | | | | 36 453 775 | | | | |
| | | | 853 169 | 2,35 | 100,00 | | | | |
| 45 624 | Smurfit Kappa | | 853 169 | 2,35 | | | | | |
| Италия | | | | | | | | | |
| | | | 2 639 686 | 7,24 | | | | | |
| 214 462 | Enel | | 792 652 | 2,17 | | | | | |
| 163 441 | FinecoBank Banca Fineco | | 762 943 | 2,09 | | | | | |
| 189 251 | Intesa Sanpaolo 'RSP' | | 389 857 | 1,07 | | | | | |
| 1 001 058 | Telecom Italia 'RSP' | | 694 234 | 1,91 | | | | | |
| Холандия | | | | | | | | | |
| | | | 1 386 332 | 3,80 | | | | | |
| 12 458 | Heineken | | 734 399 | 2,01 | | | | | |
| 60 197 | ING | | 651 933 | 1,79 | | | | | |
| Норвегия | | | | | | | | | |
| | | | 822 451 | 2,26 | | | | | |
| 67 261 | DNB | | 822 451 | 2,26 | | | | | |
| Испания | | | | | | | | | |
| | | | 999 533 | 2,74 | | | | | |
| 11 221 | Amadeus IT | | 371 247 | 1,02 | | | | | |
| 507 501 | Bankia | | 628 286 | 1,72 | | | | | |
| Швеция | | | | | | | | | |
| | | | 2 053 964 | 5,63 | | | | | |
| 11 336 | Assa Abloy | | 500 367 | 1,37 | | | | | |
| 28 045 | Hexagon | | 722 206 | 1,98 | | | | | |
| 85 951 | Nordea Bank | | 831 391 | 2,28 | | | | | |
| Швейцария | | | | | | | | | |
| | | | 3 641 175 | 9,99 | | | | | |
| 8 730 | Compagnie Financiere Richemont Registered | | 644 763 | 1,77 | | | | | |
| 4 737 | Dufry Registered | | 587 033 | 1,61 | | | | | |
| 5 056 | Novartis Registered | | 388 344 | 1,07 | | | | | |
| 5 573 | Roche | | 1 241 056 | 3,40 | | | | | |
| 232 | SGS Registered | | 394 597 | 1,08 | | | | | |
| 1 448 | Syngenta Registered | | 385 382 | 1,06 | | | | | |
| Обединеното кралство | | | | | | | | | |
| | | | 6 884 411 | 18,88 | | | | | |
| 114 332 | Aviva | | 711 640 | 1,95 | | | | | |
| 20 314 | Carnival | | 761 778 | 2,09 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|----------------------|
| Аржентина | | | | Обединени арабски емирства (продълж.) | | | |
| 281 222 | Banco Macro ADR | 12 092 546 | 0,78 | 27 706 935 | Ras Al Khaimah Ceramics | 22 629 914 | 1,46 |
| 505 174 | Grupo Financiero Galicia ADR | 7 582 662 | 0,49 | 42 311 234 | Union National Bank/Abu Dhabi | 66 812 365 | 4,31 |
| 744 600 | Telecom Argentina ADR | 14 497 362 | 0,94 | Обединеното кралство | | | |
| Бангладеш | | | | 1 691 965 | Bank of Georgia | 54 746 126 | 3,54 |
| 1 966 800 | GrameenPhone | 9 161 860 | 0,59 | Виетнам | | | |
| 4 272 566 | Square Pharmaceuticals | 14 216 222 | 0,92 | 1 946 790 | PetroVietnam Gas | 6 417 239 | 0,41 |
| Египет | | | | Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 76 385 875 | Global Telecom | 43 477 542 | 2,81 | 1 300 252 430 | | | |
| Грузия | | | | 83,97 | | | |
| 2 010 548 | TBC Bank GDR | 25 332 905 | 1,64 | | | | |
| Казахстан | | | | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| 2 744 778 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR | 23 330 613 | 1,50 | | | | |
| 2 939 316 | KCell GDR | 29 540 126 | 1,91 | | | | |
| Кения | | | | Кения | | | |
| 45 498 900 | Kenya Commercial Bank | 28 609 347 | 1,85 | 29 297 400 | Equity Bank | 16 159 625 | 1,04 |
| 176 497 100 | Safaricom | 27 355 590 | 1,76 | Румъния | | | |
| Кувейт | | | | 3 464 896 | Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ | 33 159 322 | 2,14 |
| 15 522 325 | Agility Public Warehousing | 39 203 142 | 2,53 | Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | |
| 10 136 137 | Burgan Bank | 16 605 276 | 1,07 | 49 318 947 | | | |
| 1 092 500 | Kuwait Foods Americana | 10 440 273 | 0,67 | | | | |
| 24 796 583 | Kuwait Projects | 59 240 983 | 3,83 | | | | |
| 1 049 142 | Mabane SAK | 3 437 462 | 0,22 | | | | |
| 12 805 000 | Mobile Telecommunications | 23 162 628 | 1,50 | | | | |
| 43 002 750 | National Bank of Kuwait | 133 558 029 | 8,63 | Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Ливан | | | | Катар | | | |
| 2 089 965 | BLOM Bank SAL GDR | 21 422 141 | 1,38 | 623 468 | Deutsche Bank 08/06/2018 - Gulf International Services | 16 690 862 | 1,08 |
| Нигерия | | | | Саудитска Арабия | | | |
| 362 423 827 | Access Bank | 13 081 746 | 0,85 | 618 665 | Deutsche Bank 13/04/2017 - Al-Hassan G.I. Shaker | 9 861 953 | 0,64 |
| 274 850 221 | FBN | 13 227 684 | 0,85 | 2 944 993 | Deutsche Bank 18/01/2018 - Rabigh Refining & Petrochemicals | 14 243 753 | 0,92 |
| 268 474 783 | Guaranty Trust Bank | 36 971 261 | 2,39 | 441 246 | Deutsche Bank 27/09/2016 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co. | 11 639 496 | 0,75 |
| 10 745 209 | Nigerian Breweries | 9 713 880 | 0,63 | 24 594 | HSBC Bank 10/10/2018 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co. | 645 315 | 0,04 |
| 480 507 060 | United Bank for Africa | 11 299 865 | 0,73 | 7 132 028 | HSBC Bank 27/03/2015 - Saudi Industry Investment | 48 446 440 | 3,13 |
| 435 849 460 | Zenith Bank | 43 882 902 | 2,83 | 622 241 | HSBC Bank 09/10/2016 - Saudi Industry Investment | 4 226 759 | 0,27 |
| Оман | | | | 355 754 | Merrill Lynch 10/06/2015 - Al Tayyar Travel | 11 224 572 | 0,72 |
| 35 568 764 | Bank Muscat | 53 766 092 | 3,47 | Общо деривативи | | | |
| 7 296 120 | Oman Telecommunications | 32 120 210 | 2,07 | 116 979 150 | | | |
| 4 411 118 | Ooredoo | 7 194 904 | 0,47 | Общо инвестиции | | | |
| Пакистан | | | | 1 466 550 527 | | | |
| 18 123 120 | Engro | 39 934 865 | 2,58 | Други нетни активи | | | |
| 3 747 400 | Lucky Cement | 18 649 582 | 1,20 | 81 997 189 | | | |
| 3 113 800 | MCB Bank | 9 467 625 | 0,61 | 5,30 | | | |
| 7 379 200 | Oil & Gas Development | 15 112 220 | 0,98 | Нетна стойност на активите | | | |
| 32 390 001 | United Bank | 56 937 449 | 3,68 | 1 548 547 716 | | | |
| Катар | | | | 100,00 | | | |
| 1 858 406 | Gulf International Services | 49 552 050 | 3,20 | | | | |
| Шри Ланка | | | | | | | |
| 12 012 366 | Commercial Bank of Ceylon | 15 656 361 | 1,01 | | | | |
| 13 367 761 | John Keells | 25 472 105 | 1,64 | | | | |
| Обединени арабски емирства | | | | | | | |
| 6 790 754 | Amanat | 1 510 474 | 0,10 | | | | |
| 229 241 | DAMAC Real Estate Development GDR | 3 152 064 | 0,20 | | | | |
| 10 294 587 | Dubai Islamic Bank | 19 338 874 | 1,25 | | | | |
| 31 565 388 | Dubai Parks & Resorts | 6 273 460 | 0,41 | | | | |
| 37 843 201 | Emaar Properties | 74 799 319 | 4,83 | | | | |
| 19 514 790 | Emirates REIT CEIC | 25 369 227 | 1,64 | | | | |
| 5 379 043 | First Gulf Bank | 24 895 858 | 1,61 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---------|--|----------------------------|----------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | 4 175 818 | 1,89 | САЩ (продълж.) | | | | |
| | 479 902 | Brambles | 4 175 818 | 1,89 | | 44 360 | NextEra Energy | 4 783 339 | 2,16 |
| Австрия | | | 3 893 340 | 1,76 | | 107 203 | Owens Corning | 3 848 588 | 1,74 |
| | 171 565 | Zumtobel | 3 893 340 | 1,76 | | 248 770 | Polycom | 3 410 637 | 1,54 |
| Канада | | | 2 243 609 | 1,02 | | 132 238 | Quanta Services | 3 774 073 | 1,71 |
| | 151 507 | Lumenpulse | 2 243 609 | 1,02 | | 144 576 | Sealed Air | 6 203 756 | 2,81 |
| Китай | | | 1 596 825 | 0,72 | | 41 595 | Sensata Technologies | 2 195 384 | 0,99 |
| | 15 100 | Alibaba ADR | 1 596 825 | 0,72 | | 51 059 | SolarCity | 2 751 570 | 1,24 |
| Дания | | | 2 800 939 | 1,27 | | 82 208 | Southwestern Energy | 2 239 346 | 1,01 |
| | 75 890 | Vestas Wind Systems | 2 800 939 | 1,27 | | 95 607 | Sprouts Farmers Market | 3 174 152 | 1,44 |
| Франция | | | 13 244 583 | 5,99 | | 2 785 | Tesla Motors | 618 911 | 0,28 |
| | 53 819 | Safran | 3 346 305 | 1,51 | | 90 322 | Tractor Supply | 6 999 955 | 3,17 |
| | 57 886 | Saft | 1 766 231 | 0,80 | | 233 752 | Trimble Navigation | 6 312 473 | 2,85 |
| | 41 423 | Schneider Electric | 3 045 943 | 1,38 | | 84 856 | Veeco Instruments | 2 975 051 | 1,35 |
| | 290 424 | Suez Environnement | 5 086 104 | 2,30 | | 126 018 | Weyerhaeuser | 4 592 096 | 2,08 |
| Германия | | | 8 873 923 | 4,01 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | 219 346 195 | 99,19 |
| | 28 463 | Continental | 6 062 021 | 2,74 | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| | 70 749 | OSRAM Licht | 2 811 902 | 1,27 | | | | | |
| Италия | | | 2 237 240 | 1,01 | Обединеното кралство | | | 28 942 | 0,01 |
| | 100 221 | Yoox | 2 237 240 | 1,01 | 18 569 430 | Rolls-Royce Preference | | 28 942 | 0,01 |
| Япония | | | 31 893 370 | 14,42 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | 28 942 | 0,01 |
| | 134 200 | Bridgestone | 4 710 602 | 2,13 | Общо инвестиции | | | 219 375 137 | 99,20 |
| | 83 500 | Daikin Industries | 5 451 494 | 2,47 | Други нетни активи | | | 1 763 573 | 0,80 |
| | 65 000 | East Japan Railway | 4 957 116 | 2,24 | Нетна стойност на активите | | | 221 138 710 | 100,00 |
| | 314 000 | Hitachi | 2 364 220 | 1,07 | | | | | |
| | 203 000 | Hitachi Metals | 3 499 152 | 1,58 | | | | | |
| | 412 400 | Sekisui House | 5 471 087 | 2,47 | | | | | |
| | 149 300 | Seven & I | 5 439 699 | 2,46 | | | | | |
| Швеция | | | 5 889 032 | 2,66 | | | | | |
| | 188 496 | Hexagon | 5 889 032 | 2,66 | | | | | |
| Швейцария | | | 3 770 091 | 1,71 | | | | | |
| | 44 666 | Swiss Re | 3 770 091 | 1,71 | | | | | |
| Тайван | | | 2 221 805 | 1,00 | | | | | |
| | 594 000 | Topkey | 2 221 805 | 1,00 | | | | | |
| Обединеното кралство | | | 6 080 757 | 2,75 | | | | | |
| | 570 961 | Kingfisher | 3 030 109 | 1,37 | | | | | |
| | 224 977 | Rolls-Royce | 3 050 648 | 1,38 | | | | | |
| САЩ | | | 130 424 863 | 58,98 | | | | | |
| | 7 130 | Amazon.com | 2 212 439 | 1,00 | | | | | |
| | 51 937 | Ball | 3 609 102 | 1,63 | | | | | |
| | 75 089 | BorgWarner | 4 157 678 | 1,88 | | | | | |
| | 85 136 | Cabot Oil & Gas | 2 534 499 | 1,15 | | | | | |
| | 195 241 | Calpine | 4 355 827 | 1,97 | | | | | |
| | 77 967 | Cree | 2 480 130 | 1,12 | | | | | |
| | 62 223 | Danaher | 5 366 112 | 2,43 | | | | | |
| | 147 911 | eBay | 8 462 728 | 3,83 | | | | | |
| | 30 016 | Ecolab | 3 159 784 | 1,43 | | | | | |
| | 193 785 | General Electric | 4 955 082 | 2,24 | | | | | |
| | 124 310 | Hexcel | 5 230 965 | 2,37 | | | | | |
| | 27 939 | Honeywell International | 2 814 016 | 1,27 | | | | | |
| | 89 493 | Informatica | 3 439 216 | 1,55 | | | | | |
| | 31 903 | Lindsay | 2 756 100 | 1,25 | | | | | |
| | 73 297 | Lowe's | 5 024 509 | 2,27 | | | | | |
| | 90 590 | Meritage Homes | 3 212 321 | 1,45 | | | | | |
| | 39 603 | Methanex | 1 846 688 | 0,83 | | | | | |
| | 555 168 | Mueller Water Products | 5 712 679 | 2,58 | | | | | |
| | 165 314 | National Instruments | 5 215 657 | 2,36 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Demographic Opportunities

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Бразилия | | 832 238 | 2,28 | САЩ (продълж.) | | | |
| 22 499 | Companhia Brasileira de Distribuicao | 832 238 | 2,28 | 9 356 | TripAdvisor | 706 284 | 1,93 |
| | Grupo Pao de Acucar ADR Preference | | | 6 063 | Walgreens Boots Alliance | 461 091 | 1,26 |
| Китай | | 465 800 | 1,27 | 5 778 | Yum! Brands | 423 412 | 1,16 |
| 290 000 | Brilliance China Automotive | 465 800 | 1,27 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| Финландия | | 958 827 | 2,62 | | | 34 592 197 | 94,60 |
| 120 476 | Nokia | 958 827 | 2,62 | Брой акции или сума на главницата сума | | | |
| Франция | | 1 496 083 | 4,09 | Деривативи | | | |
| 8 687 | Essilor International | 976 769 | 2,67 | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| 1 452 | Hermes International | 519 314 | 1,42 | Холандия | | | |
| Германия | | 1 524 363 | 4,17 | 281 482 | Idea Cellular Warrants 13/03/2017 | 681 186 | 1,87 |
| 4 373 | Bayerische Motoren Werke | 476 263 | 1,30 | Общо деривативи | | | |
| 23 604 | GEA | 1 048 100 | 2,87 | | | 681 186 | 1,87 |
| Хонконг | | 2 531 228 | 6,92 | Общо инвестиции | | | |
| 41 600 | AIA | 231 397 | 0,63 | | | 35 273 383 | 96,47 |
| 528 000 | Baoxin Auto | 304 927 | 0,84 | Други нетни активи | | | |
| 1 402 000 | China Modern Dairy | 399 415 | 1,09 | | | 1 292 013 | 3,53 |
| 15 000 | Jardine Strategic | 513 000 | 1,40 | Нетна стойност на активите | | | |
| 365 100 | Samsonite International | 1 082 489 | 2,96 | | | 36 565 396 | 100,00 |
| Италия | | 1 074 267 | 2,94 | | | | |
| 459 748 | Sorin | 1 074 267 | 2,94 | | | | |
| Япония | | 912 702 | 2,49 | | | | |
| 62 000 | Kubota | 912 702 | 2,49 | | | | |
| Нигерия | | 444 655 | 1,22 | | | | |
| 4 416 359 | Zenith Bank | 444 655 | 1,22 | | | | |
| Южна Корея | | 813 130 | 2,22 | | | | |
| 5 247 | Hyundai Motor | 813 130 | 2,22 | | | | |
| Швеция | | 804 452 | 2,20 | | | | |
| 36 893 | Svenska Cellulosa | 804 452 | 2,20 | | | | |
| Швейцария | | 3 067 985 | 8,39 | | | | |
| 48 082 | Credit Suisse Registered | 1 216 799 | 3,33 | | | | |
| 6 354 | Lonza Registered | 719 364 | 1,97 | | | | |
| 2 015 | Roche | 544 394 | 1,49 | | | | |
| 3 963 | Sonova Registered | 587 428 | 1,60 | | | | |
| Тайван | | 768 145 | 2,10 | | | | |
| 664 000 | Aerospace Industrial Development | 768 145 | 2,10 | | | | |
| Обединеното кралство | | 5 063 596 | 13,85 | | | | |
| 33 935 | BTG | 420 484 | 1,15 | | | | |
| 28 303 | Diageo | 815 430 | 2,23 | | | | |
| 294 608 | Just Retirement | 679 581 | 1,86 | | | | |
| 140 573 | N Brown | 840 018 | 2,30 | | | | |
| 220 292 | Pets at Home | 694 248 | 1,90 | | | | |
| 37 434 | Prudential | 870 502 | 2,38 | | | | |
| 9 154 | Reckitt Benckiser | 743 333 | 2,03 | | | | |
| САЩ | | 13 834 726 | 37,84 | | | | |
| 54 214 | Ares Management | 903 205 | 2,47 | | | | |
| 27 034 | Catalent | 758 574 | 2,07 | | | | |
| 28 460 | Citigroup | 1 560 746 | 4,27 | | | | |
| 20 632 | Cognizant Technology Solutions | 1 096 591 | 3,00 | | | | |
| 10 742 | Estee Lauder | 828 960 | 2,27 | | | | |
| 32 476 | Fortune Brands Home & Security | 1 463 044 | 4,00 | | | | |
| 1 585 | Google | 848 419 | 2,32 | | | | |
| 22 042 | Harley-Davidson | 1 462 046 | 4,00 | | | | |
| 31 275 | IMS Health | 811 899 | 2,22 | | | | |
| 11 013 | Mastercard | 957 801 | 2,62 | | | | |
| 8 856 | Prudential Financial | 811 032 | 2,22 | | | | |
| 22 338 | Sprouts Farmers Market | 741 622 | 2,03 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 156 420 955 | 4,81 | САЩ (продълж.) | | | |
| 4 369 818 | Ageas | 156 420 955 | 4,81 | 889 983 | AT&T | 30 330 621 | 0,93 |
| Бразилия | | 9 939 189 | 0,31 | 4 002 377 | Cisco Systems | 113 507 412 | 3,49 |
| 1 456 541 | AES Tiete Preference | 9 939 189 | 0,31 | 1 057 210 | Coach | 40 025 971 | 1,23 |
| Канада | | 69 163 602 | 2,13 | 523 900 | Eli Lilly & Co. | 36 484 396 | 1,12 |
| 131 463 | Fairfax Financial | 69 163 602 | 2,13 | 2 378 613 | First American Financial | 81 396 137 | 2,50 |
| Финландия | | 132 209 557 | 4,06 | 164 141 | Graham | 144 276 656 | 4,43 |
| 12 574 749 | Nokia | 100 078 118 | 3,07 | 1 308 020 | Guess? | 27 651 543 | 0,85 |
| 1 944 541 | UPM-Kymmene | 32 131 439 | 0,99 | 2 533 139 | Intel | 93 118 190 | 2,86 |
| Франция | | 316 133 986 | 9,72 | 1 217 344 | JPMorgan Chase & Co. | 76 875 274 | 2,36 |
| 2 781 848 | Alstom | 90 651 578 | 2,79 | 3 431 952 | Kulicke & Soffa Industries | 50 415 375 | 1,55 |
| 230 671 | Arkema | 15 411 469 | 0,47 | 499 400 | Merck & Co. | 28 790 410 | 0,89 |
| 727 959 | BNP Paribas | 43 504 812 | 1,34 | 1 773 321 | Microsoft | 83 381 553 | 2,56 |
| 894 132 | Cie de Saint-Gobain | 38 216 442 | 1,18 | 1 672 764 | Pfizer | 52 491 334 | 1,62 |
| 937 378 | Sanofi | 86 043 300 | 2,64 | 520 486 | Philip Morris International | 42 940 095 | 1,32 |
| 766 237 | Vinci | 42 306 385 | 1,30 | 563 158 | Science Applications International | 28 355 005 | 0,87 |
| Германия | | 113 988 289 | 3,50 | 7 406 660 | Staples | 133 542 080 | 4,11 |
| 53 380 | Bayerische Motoren Werke Preference | 4 393 396 | 0,14 | 1 008 072 | Wells Fargo & Co. | 55 867 350 | 1,72 |
| 320 159 | Daimler | 26 789 333 | 0,82 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 5 151 191 | Deutsche Telekom | 82 805 560 | 2,54 | 3 142 463 739 | | | |
| Хонконг | | 148 145 284 | 4,55 | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| 26 677 000 | CNOOC | 35 902 220 | 1,10 | Испания | | | |
| 12 093 000 | Luk Fook | 45 441 894 | 1,40 | 2 388 547 | Repsol Rights 08/01/2015 | 1 324 299 | 0,03 |
| 36 238 000 | NWS | 66 801 170 | 2,05 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | |
| Италия | | 47 163 752 | 1,45 | 1 324 299 | | | |
| 2 679 199 | Eni | 47 163 752 | 1,45 | 0,03 | | | |
| Холандия | | 200 325 325 | 6,16 | Общо инвестиции | | | |
| 2 292 157 | Delta Lloyd | 50 570 079 | 1,56 | 3 143 788 038 | | | |
| 3 776 306 | Koninklijke Ahold | 67 599 325 | 2,08 | Други нетни активи | | | |
| 2 671 314 | Wolters Kluwer | 82 155 921 | 2,52 | 110 166 108 | | | |
| Норвегия | | 45 599 884 | 1,40 | Нетна стойност на активите | | | |
| 3 073 840 | DNB | 45 599 884 | 1,40 | 3 253 954 146 | | | |
| Сингапур | | 39 277 181 | 1,20 | 100,00 | | | |
| 13 320 000 | Singapore Telecommunications | 39 277 181 | 1,20 | | | | |
| Южна Корея | | 57 234 415 | 1,76 | | | | |
| 60 073 | Samsung Electronics Preference | 57 234 415 | 1,76 | | | | |
| Испания | | 78 282 107 | 2,41 | | | | |
| 1 655 276 | Endesa | 33 235 666 | 1,02 | | | | |
| 2 388 547 | Repsol | 45 046 441 | 1,39 | | | | |
| Швеция | | 30 663 112 | 0,94 | | | | |
| 1 214 907 | Swedbank | 30 663 112 | 0,94 | | | | |
| Швейцария | | 47 256 075 | 1,45 | | | | |
| 450 476 | Novartis Registered | 41 977 578 | 1,29 | | | | |
| 19 382 | Roche | 5 278 497 | 0,16 | | | | |
| Обединеното кралство | | 414 603 770 | 12,74 | | | | |
| 544 675 | British American Tobacco | 29 712 566 | 0,91 | | | | |
| 19 297 232 | Direct Line Insurance | 87 613 327 | 2,69 | | | | |
| 1 881 938 | GlaxoSmithKline | 40 360 674 | 1,24 | | | | |
| 7 555 498 | HSBC | 71 668 731 | 2,20 | | | | |
| 24 594 460 | Legal & General | 95 295 652 | 2,93 | | | | |
| 136 464 | Royal Dutch Shell | 4 580 339 | 0,14 | | | | |
| 28 981 538 | Tesco | 85 372 481 | 2,63 | | | | |
| САЩ | | 1 236 057 256 | 37,99 | | | | |
| 1 118 573 | American International | 63 210 560 | 1,94 | | | | |
| 1 560 868 | Apollo Education | 53 397 294 | 1,64 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Бразилия | | | | Тайван (продълж.) | | | |
| 1 168 900 | Banco Bradesco ADR Preference | 15 511 303 | 2,12 | 3 876 000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 17 250 592 | 2,35 |
| 1 303 600 | BB Seguridade Participações | 15 788 121 | 2,15 | Тайланд | | | |
| 1 136 600 | CCR | 6 595 995 | 0,90 | 2 327 400 | Advanced Info Service (Foreign) | 17 772 358 | 2,43 |
| 415 400 | Companhia Brasileira de Distribuicao Preference | 15 429 277 | 2,10 | 1 407 500 | Bangkok Bank (NVDR) | 8 307 119 | 1,13 |
| 1 648 900 | Qualicorp | 17 262 717 | 2,35 | 2 234 300 | Kasikornbank (NVDR) | 15 566 009 | 2,12 |
| 427 100 | Ultrapar Participações | 8 275 324 | 1,13 | 1 485 500 | PTT (Foreign) | 14 642 592 | 2,00 |
| Китай | | | | Турция | | | |
| 67 200 | Baidu ADR | 15 456 672 | 2,11 | 365 567 | Pegasus Hava Tasimaciligi | 5 214 097 | 0,71 |
| 10 654 000 | Brilliance China Automotive | 17 112 543 | 2,33 | 400 909 | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 9 493 041 | 1,29 |
| 20 630 000 | China Construction Bank 'H' | 16 940 354 | 2,31 | 2 484 920 | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 15 083 055 | 2,06 |
| 254 800 | WuXi PharmaTech Cayman ADR | 8 594 404 | 1,17 | 6 307 840 | Turkiye Is Bankasi | 17 127 929 | 2,34 |
| Египет | | | | Обединени арабски емирства | | | |
| 12 357 198 | Global Telecom | 7 033 507 | 0,96 | 5 075 077 | Emaar Properties | 10 031 189 | 1,37 |
| Грузия | | | | Обединеното кралство | | | |
| 352 100 | TBC Bank GDR | 4 436 460 | 0,60 | 298 661 | Bank of Georgia | 9 663 635 | 1,32 |
| Гърция | | | | САЩ | | | |
| 741 936 | Hellenic Telecommunications Organization | 8 191 130 | 1,11 | 285 000 | Hollysys Automation Technologies | 6 902 700 | 0,94 |
| 684 507 | JUMBO | 7 033 917 | 0,96 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 7 964 164 | National Bank of Greece | 14 203 438 | 1,94 | 717 043 974 97,77 | | | |
| Хонконг | | | | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| 2 882 800 | AIA | 16 035 375 | 2,19 | Румъния | | | |
| 10 340 500 | Baoxin Auto | 5 971 774 | 0,81 | 328 495 | Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ | 3 143 723 | 0,43 |
| 7 051 000 | Belle International | 7 925 944 | 1,08 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | |
| 3 837 800 | China Pacific Insurance 'H' | 19 492 268 | 2,66 | 3 143 723 0,43 | | | |
| 19 248 000 | China Petroleum & Chemical 'H' | 15 507 773 | 2,12 | Общо инвестиции | | | |
| 1 144 100 | Tencent | 16 592 060 | 2,26 | 720 187 697 98,20 | | | |
| Индия | | | | Други нетни активи | | | |
| 2 184 181 | Axis Bank | 17 717 957 | 2,42 | 13 175 683 1,80 | | | |
| 1 048 095 | HDFC Bank | 17 993 850 | 2,45 | Нетна стойност на активите | | | |
| 340 576 | Hero MotoCorp | 16 762 523 | 2,28 | 733 363 380 100,00 | | | |
| 203 345 | Maruti Suzuki India | 10 968 626 | 1,50 | | | | |
| 1 094 206 | Reliance Industries | 15 448 379 | 2,11 | | | | |
| 2 010 795 | Tata Motors | 15 786 588 | 2,15 | | | | |
| Казахстан | | | | | | | |
| 631 875 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR | 5 370 938 | 0,73 | | | | |
| Кувейт | | | | | | | |
| 4 630 608 | Kuwait Projects | 11 062 886 | 1,51 | | | | |
| Мексико | | | | | | | |
| 13 641 400 | Cemex | 14 085 448 | 1,92 | | | | |
| Южна Африка | | | | | | | |
| 72 119 | Naspers | 9 447 345 | 1,29 | | | | |
| Южна Корея | | | | | | | |
| 524 808 | Hana Financial | 15 399 719 | 2,10 | | | | |
| 103 530 | Hyundai Motor | 16 044 098 | 2,19 | | | | |
| 329 615 | Kia Motors | 15 807 786 | 2,15 | | | | |
| 229 952 | Korea Electric Power | 9 003 833 | 1,23 | | | | |
| 24 743 | NAVER | 16 154 545 | 2,20 | | | | |
| 133 508 | Samsung C&T | 7 529 130 | 1,03 | | | | |
| 14 826 | Samsung Electronics | 18 040 863 | 2,46 | | | | |
| 376 205 | SK Hynix | 16 472 531 | 2,25 | | | | |
| 63 098 | SK Telecom | 15 506 464 | 2,11 | | | | |
| Тайван | | | | | | | |
| 1 913 000 | Catcher Technology | 14 884 458 | 2,03 | | | | |
| 11 007 232 | Cathay Financial | 16 312 286 | 2,22 | | | | |
| 5 333 887 | Hon Hai Precision Industry | 14 799 049 | 2,02 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies*

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Бразилия | | 2 588 276 | 3,34 | Тайван (продълж.) | | | |
| 91 200 | AES Tiete | 527 198 | 0,68 | 756 000 | Chroma ATE | 1 959 143 | 2,53 |
| 157 200 | Mahle-Metal Leve Industria e Comercio | 1 240 835 | 1,60 | 956 000 | CTCI | 1 520 861 | 1,96 |
| 220 900 | Odontoprev | 820 243 | 1,06 | 105 160 | Eclat Textile | 1 065 508 | 1,38 |
| Чили | | 1 653 511 | 2,13 | 85 692 | Flytech Technology | 296 180 | 0,38 |
| 467 188 | Inversiones Aguas Metropolitanas | 722 984 | 0,93 | 185 000 | Gourmet Master | 943 073 | 1,22 |
| 476 359 | Vina Concha y Toro | 930 527 | 1,20 | 304 500 | Merida Industry | 2 061 654 | 2,66 |
| Китай | | 4 141 905 | 5,34 | 355 665 | Posiflex Technology | 1 549 249 | 2,00 |
| 49 800 | China Lodging ADR | 1 262 430 | 1,63 | 598 680 | ScinoPharm Taiwan | 1 058 239 | 1,37 |
| 106 400 | E-House China ADR | 800 128 | 1,03 | 65 000 | St Shine Optical | 1 070 989 | 1,38 |
| 68 300 | iDreamsky Technology ADR | 1 180 224 | 1,52 | 752 000 | Tong Yang Industry | 869 947 | 1,12 |
| 82 640 | Leju ADR | 899 123 | 1,16 | 212 000 | Topkey | 792 967 | 1,02 |
| Гърция | | 663 864 | 0,86 | 399 000 | Toung Loong Textile Manufacturing | 1 011 322 | 1,31 |
| 64 604 | JUMBO | 663 864 | 0,86 | 465 000 | Yungtay Engineering | 1 163 931 | 1,50 |
| Хонконг | | 6 765 163 | 8,73 | Тайланд | | 3 866 336 | 4,99 |
| 1 671 500 | Baoxin Auto | 965 313 | 1,24 | 312 200 | Bumrungrad Hospital (Foreign) | 1 339 221 | 1,73 |
| 2 830 000 | Best Pacific International 'H' | 1 481 141 | 1,91 | 10 555 700 | Hemaraj Land and Development (Foreign) | 1 412 993 | 1,82 |
| 800 000 | China Shineway Pharmaceutical | 1 214 840 | 1,57 | 1 664 600 | LPN Development (Foreign) | 1 114 122 | 1,44 |
| 381 000 | Chow Sang Sang International | 1 004 389 | 1,30 | Турция | | 3 954 015 | 5,10 |
| 1 310 000 | Dah Chong Hong | 707 570 | 0,91 | 158 394 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 811 946 | 1,05 |
| 660 000 | Haitian International | 1 391 910 | 1,80 | 71 939 | Ford Otomotiv Sanayi | 996 753 | 1,28 |
| Индия | | 11 273 837 | 14,55 | 137 807 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi | 936 960 | 1,21 |
| 77 962 | Apollo Hospitals Enterprise | 1 395 337 | 1,80 | 1 387 645 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi | 1 208 356 | 1,56 |
| 299 612 | Arvind | 1 343 792 | 1,73 | Обединени арабски емирства | | 2 259 995 | 2,92 |
| 8 237 | Eicher Motors | 1 967 249 | 2,54 | 1 424 166 | Aramex PJSC | 1 201 975 | 1,55 |
| 349 575 | Gateway Distriparks | 1 948 914 | 2,52 | 648 225 | Ras Al Khaimah Ceramics | 529 444 | 0,69 |
| 165 937 | McLeod Russel India | 620 555 | 0,80 | 334 739 | Union National Bank/Abu Dhabi | 528 576 | 0,68 |
| 34 983 | Pfizer | 1 194 144 | 1,54 | САЩ | | 1 392 650 | 1,80 |
| 207 778 | Rallis India | 709 217 | 0,92 | 57 500 | Hollysys Automation Technologies | 1 392 650 | 1,80 |
| 96 210 | Supreme Industries | 910 428 | 1,17 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 73 528 481 | 94,89 |
| 168 008 | Tree House Education and Accessories | 1 184 201 | 1,53 | Общо инвестиции | | 73 528 481 | 94,89 |
| Индонезия | | 1 375 869 | 1,78 | Други нетни активи | | 3 956 449 | 5,11 |
| 11 623 200 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul | 571 188 | 0,74 | Нетна стойност на активите | | 77 484 930 | 100,00 |
| 665 900 | Matahari Department Store | 804 681 | 1,04 | | | | |
| Малайзия | | 1 322 780 | 1,71 | | | | |
| 571 000 | Bursa Malaysia | 1 322 780 | 1,71 | | | | |
| Мексико | | 1 245 694 | 1,61 | | | | |
| 151 031 | Alsea | 417 192 | 0,54 | | | | |
| 128 900 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 828 502 | 1,07 | | | | |
| Сингапур | | 3 478 592 | 4,49 | | | | |
| 1 108 000 | First Resources | 1 566 581 | 2,02 | | | | |
| 2 015 000 | Silverlake Axis | 1 912 011 | 2,47 | | | | |
| Южна Африка | | 1 583 001 | 2,04 | | | | |
| 328 710 | DataTec | 1 583 001 | 2,04 | | | | |
| Южна Корея | | 7 804 585 | 10,07 | | | | |
| 33 990 | Halla Visteon Climate Control | 1 508 547 | 1,95 | | | | |
| 10 876 | KEPCO Plant Service & Engineering | 794 859 | 1,03 | | | | |
| 106 990 | Nexen Tire | 1 250 880 | 1,61 | | | | |
| 10 109 | S-1 | 660 010 | 0,85 | | | | |
| 78 827 | Sung Kwang Bend | 997 508 | 1,29 | | | | |
| 65 250 | Suprema | 1 522 757 | 1,96 | | | | |
| 71 152 | Tovis | 1 070 024 | 1,38 | | | | |
| Тайван | | 18 158 408 | 23,43 | | | | |
| 907 000 | Aerospace Industrial Development | 1 049 258 | 1,35 | | | | |
| 433 000 | Chin-Poon Industrial | 691 575 | 0,89 | | | | |
| 576 000 | Chipbond Technology | 1 054 512 | 1,36 | | | | |

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Energy

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | | Британски Вирджински острови | | | |
| 8 432 094 | Antares Energy | 1 345 940 | 0,44 | 3 835 781 | Petro-Victory Energy Equity Warrants 22/07/2016 | 255 | - |
| Канада | | | | Общо деривативи | | | |
| 3 014 114 | Bankers Petroleum | 8 136 699 | 2,65 | Общо инвестиции | | | |
| 432 632 | Cenovus Energy | 8 888 012 | 2,89 | Други нетни активи | | | |
| 2 316 884 | Gran Tierra Energy | 8 812 256 | 2,87 | Нетна стойност на активите | | | |
| 2 987 101 | Legacy Oil + Gas | 5 513 253 | 1,80 | | | | |
| 555 936 | MEG Energy | 9 627 926 | 3,14 | | | | |
| 1 074 579 | Painted Pony Petroleum | 8 489 421 | 2,77 | | | | |
| 7 647 277 | Petro-Victory Energy | 362 755 | 0,12 | | | | |
| 2 653 265 | TransAtlantic Petroleum | 13 730 176 | 4,47 | | | | |
| Ирландия | | | | | | | |
| 1 072 413 | Dragon Oil | 8 984 113 | 2,92 | | | | |
| Норвегия | | | | | | | |
| 762 634 | Fred Olsen Energy | 6 964 932 | 2,27 | | | | |
| 2 256 907 | ProSafe | 6 956 269 | 2,27 | | | | |
| Португалия | | | | | | | |
| 692 561 | Galp Energia | 7 083 911 | 2,31 | | | | |
| Обединеното кралство | | | | | | | |
| 1 062 778 | BG | 14 328 256 | 4,67 | | | | |
| 2 161 361 | BP | 13 845 346 | 4,51 | | | | |
| 2 830 434 | Cairn Energy | 7 874 553 | 2,57 | | | | |
| 9 263 424 | EnQuest | 5 125 480 | 1,67 | | | | |
| 4 255 369 | Exillon Energy | 9 948 627 | 3,24 | | | | |
| 5 924 129 | Faroe Petroleum | 5 586 175 | 1,82 | | | | |
| 1 084 813 | Nostrum Oil & Gas | 7 101 316 | 2,31 | | | | |
| 27 460 337 | RusPetro | 7 061 947 | 2,30 | | | | |
| САЩ | | | | | | | |
| 3 102 236 | Emerald Oil | 3 598 594 | 1,17 | | | | |
| 313 250 | Ensco | 9 538 462 | 3,11 | | | | |
| 414 954 | Marathon Oil | 11 792 993 | 3,84 | | | | |
| 510 967 | Matador Resources | 10 137 585 | 3,30 | | | | |
| 191 011 | National Oilwell Varco | 12 654 479 | 4,12 | | | | |
| 346 747 | Newfield Exploration | 9 462 726 | 3,08 | | | | |
| 1 016 701 | Northern Oil and Gas | 5 805 363 | 1,89 | | | | |
| 432 638 | Oasis Petroleum | 7 056 326 | 2,30 | | | | |
| 189 091 | Occidental Petroleum | 15 392 007 | 5,02 | | | | |
| 806 503 | Sanchez Energy | 7 524 673 | 2,45 | | | | |
| 165 290 | Schlumberger | 14 287 668 | 4,66 | | | | |
| 683 577 | Tesco | 8 749 786 | 2,85 | | | | |
| 1 413 311 | Triangle Petroleum | 7 024 156 | 2,29 | | | | |
| 8 074 497 | Vantage Drilling | 3 611 722 | 1,18 | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | | | |
| | | 292 403 903 | 95,27 | | | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | | |
| Люксембург | | | | | | | |
| 84 122 | Schroder ISF Global Small Cap Energy Class I Acc | 3 858 676 | 1,26 | | | | |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | | | | | |
| | | 3 858 676 | 1,26 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Yield

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | | | | САЩ (продълж.) | | | | |
| | 844 087 | Ageas | 30 214 735 | 5,06 | | 235 146 | JPMorgan Chase & Co. | 14 849 470 | 2,49 |
| Бразилия | | | | | | 662 926 | Kulicke & Soffa Industries | 9 738 383 | 1,63 |
| | 542 890 | AES Tiete Preference | 3 704 589 | 0,62 | | 342 540 | Microsoft | 16 106 231 | 2,70 |
| Канада | | | | | | 323 116 | Pfizer | 10 139 380 | 1,70 |
| | 25 394 | Fairfax Financial | 13 359 961 | 2,24 | | 100 539 | Philip Morris International | 8 294 468 | 1,39 |
| Финландия | | | | | | 124 732 | Science Applications International | 6 280 256 | 1,05 |
| | 2 428 975 | Nokia | 19 331 380 | 3,24 | | 1 430 692 | Staples | 25 795 377 | 4,32 |
| | 375 613 | UPM-Kymmene | 6 206 599 | 1,04 | | 191 452 | Wells Fargo & Co. | 10 610 270 | 1,78 |
| Франция | | | | | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | |
| | 537 350 | Alstom | 17 510 527 | 2,93 | 577 371 069 | | | | |
| | 140 615 | BNP Paribas | 8 403 535 | 1,41 | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| | 172 713 | Cie de Saint-Gobain | 7 381 993 | 1,24 | | | | | |
| | 181 067 | Sanofi | 16 620 405 | 2,78 | | | | | |
| | 148 009 | Vinci | 8 172 048 | 1,37 | | | | | |
| Германия | | | | | Испания | | | | |
| | 61 843 | Daimler | 5 174 719 | 0,87 | | 461 379 | Repsol Rights 01/08/2015 | 255 806 | 0,04 |
| | 995 019 | Deutsche Telekom | 15 994 962 | 2,68 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | | |
| Хонконг | | | | | 255 806 | | | | |
| | 5 153 000 | CNOOC | 6 934 968 | 1,16 | Общо инвестиции | | | | |
| | 2 336 000 | Luk Fook | 8 777 993 | 1,47 | 577 626 875 | | | | |
| | 4 396 000 | NWS | 8 103 591 | 1,36 | Други нетни активи | | | | |
| Италия | | | | | 19 519 364 | | | | |
| | 517 522 | Eni | 9 110 290 | 1,52 | Нетна стойност на активите | | | | |
| Холандия | | | | | 597 146 239 | | | | |
| | 442 760 | Delta Lloyd | 9 768 270 | 1,63 | | | | | |
| | 717 192 | Koninklijke Ahold | 12 838 392 | 2,15 | | | | | |
| | 515 999 | Wolters Kluwer | 15 869 483 | 2,66 | | | | | |
| Норвегия | | | | | | | | | |
| | 593 752 | DNB | 8 808 208 | 1,47 | | | | | |
| Сингапур | | | | | | | | | |
| | 2 573 000 | Singapore Telecommunications | 7 587 101 | 1,27 | | | | | |
| Южна Корея | | | | | | | | | |
| | 11 604 | Samsung Electronics Preference | 11 055 685 | 1,85 | | | | | |
| Испания | | | | | | | | | |
| | 319 738 | Endesa | 6 419 899 | 1,07 | | | | | |
| | 461 379 | Repsol | 8 701 307 | 1,46 | | | | | |
| Швеция | | | | | | | | | |
| | 230 734 | Swedbank | 5 823 510 | 0,98 | | | | | |
| Обединеното кралство | | | | | | | | | |
| | 105 211 | British American Tobacco | 5 739 365 | 0,96 | | | | | |
| | 3 727 509 | Direct Line Insurance | 16 923 643 | 2,83 | | | | | |
| | 363 521 | GlaxoSmithKline | 7 796 193 | 1,31 | | | | | |
| | 1 459 442 | HSBC | 13 843 741 | 2,32 | | | | | |
| | 4 557 621 | Legal & General | 17 659 321 | 2,96 | | | | | |
| | 5 598 157 | Tesco | 16 490 793 | 2,76 | | | | | |
| САЩ | | | | | | | | | |
| | 216 067 | American International | 12 209 946 | 2,05 | | | | | |
| | 309 396 | Apollo Education | 10 584 437 | 1,77 | | | | | |
| | 171 912 | AT&T | 5 858 761 | 0,98 | | | | | |
| | 773 111 | Cisco Systems | 21 925 428 | 3,67 | | | | | |
| | 204 214 | Coach | 7 731 542 | 1,29 | | | | | |
| | 459 460 | First American Financial | 15 722 721 | 2,63 | | | | | |
| | 31 706 | Graham | 27 868 940 | 4,67 | | | | | |
| | 252 661 | Guess? | 5 341 254 | 0,89 | | | | | |
| | 489 309 | Intel | 17 986 999 | 3,01 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Property Securities

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | | САЩ (продълж.) | | | |
| 1 648 788 | GPT | 5 870 970 | 1,40 | 206 629 | LaSalle Hotel Properties | 8 539 977 | 2,03 |
| 2 833 963 | Mirvac | 4 129 238 | 0,98 | 94 468 | Pebblebrook Hotel Trust | 4 376 702 | 1,04 |
| 2 568 144 | Scentre | 7 357 719 | 1,75 | 322 270 | Prologis | 14 063 863 | 3,35 |
| 1 753 636 | Stockland | 5 914 152 | 1,41 | 60 093 | Public Storage | 11 334 742 | 2,70 |
| | | | | 136 617 | Simon Property | 25 349 284 | 6,04 |
| Канада | | | | 59 800 | Starwood Hotels & Resorts Worldwide | 4 859 946 | 1,16 |
| 316 714 | RioCan Real Estate Investment Trust | 7 326 057 | 1,75 | 85 663 | Taubman Centers | 6 629 460 | 1,58 |
| Франция | | | | 128 562 | Ventas | 9 370 884 | 2,23 |
| 100 383 | Klepierre | 4 351 401 | 1,04 | 77 387 | Vornado Realty Trust | 9 229 948 | 2,20 |
| 53 234 | Unibail-Rodamco | 13 746 708 | 3,27 | | | | |
| Хонконг | | | | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 2 550 000 | Hang Lung Properties | 7 149 625 | 1,70 | | | 414 550 606 | 98,77 |
| 946 262 | Hysan Development | 4 226 671 | 1,01 | Общо инвестиции | | | |
| 1 970 582 | Kerry Properties | 7 150 834 | 1,70 | | | 414 550 606 | 98,77 |
| 809 418 | Sun Hung Kai Properties | 12 343 588 | 2,94 | Други нетни активи | | | |
| 1 192 000 | Swire Properties | 3 518 808 | 0,84 | | | 5 152 212 | 1,23 |
| Япония | | | | Нетна стойност на активите | | | |
| 1 654 | GLP J-REIT | 1 847 226 | 0,44 | | | 419 702 818 | 100,00 |
| 217 300 | Hulic | 2 199 794 | 0,53 | | | | |
| 1 848 | Japan Logistics Fund REIT | 4 163 310 | 0,99 | | | | |
| 1 125 | Japan Real Estate Investment | 5 454 545 | 1,30 | | | | |
| 424 000 | Mitsubishi Estate | 9 057 739 | 2,16 | | | | |
| 323 000 | Mitsui Fudosan | 8 788 840 | 2,09 | | | | |
| 1 467 | Nippon Prologis REIT | 3 195 822 | 0,76 | | | | |
| 2 811 | Фонд Nomura Real Estate Master | 3 656 356 | 0,87 | | | | |
| 134 800 | Sumitomo Realty & Development | 4 655 600 | 1,11 | | | | |
| Сингапур | | | | | | | |
| 3 494 850 | CapitalLand | 8 746 373 | 2,08 | | | | |
| 295 000 | City Developments | 2 290 677 | 0,55 | | | | |
| 1 235 300 | Hongkong Land | 8 350 628 | 1,99 | | | | |
| 470 000 | UOL | 2 473 310 | 0,59 | | | | |
| Швеция | | | | | | | |
| 74 337 | Hufvudstaden | 975 046 | 0,23 | | | | |
| Обединеното кралство | | | | | | | |
| 218 092 | Big Yellow | 2 066 703 | 0,49 | | | | |
| 814 913 | Capital & Counties Properties | 4 630 870 | 1,11 | | | | |
| 188 842 | Derwent London | 8 882 853 | 2,12 | | | | |
| 774 227 | Great Portland Estates | 8 905 521 | 2,12 | | | | |
| 611 412 | Hammerson | 5 765 328 | 1,37 | | | | |
| 547 384 | Land Securities | 9 870 977 | 2,35 | | | | |
| 329 606 | Shaftesbury | 4 012 184 | 0,96 | | | | |
| 458 034 | Unite | 3 319 597 | 0,79 | | | | |
| САЩ | | | | | | | |
| 107 920 | American Campus Communities | 4 519 690 | 1,08 | | | | |
| 62 315 | AvalonBay Communities | 10 354 260 | 2,47 | | | | |
| 104 884 | Boston Properties | 13 741 902 | 3,27 | | | | |
| 621 345 | Cousins Properties | 7 182 748 | 1,71 | | | | |
| 201 606 | CubeSmart | 4 530 087 | 1,08 | | | | |
| 273 709 | DDR | 5 118 358 | 1,22 | | | | |
| 123 774 | Douglas Emmett | 3 560 978 | 0,85 | | | | |
| 46 207 | EastGroup Properties | 2 973 883 | 0,71 | | | | |
| 109 933 | Equity Lifestyle Properties | 5 702 225 | 1,36 | | | | |
| 155 225 | Equity One | 3 998 596 | 0,95 | | | | |
| 230 036 | Equity Residential | 16 767 324 | 4,00 | | | | |
| 31 831 | Essex Property Trust | 6 683 555 | 1,59 | | | | |
| 55 716 | Federal Realty Investment Trust | 7 596 319 | 1,81 | | | | |
| 230 386 | General Growth Properties | 6 570 609 | 1,57 | | | | |
| 150 905 | Health Care REIT | 11 577 432 | 2,76 | | | | |
| 381 867 | Host Hotels & Resorts | 9 210 632 | 2,19 | | | | |
| 61 339 | Kilroy Realty | 4 312 132 | 1,03 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Recovery

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 3 811 139 | 2,26 | САЩ (продълж.) | | | |
| 8 621 944 | Pacific Brands | 3 811 139 | 2,26 | 204 750 | Apollo Education | 7 004 498 | 4,15 |
| Белгия | | 9 303 429 | 5,52 | 197 886 | Bridgepoint Education | 2 244 027 | 1,33 |
| 116 786 | Belgacom | 4 264 747 | 2,53 | 683 848 | Career Education | 4 704 874 | 2,79 |
| 211 843 | Mobistar | 5 038 682 | 2,99 | 157 985 | Cisco Systems | 4 480 455 | 2,66 |
| Хърватия | | 1 969 968 | 1,17 | 41 300 | Citigroup | 2 264 892 | 1,34 |
| 82 602 | Hrvatski Telekom | 1 969 968 | 1,17 | 40 606 | DeVry Education | 1 977 512 | 1,17 |
| Чехия | | 4 117 913 | 2,44 | 91 575 | Hewlett-Packard | 3 728 934 | 2,21 |
| 8 695 | Philip Morris Czech Republic | 4 117 913 | 2,44 | 106 924 | Intel | 3 930 526 | 2,33 |
| Финландия | | 3 688 360 | 2,19 | 60 429 | Merck & Co. | 3 483 732 | 2,07 |
| 463 440 | Nokia | 3 688 360 | 2,19 | 48 599 | Microsoft | 2 285 125 | 1,36 |
| Франция | | 8 263 532 | 4,90 | 72 718 | Pfizer | 2 281 891 | 1,35 |
| 363 965 | Societe Television Francaise 1 | 5 616 719 | 3,33 | 35 386 | Safeway | 1 242 756 | 0,74 |
| 470 287 | Technicolor | 2 646 813 | 1,57 | 279 066 | Staples | 5 031 560 | 2,99 |
| Гърция | | 6 483 868 | 3,85 | 24 860 | Strayer Education | 1 851 573 | 1,10 |
| 522 127 | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange | 2 945 541 | 1,75 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 140 960 | Hellenic Telecommunications Organization | 1 556 228 | 0,92 | Общо инвестиции | | | |
| 183 569 | OPAP | 1 982 099 | 1,18 | Други нетни активи | | | |
| Хонконг | | 5 076 862 | 3,01 | Нетна стойност на активите | | | |
| 2 355 000 | TAI Cheung | 1 936 847 | 1,15 | 155 480 980 | | | |
| 5 498 500 | Weiqiao Textile 'H' | 3 140 015 | 1,86 | 155 480 980 | | | |
| Италия | | 5 138 746 | 3,05 | 13 100 252 | | | |
| 1 220 009 | Intesa Sanpaolo 'RSP' | 3 049 062 | 1,81 | 168 581 232 | | | |
| 322 857 | UniCredit | 2 089 684 | 1,24 | 100,00 | | | |
| Япония | | 2 150 888 | 1,28 | | | | |
| 62 000 | Sankyo | 2 150 888 | 1,28 | | | | |
| Холандия | | 3 124 953 | 1,85 | | | | |
| 464 857 | TNT Express | 3 124 953 | 1,85 | | | | |
| Нова Зеландия | | 2 706 581 | 1,61 | | | | |
| 1 110 895 | Spark New Zealand | 2 706 581 | 1,61 | | | | |
| Полша | | 1 815 275 | 1,08 | | | | |
| 770 390 | Orange Polska | 1 815 275 | 1,08 | | | | |
| Русия | | 943 252 | 0,56 | | | | |
| 450 532 | M Video | 943 252 | 0,56 | | | | |
| Южна Корея | | 2 357 292 | 1,40 | | | | |
| 182 319 | Industrial Bank of Korea | 2 357 292 | 1,40 | | | | |
| Испания | | 1 870 183 | 1,11 | | | | |
| 93 143 | Endesa | 1 870 183 | 1,11 | | | | |
| Швеция | | 2 515 741 | 1,49 | | | | |
| 96 326 | Saab | 2 515 741 | 1,49 | | | | |
| Обединеното кралство | | 35 444 203 | 21,02 | | | | |
| 47 685 | AstraZeneca | 3 385 731 | 2,01 | | | | |
| 1 735 473 | Barclays | 6 586 451 | 3,91 | | | | |
| 543 856 | Chemring | 2 025 893 | 1,20 | | | | |
| 2 727 344 | Debenhams | 3 198 756 | 1,90 | | | | |
| 463 913 | Friends Life | 2 647 827 | 1,57 | | | | |
| 928 108 | Royal Bank of Scotland | 5 705 190 | 3,38 | | | | |
| 1 272 809 | Tesco | 3 749 382 | 2,22 | | | | |
| 1 084 155 | Tullett Prebon | 4 797 240 | 2,84 | | | | |
| 1 166 075 | WM Morrison Supermarkets | 3 347 733 | 1,99 | | | | |
| САЩ | | 54 698 795 | 32,44 | | | | |
| 99 940 | Abercrombie & Fitch Co. 'A' | 2 874 274 | 1,70 | | | | |
| 94 004 | American International | 5 312 166 | 3,15 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Small Cap Energy

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 2 168 403 | 5,87 |
| 11 461 451 | Antares Energy | 1 829 490 | 4,95 |
| 788 630 | Sundance Energy Australia | 338 913 | 0,92 |
| Канада | | 12 881 848 | 34,87 |
| 526 464 | Americas Petrogas | 79 460 | 0,22 |
| 418 262 | Bellatrix Exploration | 1 500 673 | 4,06 |
| 460 986 | Canacol Energy | 962 160 | 2,61 |
| 4 114 380 | Crown Point Energy | 603 250 | 1,63 |
| 9 210 000 | Enhanced Oil Resources | 119 150 | 0,32 |
| 4 169 545 | Iona Energy | 197 786 | 0,54 |
| 6 036 110 | Madalena Energy | 1 353 551 | 3,66 |
| 1 259 572 | Mapan Energy | 1 249 295 | 3,38 |
| 287 266 | McCoy Global | 1 018 287 | 2,76 |
| 199 340 | Painted Pony Petroleum | 1 574 832 | 4,26 |
| 187 657 | Parex Resources | 1 205 772 | 3,26 |
| 6 925 359 | Petroamerica Oil | 955 667 | 2,59 |
| 2 144 208 | Petrodorado Energy | 277 397 | 0,75 |
| 1 998 263 | Petro-Victory Energy | 94 789 | 0,26 |
| 3 818 990 | Sterling Resources | 856 379 | 2,32 |
| 116 649 | TransAtlantic Petroleum | 603 638 | 1,63 |
| 720 000 | Valeura Energy | 229 762 | 0,62 |
| Ирландия | | 1 294 809 | 3,51 |
| 18 988 608 | Petronet Resources | 1 294 809 | 3,51 |
| Обединеното кралство | | 10 062 546 | 27,24 |
| 1 672 518 | Eland Oil & Gas | 1 850 819 | 5,01 |
| 3 511 106 | Enteq Upstream | 1 244 973 | 3,37 |
| 624 003 | Exillon Energy | 1 458 857 | 3,95 |
| 1 583 240 | Faroe Petroleum | 1 492 921 | 4,04 |
| 1 131 098 | IGAS Energy | 621 433 | 1,68 |
| 1 703 529 | JKX Oil & Gas | 318 614 | 0,86 |
| 1 343 718 | Rockhopper Exploration | 1 377 015 | 3,73 |
| 1 107 007 | Salamander Energy | 1 121 498 | 3,04 |
| 13 448 331 | Trap Oil | 576 416 | 1,56 |
| САЩ | | 8 775 088 | 23,75 |
| 264 536 | Callon Petroleum | 1 420 558 | 3,84 |
| 779 459 | Emerald Oil | 904 173 | 2,45 |
| 441 581 | FX Energy | 697 698 | 1,89 |
| 488 322 | Gastar Exploration | 1 215 922 | 3,29 |
| 629 403 | Midstates Petroleum | 900 046 | 2,44 |
| 170 443 | Northern Oil and Gas | 973 230 | 2,63 |
| 130 283 | Sanchez Energy | 1 215 540 | 3,29 |
| 94 792 | Tesco | 1 213 338 | 3,28 |
| 45 550 | TransAtlantic Petroleum | 234 583 | 0,64 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 35 182 694 | 95,24 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Британски Вирджински острови | | 77 | - |
| 1 162 489 | Petro-Victory Energy Equity Warrants 22/07/2016 | 77 | - |
| Канада | | 1 062 | - |
| 6 155 000 | Valeura Energy Warrants 09/02/2016 | 1 062 | - |
| Общо деривативи | | 1 139 | - |
| Общо инвестиции | | 35 183 833 | 95,24 |
| Други нетни активи | | 1 756 629 | 4,76 |
| Нетна стойност на активите | | 36 940 462 | 100,00 |

Schroder ISF Global Smaller Companies

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 3 174 111 | 1,32 |
| 45 168 | Ancor | 502 096 | 0,21 |
| 20 677 | Ansell | 381 164 | 0,16 |
| 329 197 | Asaleo Care | 447 321 | 0,19 |
| 56 538 | Computershare | 546 108 | 0,23 |
| 121 254 | Iluka Resources | 590 567 | 0,24 |
| 379 667 | Mirvac | 553 196 | 0,23 |
| 26 108 | Recall | 153 659 | 0,06 |
| Австрия | | 1 535 317 | 0,64 |
| 20 000 | Andritz | 1 108 631 | 0,46 |
| 20 000 | Kapsch TrafficCom | 426 686 | 0,18 |
| Канада | | 1 774 021 | 0,74 |
| 33 900 | BRP | 699 952 | 0,29 |
| 72 530 | Lumenpulse | 1 074 069 | 0,45 |
| Китай | | 90 030 | 0,04 |
| 3 000 | Homeinns Hotel ADR | 90 030 | 0,04 |
| Дания | | 1 458 391 | 0,60 |
| 10 000 | GN Store Nord | 219 655 | 0,09 |
| 47 000 | Matas | 1 079 861 | 0,45 |
| 6 000 | SimCorp | 158 875 | 0,06 |
| Финландия | | 371 800 | 0,15 |
| 14 000 | Vaisala | 371 800 | 0,15 |
| Франция | | 5 837 645 | 2,42 |
| 4 554 | Euler Hermes | 473 157 | 0,19 |
| 3 100 | Eurofins Scientific | 797 510 | 0,33 |
| 35 000 | Groupe Eurotunnel | 454 347 | 0,19 |
| 115 000 | Lectra | 1 275 205 | 0,53 |
| 17 000 | Montupet | 1 370 503 | 0,57 |
| 10 000 | Naturex | 606 605 | 0,25 |
| 15 000 | Rubis | 860 318 | 0,36 |
| Германия | | 8 638 431 | 3,58 |
| 21 000 | BRAAS Monier Building | 408 021 | 0,17 |
| 8 000 | CTS Eventim & Co. KGaA | 237 789 | 0,10 |
| 18 000 | Freenet | 517 446 | 0,22 |
| 10 000 | MTU Aero Engines | 875 452 | 0,36 |
| 66 000 | RIB Software | 875 986 | 0,36 |
| 4 433 | Sartorius Preference | 544 539 | 0,23 |
| 29 000 | Stabilus | 896 641 | 0,37 |
| 40 000 | Suss Microtec | 228 083 | 0,10 |
| 92 000 | Tom Tailor | 1 334 919 | 0,55 |
| 12 500 | XING | 1 407 475 | 0,58 |
| 27 554 | Zeal Network | 1 312 080 | 0,54 |
| Хонконг | | 7 235 701 | 3,00 |
| 806 500 | Baoxin Auto | 465 764 | 0,19 |
| 692 000 | Convenience Retail Asia | 446 918 | 0,19 |
| 950 000 | Dah Chong Hong | 513 123 | 0,21 |
| 335 000 | Haitian International | 706 500 | 0,29 |
| 348 250 | Johnson Electric | 1 281 684 | 0,53 |
| 304 500 | Samsonite International | 902 815 | 0,38 |
| 896 000 | Sitoy | 725 356 | 0,30 |
| 401 000 | Techtronic Industries | 1 292 314 | 0,54 |
| 370 000 | Varitronix International | 250 883 | 0,10 |
| 180 500 | Yue Yuen Industrial | 650 344 | 0,27 |
| Индонезия | | 683 235 | 0,28 |
| 471 600 | Matahari Department Store | 569 886 | 0,23 |
| 402 000 | Surya Citra Media | 113 349 | 0,05 |
| Ирландия | | 5 881 897 | 2,44 |
| 127 487 | Dalata Hotel | 454 725 | 0,19 |
| 8 000 | DCC | 443 016 | 0,18 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Ирландия (продълж.) | | | | Нова Зеландия | | | |
| 52 000 | FBD | 721 084 | 0,30 | 71 924 | Fletcher Building | 466 919 | 0,19 |
| 50 000 | Glanbia | 770 388 | 0,32 | Норвегия | | | |
| 55 000 | Grafton (London) | 546 913 | 0,23 | 70 000 | Borregaard | 1 498 894 | 0,62 |
| 80 000 | Irish Continental | 315 435 | 0,13 | 250 000 | Storebrand | 520 626 | 0,22 |
| 229 194 | Irish Residential Properties | 294 466 | 0,12 | | | 978 268 | 0,40 |
| 8 000 | Paddy Power | 668 818 | 0,28 | Филипини | | | |
| 70 000 | Smurfit Kappa | 1 588 092 | 0,66 | 10 510 | GT Capital | 242 322 | 0,10 |
| 4 700 | Trinity Biotech ADR | 78 960 | 0,03 | Сингапур | | | |
| Италия | | | | 536 000 | First Resources | 4 449 194 | 1,85 |
| 80 000 | Banca Popolare dell'Emilia Romagna | 530 415 | 0,22 | 431 120 | Mapletree Industrial Trust | 757 841 | 0,32 |
| 170 000 | Cerved Information Solutions | 901 294 | 0,37 | 346 000 | SATS | 484 057 | 0,20 |
| 60 000 | Credito Emiliano | 453 498 | 0,19 | 994 000 | Silverlake Axis | 797 898 | 0,33 |
| 120 000 | FinecoBank Banca Fineco | 679 592 | 0,28 | 170 000 | UOL | 943 195 | 0,39 |
| 570 000 | Maire Tecnimont | 1 248 903 | 0,52 | 1 260 000 | Vard | 894 602 | 0,37 |
| 575 000 | Sorin | 1 343 569 | 0,56 | | | 571 601 | 0,24 |
| Япония | | | | Южна Корея | | | |
| 22 000 | Ai | 392 828 | 0,16 | 25 861 | Halla Visteon Climate Control | 2 625 684 | 1,09 |
| 23 600 | Aica Kogyo | 493 405 | 0,20 | 15 390 | Hankook Tire | 1 147 765 | 0,48 |
| 24 200 | Arcs | 503 117 | 0,21 | 58 019 | Sung Kwang Bend | 743 724 | 0,31 |
| 20 100 | Asahi Diamond Industrial | 213 392 | 0,09 | | | 734 195 | 0,30 |
| 64 300 | Daibiru | 610 615 | 0,25 | Испания | | | |
| 26 000 | Digital Garage | 400 134 | 0,17 | 65 000 | Applus Services | 721 557 | 0,30 |
| 31 900 | Eagle Industry | 593 867 | 0,25 | Швеция | | | |
| 11 100 | Glory | 303 423 | 0,12 | 60 000 | Bufab | 2 323 392 | 0,96 |
| 15 200 | Hitachi High-Technologies | 444 723 | 0,18 | 18 751 | Intrum Justitia | 455 078 | 0,19 |
| 19 100 | Hitachi Transport System | 236 465 | 0,10 | 25 000 | Loomis | 561 615 | 0,23 |
| 54 300 | JSP | 975 925 | 0,40 | 7 000 | Modern Times | 729 415 | 0,30 |
| 28 400 | Kakaku.com | 413 328 | 0,17 | 300 000 | Opus | 224 841 | 0,09 |
| 23 800 | Kissei Pharmaceutical | 630 688 | 0,26 | | | 352 443 | 0,15 |
| 16 100 | Koito Manufacturing | 498 646 | 0,21 | Швейцария | | | |
| 49 000 | Kumiai Chemical Industry | 330 558 | 0,14 | 89 000 | EFG International | 3 037 415 | 1,26 |
| 90 000 | Kureha | 381 442 | 0,16 | 2 750 | Helvetia Registered | 1 041 734 | 0,43 |
| 53 100 | Kuroda Electric | 739 516 | 0,31 | 1 100 | Interroll Registered | 1 315 285 | 0,55 |
| 17 900 | Lintec | 400 870 | 0,17 | 7 700 | OC Oerlikon Registered | 583 276 | 0,24 |
| 123 000 | Mitsui Sugar | 408 201 | 0,17 | | | 97 120 | 0,04 |
| 19 500 | Modac | 332 213 | 0,14 | Тайван | | | |
| 17 400 | Musashi Seimitsu Industry | 334 545 | 0,14 | 399 000 | Aerospace Industrial Development | 5 220 892 | 2,17 |
| 30 300 | NEC Networks & System Integration | 633 482 | 0,26 | 401 000 | Chroma ATE | 461 581 | 0,19 |
| 11 700 | Nichi-iko Pharmaceutical | 183 386 | 0,08 | 370 000 | CTCI | 1 039 175 | 0,43 |
| 22 000 | Nihon Parkerizing | 508 322 | 0,21 | 35 000 | Eclat Textile | 588 618 | 0,24 |
| 55 200 | Nippon Densetsu Kogyo | 748 459 | 0,31 | 172 645 | Merida Industry | 354 629 | 0,15 |
| 75 000 | Nippon Soda | 417 555 | 0,17 | 112 000 | Posiflex Technology | 1 168 914 | 0,49 |
| 49 600 | Nitta | 1 136 084 | 0,47 | 256 560 | ScinoPharm Taiwan | 487 863 | 0,20 |
| 8 100 | Obara | 364 288 | 0,15 | 263 000 | Toung Loong Textile Manufacturing | 453 501 | 0,19 |
| 13 900 | OBIC Business Consultants | 387 515 | 0,16 | | | 666 611 | 0,28 |
| 17 900 | Plenus | 321 863 | 0,13 | Тайланд | | | |
| 8 200 | Sumitomo Real Estate Sales | 186 655 | 0,08 | 95 000 | Bumrungrad Hospital (Foreign) | 1 554 740 | 0,64 |
| 109 000 | Takasago International | 496 594 | 0,21 | 4 704 800 | Hemaraj Land and Development (Foreign) | 407 514 | 0,17 |
| 90 200 | Tokai Tokyo Financial | 627 347 | 0,26 | 773 100 | LPN Development (Foreign) | 629 788 | 0,26 |
| 16 400 | TPR | 422 253 | 0,17 | | | 517 438 | 0,21 |
| 26 500 | Trusco Nakayama | 694 483 | 0,29 | Обединеното кралство | | | |
| 7 700 | Tsuruha | 449 931 | 0,19 | 52 500 | A.G.BARR | 17 956 007 | 7,44 |
| 8 800 | Tsutsumi Jewelry | 188 543 | 0,08 | 40 000 | Ashtead | 482 776 | 0,20 |
| 17 800 | Unipres | 294 918 | 0,12 | 26 176 | Berendsen | 718 203 | 0,30 |
| 9 800 | Yushin Precision Equipment | 188 422 | 0,08 | 40 000 | Bodycote | 448 777 | 0,19 |
| Малайзия | | | | 105 437 | Brewin Dolphin | 403 677 | 0,17 |
| 322 200 | Bursa Malaysia | 746 409 | 0,31 | 52 500 | Computacenter | 489 716 | 0,20 |
| Холандия | | | | 63 000 | CSR | 479 912 | 0,20 |
| 4 800 | Beter Bed | 100 134 | 0,04 | 47 693 | Dalata Hotel | 840 522 | 0,35 |
| 57 000 | Delta Lloyd | 1 257 547 | 0,52 | 45 000 | Dechra Pharmaceuticals | 167 624 | 0,07 |
| 13 000 | Sligro Food | 492 867 | 0,21 | 17 874 | Dignity | 586 696 | 0,24 |
| | | | | 40 000 | Diploma | 531 817 | 0,22 |
| | | | | 100 000 | Elementis | 442 019 | 0,18 |
| | | | | 250 000 | EnQuest | 408 041 | 0,17 |
| | | | | | | 138 326 | 0,06 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | |
| 186 400 | Grainger | 546 183 | 0,23 | 13 100 | Chegg | 90 128 | 0,04 |
| 50 000 | Halma | 535 769 | 0,22 | 38 900 | Ciena | 763 218 | 0,32 |
| 70 000 | Homeserve | 367 237 | 0,15 | 32 500 | Cinedigm | 51 350 | 0,02 |
| 55 000 | IG | 616 348 | 0,26 | 12 665 | CLARCOR | 858 687 | 0,36 |
| 50 000 | Investec | 421 991 | 0,17 | 7 700 | ClubCorp | 138 523 | 0,06 |
| 21 997 | James Fisher & Sons | 411 071 | 0,17 | 31 374 | Commerce Bancshares | 1 372 299 | 0,57 |
| 126 770 | Just Retirement | 292 424 | 0,12 | 6 100 | Compass Diversified | 99 186 | 0,04 |
| 39 000 | Kennedy Wilson Europe Real Estate | 641 286 | 0,27 | 2 900 | Compass Minerals International | 254 156 | 0,11 |
| 160 000 | Lamprell | 301 745 | 0,12 | 1 000 | Cooper | 163 790 | 0,07 |
| 11 636 | London Stock Exchange | 402 798 | 0,17 | 22 500 | Copart | 830 250 | 0,34 |
| 30 000 | Micro Focus International | 504 986 | 0,21 | 65 500 | CoreLogic | 2 105 825 | 0,87 |
| 63 342 | MP Evans | 386 384 | 0,16 | 17 239 | Cullen/Frost Bankers | 1 225 865 | 0,51 |
| 62 500 | N Brown | 373 480 | 0,15 | 8 400 | Dean Foods | 162 624 | 0,07 |
| 135 000 | Pets at Home | 425 451 | 0,18 | 4 200 | Digital River | 103 824 | 0,04 |
| 200 000 | Photo-Me International | 439 136 | 0,18 | 28 400 | DigitalGlobe | 882 672 | 0,37 |
| 125 000 | Premier Oil | 325 747 | 0,13 | 8 600 | Domino's Pizza | 816 312 | 0,34 |
| 120 000 | Redrow | 552 680 | 0,23 | 29 700 | Douglas Emmett | 854 469 | 0,35 |
| 30 000 | Ricardo | 294 108 | 0,12 | 12 939 | Dover | 950 628 | 0,39 |
| 120 000 | Senior | 567 081 | 0,24 | 3 700 | Dycom Industries | 130 647 | 0,05 |
| 80 000 | SIG | 217 331 | 0,09 | 23 900 | East West Bancorp | 939 509 | 0,39 |
| 80 000 | Soco International | 378 303 | 0,16 | 15 500 | Entegris | 206 615 | 0,09 |
| 127 635 | SSP | 586 849 | 0,24 | 24 688 | Envision Healthcare | 863 339 | 0,36 |
| 75 000 | ST Modwen Properties | 450 981 | 0,19 | 73 800 | EP Energy | 751 284 | 0,31 |
| 32 099 | SuperGroup | 445 263 | 0,18 | 3 300 | EPAM Systems | 157 740 | 0,07 |
| 280 800 | Taylor Wimpey | 603 088 | 0,25 | 15 007 | Equity Lifestyle Properties | 778 413 | 0,32 |
| 16 000 | Telecom Plus | 314 713 | 0,13 | 1 700 | ESCO Technologies | 63 665 | 0,03 |
| 19 500 | WS Atkins | 415 468 | 0,17 | 3 800 | Fabrinet | 66 766 | 0,03 |
| САЩ | | | | 8 600 | Fairchild Semiconductor International | 147 318 | 0,06 |
| | | 134 069 751 | 55,60 | 47 400 | Finisar | 927 618 | 0,38 |
| 8 639 | Advance Auto Parts | 1 382 499 | 0,57 | 611 | First Citizens BancShares | 155 799 | 0,06 |
| 4 400 | Aerie Pharmaceuticals | 127 864 | 0,05 | 7 600 | First Horizon National | 104 728 | 0,04 |
| 2 932 | Affiliated Managers | 625 484 | 0,26 | 17 698 | First Republic Bank | 934 100 | 0,39 |
| 8 519 | Airgas | 992 634 | 0,41 | 10 200 | FirstMerit | 195 738 | 0,08 |
| 13 710 | Alaska Air | 819 447 | 0,34 | 2 833 | Flexion Therapeutics | 57 113 | 0,02 |
| 7 097 | Alexandria Real Estate Equities | 636 672 | 0,26 | 18 100 | Fluidigm | 607 436 | 0,25 |
| 900 | Allegiant Travel | 132 714 | 0,06 | 7 600 | Fortinet | 235 562 | 0,10 |
| 10 400 | Alliant Energy | 704 184 | 0,29 | 19 800 | Fortune Brands Home & Security | 891 990 | 0,37 |
| 41 334 | Allison Transmission | 1 410 729 | 0,59 | 6 724 | Fossil | 749 323 | 0,31 |
| 9 800 | AMC Entertainment | 255 780 | 0,11 | 6 053 | Fox Factory | 99 088 | 0,04 |
| 20 500 | American Eagle Outfitters | 284 745 | 0,12 | 10 300 | FXCM | 169 641 | 0,07 |
| 3 600 | AMERISAFE | 152 856 | 0,06 | 22 900 | Gannett | 740 815 | 0,31 |
| 43 518 | AOL | 2 025 763 | 0,84 | 10 847 | Gartner | 922 103 | 0,38 |
| 29 645 | Apartment Investment & Management | 1 125 028 | 0,47 | 9 524 | Genesee & Wyoming | 857 731 | 0,36 |
| 27 510 | Applied Industrial Technologies | 1 273 988 | 0,53 | 10 500 | Global Eagle Entertainment | 146 265 | 0,06 |
| 85 151 | Aramark | 2 627 760 | 1,09 | 10 669 | Golub Capital BDC | 193 642 | 0,08 |
| 52 494 | Ares Capital | 827 830 | 0,34 | 6 924 | Graco | 559 182 | 0,23 |
| 21 300 | Arrow Electronics | 1 242 855 | 0,52 | 1 608 | Graham | 1 413 400 | 0,59 |
| 24 066 | Arthur J Gallagher & Co. | 1 151 317 | 0,48 | 7 300 | Harman International Industries | 780 443 | 0,32 |
| 94 086 | Atmel | 790 322 | 0,33 | 27 526 | HCC Insurance | 1 496 313 | 0,62 |
| 400 | Balchem | 26 436 | 0,01 | 5 000 | HealthSouth | 194 500 | 0,08 |
| 5 044 | Beacon Roofing Supply | 141 888 | 0,06 | 6 700 | Helmerich & Payne | 448 632 | 0,19 |
| 3 700 | Belden | 296 925 | 0,12 | 8 588 | Henry Schein | 1 182 224 | 0,49 |
| 90 323 | Berry Plastics | 2 867 755 | 1,19 | 5 200 | Heritage Financial | 92 820 | 0,04 |
| 4 045 | Blackstone Mortgage Trust | 117 831 | 0,05 | 7 600 | Herman Miller | 229 900 | 0,10 |
| 800 | Bristow | 52 528 | 0,02 | 43 500 | Hexcel | 1 830 480 | 0,76 |
| 27 300 | Brown & Brown | 907 998 | 0,38 | 21 500 | HFF | 776 365 | 0,32 |
| 32 200 | Brunswick | 1 661 842 | 0,69 | 3 600 | IDACORP | 244 008 | 0,10 |
| 14 100 | Cadence Design Systems | 270 297 | 0,11 | 13 482 | IDEX | 1 056 045 | 0,44 |
| 35 300 | CareFusion | 2 096 820 | 0,87 | 11 900 | IMS Health | 308 924 | 0,13 |
| 12 747 | Carlisle Cos | 1 160 232 | 0,48 | 2 696 | INC Research 'A' | 70 285 | 0,03 |
| 4 400 | Carrizo Oil & Gas | 182 424 | 0,08 | 1 800 | Innophos | 107 028 | 0,04 |
| 43 839 | Catalent | 1 230 122 | 0,51 | 8 300 | Integrated Device Technology | 164 340 | 0,07 |
| 2 000 | Centene | 210 620 | 0,09 | 70 600 | Interface | 1 174 784 | 0,49 |
| 4 433 | Cepheid | 240 047 | 0,10 | 9 000 | International Rectifier | 359 100 | 0,15 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | |
| 12 613 | Jack in the Box | 1 008 662 | 0,42 | 6 153 | ServiceMaster Global | 164 593 | 0,07 |
| 62 200 | JDS Uniphase | 867 068 | 0,36 | 1 610 | Sientra | 27 000 | 0,01 |
| 9 400 | John Wiley & Sons | 568 606 | 0,24 | 2 400 | Simmons First National | 97 656 | 0,04 |
| 6 600 | Jones Energy | 74 514 | 0,03 | 6 600 | Simpson Manufacturing | 228 228 | 0,09 |
| 4 455 | K2M | 91 996 | 0,04 | 10 800 | Sirona Dental Systems | 957 744 | 0,40 |
| 30 000 | KAR Auction Services | 1 046 700 | 0,43 | 2 700 | SJW | 88 587 | 0,04 |
| 10 000 | Kennedy-Wilson | 256 600 | 0,11 | 14 479 | Snap-On | 2 000 998 | 0,83 |
| 2 500 | Lakeland Financial | 108 825 | 0,05 | 23 187 | Sotheby's | 1 010 258 | 0,42 |
| 7 400 | Laredo Petroleum | 77 774 | 0,03 | 2 400 | South State | 162 072 | 0,07 |
| 32 413 | Lexicon Pharmaceuticals | 28 066 | 0,01 | 3 600 | Spectranetics | 124 164 | 0,05 |
| 18 600 | LifePoint Hospitals | 1 368 402 | 0,57 | 5 800 | Steel Dynamics | 116 493 | 0,05 |
| 13 800 | Linear Technology | 634 110 | 0,26 | 8 500 | Steven Madden | 272 170 | 0,11 |
| 57 900 | Louisiana-Pacific | 969 825 | 0,40 | 3 785 | Stifel Financial | 194 284 | 0,08 |
| 5 200 | M/A-COM Technology Solutions | 162 500 | 0,07 | 2 900 | Surgical Care Affiliates | 95 961 | 0,04 |
| 24 700 | Masimo | 652 821 | 0,27 | 7 498 | SVB Financial | 882 665 | 0,37 |
| 13 383 | Matador Resources | 265 519 | 0,11 | 16 500 | Synergy Resources | 205 425 | 0,09 |
| 2 500 | Matrix Service | 56 175 | 0,02 | 35 228 | Synopsys | 1 544 043 | 0,64 |
| 5 500 | Matthews International | 269 555 | 0,11 | 1 600 | Teekay | 83 488 | 0,03 |
| 22 200 | Microchip Technology | 1 003 884 | 0,42 | 10 665 | Terreno Realty REIT | 225 671 | 0,09 |
| 2 840 | Mid-America Apartment Communities | 215 868 | 0,09 | 9 200 | Tetra Tech | 248 952 | 0,10 |
| 19 000 | Minerals Technologies | 1 351 660 | 0,56 | 15 458 | Torchmark | 850 808 | 0,35 |
| 1 600 | Monolithic Power Systems | 79 696 | 0,03 | 10 085 | Towers Watson & Co. | 1 161 389 | 0,48 |
| 4 670 | Motorcar Parts of America | 139 026 | 0,06 | 21 917 | Unilife | 73 860 | 0,03 |
| 1 200 | MTS Systems | 90 828 | 0,04 | 2 100 | Universal Forest Products | 111 447 | 0,05 |
| 40 065 | NorthWestern | 2 294 122 | 0,95 | 10 892 | Universal Health Services | 1 214 567 | 0,50 |
| 16 300 | Old National Bancorp | 244 337 | 0,10 | 32 500 | Urban Outfitters | 1 139 775 | 0,47 |
| 2 500 | On Assignment | 83 875 | 0,03 | 4 600 | US Ecology | 190 118 | 0,08 |
| 60 900 | ON Semiconductor | 615 090 | 0,26 | 48 574 | Vantiv | 1 658 316 | 0,69 |
| 1 700 | OSI Systems | 121 873 | 0,05 | 4 142 | Verint Systems | 242 638 | 0,10 |
| 10 800 | Packaging Corp of America | 852 552 | 0,35 | 5 100 | VeriSign | 292 944 | 0,12 |
| 2 900 | PacWest Bancorp | 133 922 | 0,06 | 9 127 | Verisk Analytics | 591 612 | 0,24 |
| 26 800 | PAREXEL International | 1 521 972 | 0,63 | 72 419 | WWR | 1 885 791 | 0,78 |
| 49 562 | Parkway Properties | 924 331 | 0,38 | 30 918 | Waste Connections | 1 388 218 | 0,58 |
| 12 277 | PartnerRe | 1 414 433 | 0,59 | 15 100 | West Pharmaceutical Services | 806 038 | 0,33 |
| 20 400 | PerkinElmer | 899 232 | 0,37 | 20 100 | Westar Energy | 843 396 | 0,35 |
| 21 800 | Portland General Electric | 846 712 | 0,35 | 22 736 | WhiteWave Foods | 800 762 | 0,33 |
| 4 200 | Powell Industries | 208 824 | 0,09 | 15 416 | Wintrust Financial | 729 023 | 0,30 |
| 7 521 | Pretium Resources | 41 666 | 0,02 | 14 800 | WR Berkley | 767 824 | 0,32 |
| 8 000 | Primoris Services | 188 240 | 0,08 | 8 800 | Xylem | 338 184 | 0,14 |
| 24 426 | ProAssurance | 1 111 383 | 0,46 | 41 947 | Yamana Gold | 170 724 | 0,07 |
| 43 127 | PTC | 1 587 505 | 0,66 | 37 100 | Zions Bancorporation | 1 063 657 | 0,44 |
| 8 800 | PVH | 1 120 768 | 0,46 | | | | |
| 17 400 | Quanta Services | 496 596 | 0,21 | | | | |
| 15 447 | Questar | 397 606 | 0,16 | | | | |
| 22 314 | Quintiles Transnational | 1 331 923 | 0,55 | | | | |
| 61 500 | Radian | 1 035 045 | 0,43 | | | | |
| 16 400 | Raymond James Financial | 944 148 | 0,39 | | | | |
| 3 900 | Red Robin Gourmet Burgers | 303 615 | 0,13 | | | | |
| 33 879 | Redwood Trust | 672 837 | 0,28 | | | | |
| 21 700 | Regal-Beloit | 1 652 672 | 0,68 | | | | |
| 12 536 | Reinsurance Group of America | 1 118 462 | 0,46 | | | | |
| 12 147 | Reliance Steel & Aluminum | 755 665 | 0,31 | | | | |
| 1 600 | RigNet | 66 608 | 0,03 | | | | |
| 45 900 | Rollins | 1 541 781 | 0,64 | | | | |
| 46 700 | RPC | 622 511 | 0,26 | | | | |
| 19 995 | Ryder System | 1 873 132 | 0,78 | | | | |
| 11 152 | Ryerson | 109 401 | 0,04 | | | | |
| 39 400 | Sabre | 801 790 | 0,33 | | | | |
| 7 632 | Salix Pharmaceuticals | 886 838 | 0,37 | | | | |
| 10 000 | Sapient | 248 400 | 0,10 | | | | |
| 3 839 | SBA Communications | 430 966 | 0,18 | | | | |
| 41 200 | Sealed Air | 1 767 892 | 0,73 | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| | | | | | | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | | |
| Дания | | | | | | | |
| | 47 500 OW Bunker* | - | - | | | | |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Общо инвестиции | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Други нетни активи | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Нетна стойност на активите | | | | | | | |
| | | | | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Greater China

| 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 сума | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
| Австралия | | | | 7 269 454 | 0,77 | Хонконг (продълж.) | | | |
| 815 489 | Newcrest Mining | | 7 269 454 | 0,77 | 6 838 800 | Xinjiang Goldwind Science & Technology 'H' | 10 631 903 | 1,14 | |
| Китай | | | | 102 802 907 | 11,01 | 10 626 000 | Xinyi Glass | 5 355 874 | 0,57 |
| 5 201 000 | Anta Sports Products | | 9 185 255 | 0,99 | 15 595 000 | Zhaojin Mining Industry 'H' | 7 860 424 | 0,84 | |
| 56 277 170 | China Construction Bank 'H' | | 46 212 078 | 4,95 | 12 838 600 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 'H' | 9 781 128 | 1,05 | |
| 706 900 | E-House China ADR | | 5 315 888 | 0,57 | Сингапур | | | | |
| 35 345 | Leju ADR | | 384 554 | 0,04 | 20 709 559 | | | | |
| 7 532 000 | Parkson Retail | | 1 883 631 | 0,20 | 1 471 000 | Hongkong Land | 9 943 960 | 1,07 | |
| 19 066 000 | Shenguan | | 6 341 078 | 0,68 | 176 630 | Jardine Matheson | 10 765 599 | 1,15 | |
| 558 700 | SouFun ADR | | 4 184 663 | 0,45 | Тайван | | | | |
| 1 946 000 | Weifu High-Technology | | 6 660 260 | 0,71 | 168 749 806 | | | | |
| 3 880 500 | Zhuzhou CSR Times Electric 'H' | | 22 635 500 | 2,42 | 10 937 000 | Advanced Semiconductor Engineering | 13 152 985 | 1,41 | |
| Хонконг | | | | 590 436 270 | 63,22 | 5 645 000 | Aerospace Industrial Development | 6 530 389 | 0,70 |
| 6 163 000 | AIA | | 34 281 260 | 3,67 | 1 487 000 | Catcher Technology | 11 569 884 | 1,24 | |
| 34 411 000 | Bank of China 'H' | | 19 384 854 | 2,08 | 534 000 | Ennoconn | 4 011 616 | 0,43 | |
| 12 139 000 | Baoxin Auto | | 7 010 431 | 0,75 | 11 812 791 | Hon Hai Precision Industry | 32 774 986 | 3,51 | |
| 11 736 000 | Beijing Jingkelong 'H' | | 2 965 241 | 0,32 | 356 000 | Nan Liu Enterprise | 1 578 801 | 0,17 | |
| 19 208 000 | Belle International | | 21 591 482 | 2,31 | 870 993 | Silergy | 7 148 076 | 0,77 | |
| 4 167 000 | BOC Hong Kong | | 13 939 419 | 1,49 | 7 969 000 | Siliconware Precision Industries | 12 061 284 | 1,29 | |
| 34 444 000 | CGN Power 'H' | | 14 963 297 | 1,60 | 15 636 430 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 69 591 763 | 7,45 | |
| 16 046 000 | Chen Hsong | | 4 385 170 | 0,47 | 540 428 | Voltronic Power Technology | 4 878 710 | 0,52 | |
| 470 000 | Cheung Kong | | 7 894 527 | 0,85 | 2 031 800 | Zhen Ding Technology | 5 451 312 | 0,58 | |
| 8 330 000 | China CNR 'H' | | 11 940 805 | 1,28 | САЩ | | | | |
| 14 667 000 | China Huiyuan Juice | | 5 483 061 | 0,59 | 514 900 | Hollysys Automation Technologies | 12 470 878 | 1,34 | |
| 9 618 000 | China Life Insurance 'H' | | 37 753 384 | 4,04 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | |
| 8 962 000 | China Machinery Engineering 'H' | | 6 862 387 | 0,73 | 902 438 874 | | | | |
| 4 488 000 | China Mobile | | 52 358 264 | 5,61 | 96,63 | | | | |
| 2 540 000 | China Overseas Land & Investment | | 7 547 245 | 0,81 | | | | | |
| 4 456 200 | China Pacific Insurance 'H' | | 22 633 135 | 2,42 | | | | | |
| 7 725 600 | China Petroleum & Chemical 'H' | | 6 224 379 | 0,67 | | | | | |
| 6 736 000 | China Resources Land | | 17 757 393 | 1,90 | | | | | |
| 1 290 500 | China Shenhua Energy 'H' | | 3 817 900 | 0,41 | | | | | |
| 7 076 000 | China Shineway Pharmaceutical | | 10 745 260 | 1,15 | | | | | |
| 11 780 000 | China Telecom 'H' | | 6 894 217 | 0,74 | | | | | |
| 4 655 000 | Chow Sang Sang International | | 12 271 476 | 1,32 | | | | | |
| 2 311 000 | CNOOC | | 3 110 171 | 0,33 | | | | | |
| 9 580 000 | CSPC Pharmaceutical | | 8 447 057 | 0,90 | | | | | |
| 9 523 000 | CSR 'H' | | 12 816 165 | 1,37 | | | | | |
| 2 732 600 | Dongfang Electric 'H' | | 5 023 188 | 0,54 | | | | | |
| 75 256 000 | Gemdale Properties and Investment | | 4 850 594 | 0,52 | | | | | |
| 392 000 | Hutchison Whampoa | | 4 510 016 | 0,48 | | | | | |
| 607 000 | Hysan Development | | 2 711 289 | 0,29 | | | | | |
| 52 205 305 | Industrial & Commercial Bank of China 'H' | | 38 090 343 | 4,08 | | | | | |
| 5 842 000 | Intime Retail | | 4 232 351 | 0,45 | Общо деривативи | | | | |
| 1 016 300 | Livzon Pharmaceutical 'H' | | 6 203 342 | 0,66 | 29 074 728 | | | | |
| 5 020 500 | Longfor Properties | | 6 465 413 | 0,69 | 3,11 | | | | |
| 19 936 500 | Lung Kee Bermuda | | 5 422 695 | 0,58 | 931 513 602 | | | | |
| 4 045 000 | Pacific Textiles | | 5 360 378 | 0,57 | 99,74 | | | | |
| 8 168 000 | PetroChina 'H' | | 9 055 199 | 0,97 | Други нетни активи | | | | |
| 695 000 | Power Assets | | 6 741 788 | 0,72 | 2 397 588 | | | | |
| 7 780 000 | Public Financial | | 3 710 779 | 0,40 | 0,26 | | | | |
| 8 188 000 | Shandong Weigao Medical Polymer 'H' | | 6 607 482 | 0,71 | Нетна стойност на активите | | | | |
| 21 158 000 | Shanghai Electric 'H' | | 11 264 411 | 1,21 | 933 911 190 | | | | |
| 30 068 000 | Sinopec Yizheng Chemical Fibre 'H' | | 9 496 300 | 1,02 | 100,00 | | | | |
| 7 017 000 | Sound Global | | 8 122 910 | 0,87 | | | | | |
| 15 929 000 | Springland International | | 5 544 164 | 0,59 | | | | | |
| 326 000 | Sun Hung Kai Properties | | 4 971 485 | 0,53 | | | | | |
| 2 558 600 | Tencent | | 37 105 538 | 3,97 | | | | | |
| 12 071 000 | Tenwow International | | 3 329 974 | 0,36 | | | | | |
| 10 497 000 | Tibet 5100 Water Resources | | 3 978 289 | 0,43 | | | | | |
| 2 626 000 | Tingyi Cayman Islands | | 5 998 494 | 0,64 | | | | | |
| 26 208 000 | Trinity | | 4 932 539 | 0,53 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи |
|--|--|--|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Хонконг | | | | 273 763 | Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc | 282 642 123 | 1,18 |
| | | | | | | 282 642 123 | 1,18 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | | | | 282 642 123 | 1,18 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи | | | | |
| Хонконг | | | | 666 333 | Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016 | 13 060 127 | 0,05 |
| | | | | | | 13 060 127 | 0,05 |
| Общо деривативи | | | | | | 13 060 127 | 0,05 |
| Общо инвестиции | | | | | | 23 579 195 038 | 98,52 |
| Други нетни активи | | | | | | 354 627 256 | 1,48 |
| Нетна стойност на активите | | | | | | 23 933 822 294 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| Китай | | | | 1 646 272 766 | | 6,88 | |
| | | | | | | | |
| | 157 800 | Alibaba ADR | 129 450 449 | 0,54 | | | |
| | 409 284 | Baidu ADR | 730 277 081 | 3,05 | | | |
| | 2 331 600 | China Lodging ADR | 458 509 350 | 1,92 | | | |
| | 1 558 100 | Mindray Medical International ADR | 328 035 886 | 1,37 | | | |
| Хонконг | | | | 19 433 866 582 | | 81,20 | |
| | | | | | | | |
| | 54 179 400 | AIA | 2 337 841 110 | 9,77 | | | |
| | 2 001 500 | Beijing Enterprises | 121 691 200 | 0,51 | | | |
| | 39 009 000 | Belle International | 340 158 480 | 1,42 | | | |
| | 25 225 000 | BOC Hong Kong | 654 588 750 | 2,74 | | | |
| | 29 769 000 | Cathay Pacific Airways | 503 096 100 | 2,10 | | | |
| | 26 466 000 | Chen Hsong | 56 107 920 | 0,24 | | | |
| | 1 749 000 | Cheung Kong | 227 894 700 | 0,95 | | | |
| | 9 571 000 | China Mengniu Dairy | 306 272 000 | 1,28 | | | |
| | 16 584 480 | China Overseas Land & Investment | 382 272 264 | 1,60 | | | |
| | 20 833 400 | China Pacific Insurance 'H' | 820 835 960 | 3,43 | | | |
| | 92 909 800 | China Petroleum & Chemical 'H' | 580 686 250 | 2,43 | | | |
| | 31 626 802 | China Taiping Insurance | 702 115 004 | 2,93 | | | |
| | 20 856 000 | CNOOC | 217 736 640 | 0,91 | | | |
| | 5 266 059 | Dah Sing Banking | 65 509 774 | 0,27 | | | |
| | 36 446 450 | First Pacific | 280 273 201 | 1,17 | | | |
| | 5 221 000 | Galaxy Entertainment | 227 896 650 | 0,95 | | | |
| | 17 946 000 | Haitian International | 293 596 560 | 1,23 | | | |
| | 14 135 000 | Hang Lung | 497 552 000 | 2,08 | | | |
| | 56 467 900 | HKT Trust | 570 325 790 | 2,38 | | | |
| | 30 502 732 | HSBC | 2 257 202 168 | 9,43 | | | |
| | 17 639 000 | Hutchison Whampoa | 1 574 280 750 | 6,58 | | | |
| | 16 938 500 | Kerry Properties | 476 818 775 | 1,99 | | | |
| | 17 871 200 | MGM China | 352 420 064 | 1,47 | | | |
| | 13 648 200 | Samsonite International | 313 908 600 | 1,31 | | | |
| | 15 306 000 | Shenzhen International | 391 833 600 | 1,64 | | | |
| | 8 596 000 | Sun Hung Kai Properties | 1 016 906 800 | 4,25 | | | |
| | 5 150 000 | Swire Pacific 'A' | 520 150 000 | 2,17 | | | |
| | 6 009 500 | Swire Pacific 'B' | 111 055 560 | 0,46 | | | |
| | 21 878 480 | Swire Properties | 501 017 192 | 2,09 | | | |
| | 24 682 500 | Techtronic Industries | 617 062 500 | 2,58 | | | |
| | 7 296 300 | Tencent | 820 833 750 | 3,43 | | | |
| | 24 148 000 | Tingyi Cayman Islands | 427 902 560 | 1,79 | | | |
| | 27 834 000 | WH | 123 582 960 | 0,52 | | | |
| | 7 318 000 | Wharf | 409 808 000 | 1,71 | | | |
| | 11 901 000 | Yue Yuen Industrial | 332 632 950 | 1,39 | | | |
| Сингапур | | | | 2 203 353 440 | | 9,21 | |
| | | | | | | | |
| | 5 643 440 | CapitaRetail China Trust | 53 456 941 | 0,22 | | | |
| | 11 805 000 | Hongkong Land | 619 054 483 | 2,59 | | | |
| | 1 487 618 | Jardine Matheson | 703 365 918 | 2,94 | | | |
| | 2 516 500 | Jardine Strategic | 667 635 201 | 2,79 | | | |
| | 11 512 000 | Mandarin Oriental International | 149 582 841 | 0,63 | | | |
| | 1 841 000 | Mapletree Greater China Commercial Trust | 10 258 056 | 0,04 | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | 23 283 492 788 | | 97,29 | |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи | | | | |
| САЩ | | | | - | | - | |
| | 796 700 | Longtop Financial Technologies ADR * | - | | | - | |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | | - | | - | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Indian Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Индия | | 232 403 330 | 95,45 |
| 833 928 | Adani Ports & Special Economic Zone | 4 215 221 | 1,73 |
| 151 558 | Apollo Hospitals Enterprise | 2 712 533 | 1,12 |
| 534 725 | Axis Bank | 4 337 660 | 1,78 |
| 250 762 | Bata India | 5 191 830 | 2,13 |
| 70 590 | BEML | 887 743 | 0,37 |
| 10 479 | Blue Dart Express | 1 053 030 | 0,43 |
| 178 239 | Britannia Industries | 5 196 096 | 2,13 |
| 327 094 | Cipla | 3 246 066 | 1,33 |
| 19 128 | Container Corp Of India | 413 493 | 0,17 |
| 229 282 | Cummins India | 3 175 512 | 1,31 |
| 1 328 312 | Dabur India | 4 919 090 | 2,02 |
| 293 739 | DB | 1 931 572 | 0,79 |
| 108 330 | Dr Reddy's Laboratories | 5 571 306 | 2,29 |
| 260 097 | Glenmark Pharmaceuticals | 3 173 744 | 1,30 |
| 60 137 | Godrej Consumer Products | 926 826 | 0,38 |
| 172 413 | HCL Technologies | 4 361 951 | 1,79 |
| 654 051 | HDFC Bank | 11 228 845 | 4,61 |
| 135 712 | Hero MotoCorp | 6 679 494 | 2,74 |
| 822 958 | Housing Development Finance | 14 809 854 | 6,08 |
| 291 462 | HSIL | 1 613 154 | 0,66 |
| 1 831 540 | ICICI Bank | 10 245 830 | 4,21 |
| 528 225 | IndusInd Bank | 7 335 803 | 3,01 |
| 447 218 | Infosys | 13 975 917 | 5,74 |
| 297 536 | ING Vysya Bank | 4 094 891 | 1,68 |
| 129 631 | Ipsca Laboratories | 1 572 118 | 0,65 |
| 1 883 810 | ITC | 11 003 814 | 4,52 |
| 1 342 679 | Jain Irrigation Systems | 1 489 029 | 0,61 |
| 793 062 | Jyothy Laboratories | 3 266 732 | 1,34 |
| 157 669 | Kotak Mahindra Bank | 3 157 127 | 1,30 |
| 198 716 | Larsen & Toubro | 4 705 495 | 1,93 |
| 802 404 | LIC Housing Finance | 5 542 588 | 2,28 |
| 837 903 | Marico | 4 316 289 | 1,77 |
| 57 936 | Maruti Suzuki India | 3 125 124 | 1,28 |
| 843 206 | MAX India | 5 290 076 | 2,17 |
| 404 991 | Motherson Sumi Systems | 2 935 415 | 1,21 |
| 1 005 883 | Navneet Education | 1 674 081 | 0,69 |
| 588 134 | Oil India | 5 370 729 | 2,21 |
| 38 086 | Oracle Financial Services Software | 2 028 930 | 0,83 |
| 634 108 | Phoenix Mills | 3 752 710 | 1,54 |
| 421 737 | Prestige Estates Projects | 1 599 888 | 0,66 |
| 12 577 332 | RattanIndia Power | 1 982 643 | 0,82 |
| 356 102 | Redington India | 774 601 | 0,32 |
| 423 878 | Reliance Industries | 5 984 456 | 2,46 |
| 334 458 | Shriram Transport Finance | 5 872 620 | 2,41 |
| 106 177 | SKS Microfinance | 694 894 | 0,29 |
| 498 996 | Sobha | 3 811 643 | 1,57 |
| 706 290 | State Bank of India | 3 489 489 | 1,43 |
| 345 289 | Sun TV Network | 2 084 206 | 0,86 |
| 195 889 | Tata Consultancy Services | 7 939 370 | 3,26 |
| 578 624 | Tata Motors | 4 542 730 | 1,87 |
| 17 377 | Tech Mahindra | 714 007 | 0,29 |
| 917 610 | Wipro | 8 071 246 | 3,31 |
| 683 274 | Zee Entertainment Enterprises | 4 121 619 | 1,69 |
| 14 272 524 | Zee Entertainment Enterprises Preference | 192 200 | 0,08 |
| САЩ | | 3 789 117 | 1,56 |
| 71 291 | Cognizant Technology Solutions | 3 789 117 | 1,56 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 236 192 447 | 97,01 |
| Общо инвестиции | | 236 192 447 | 97,01 |
| Други нетни активи | | 7 284 845 | 2,99 |
| Нетна стойност на активите | | 243 477 292 | 100,00 |

Schroder ISF Indian Opportunities

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Индия | | 124 722 511 | 95,09 |
| 52 545 | Aditya Birla Nuvo | 1 406 153 | 1,07 |
| 50 000 | BASF India | 1 019 883 | 0,78 |
| 666 573 | Bharti Airtel | 3 724 656 | 2,84 |
| 40 424 | Cadila Healthcare | 1 024 497 | 0,78 |
| 139 697 | Cipla | 1 386 347 | 1,06 |
| 70 781 | CMC | 2 170 920 | 1,65 |
| 57 081 | CRISIL | 1 717 404 | 1,31 |
| 122 104 | Cummins India | 1 691 117 | 1,29 |
| 164 996 | DB | 1 084 983 | 0,83 |
| 1 099 236 | DCB Bank | 2 106 347 | 1,61 |
| 92 137 | Entertainment Network India | 777 297 | 0,59 |
| 1 570 365 | Federal Bank | 3 774 150 | 2,88 |
| 675 967 | Gujarat Pipavav Port | 2 214 135 | 1,69 |
| 1 578 246 | Gujarat State Petronet | 2 850 444 | 2,17 |
| 469 157 | HDFC Bank | 8 054 557 | 6,14 |
| 144 703 | Housing Development Finance | 2 604 058 | 1,99 |
| 1 105 090 | ICICI Bank | 6 181 991 | 4,71 |
| 30 538 | ICRA | 1 558 372 | 1,19 |
| 304 293 | Indraprastha Gas | 2 186 744 | 1,67 |
| 33 000 | Info Edge India | 444 601 | 0,34 |
| 327 842 | Infosys | 10 245 322 | 7,81 |
| 71 742 | ING Vysya Bank | 987 362 | 0,75 |
| 604 768 | ITC | 3 532 604 | 2,69 |
| 199 517 | Kotak Mahindra Bank | 3 995 081 | 3,05 |
| 209 610 | Larsen & Toubro | 4 963 460 | 3,78 |
| 58 432 | Lupin | 1 388 425 | 1,06 |
| 56 417 | Maruti Suzuki India | 3 043 188 | 2,32 |
| 75 000 | Motherson Sumi Systems | 543 608 | 0,41 |
| 189 116 | Mphasis | 1 154 860 | 0,88 |
| 27 099 | Oracle Financial Services Software | 1 443 627 | 1,10 |
| 82 962 | Pfizer | 2 831 906 | 2,16 |
| 195 354 | Pidlite Industries | 1 680 719 | 1,28 |
| 564 043 | Puravankara Projects | 758 670 | 0,58 |
| 228 290 | Rallis India | 779 231 | 0,59 |
| 173 573 | Reliance Industries | 2 450 564 | 1,87 |
| 38 565 | Sanofi India | 2 195 798 | 1,67 |
| 40 000 | SKF India | 855 482 | 0,65 |
| 207 058 | Sobha | 1 581 638 | 1,21 |
| 1 087 430 | State Bank of India | 5 372 545 | 4,10 |
| 175 498 | Sun Pharmaceutical Industries | 2 298 129 | 1,75 |
| 476 689 | Tata Chemicals | 3 337 081 | 2,54 |
| 127 067 | Tata Consultancy Services | 5 150 018 | 3,93 |
| 252 273 | Tata Motors | 1 980 575 | 1,51 |
| 312 596 | Tata Motors 'A' | 1 662 523 | 1,27 |
| 114 733 | Thermax | 1 941 572 | 1,48 |
| 915 740 | Torrent Power | 2 302 407 | 1,76 |
| 23 122 | United Spirits | 1 019 701 | 0,78 |
| 530 651 | Volta | 2 038 702 | 1,55 |
| 191 201 | Wipro | 1 681 793 | 1,28 |
| 584 743 | Zee Entertainment Enterprises | 3 527 264 | 2,69 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 124 722 511 | 95,09 |
| Общо инвестиции | | 124 722 511 | 95,09 |
| Други нетни активи | | 6 437 158 | 4,91 |
| Нетна стойност на активите | | 131 159 669 | 100,00 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Opportunities

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|---|--|----------------------------|----------------------|
| Япония | | | | Япония (продълж.) | | | |
| 43 800 | ABC-Mart | 255 354 000 | 0,39 | 273 900 | Proto | 475 216 500 | 0,72 |
| 350 900 | Aisin Seiki | 1 528 169 500 | 2,31 | 77 000 | Relo | 666 820 000 | 1,01 |
| 166 100 | AOI Electronic | 968 363 000 | 1,47 | 136 700 | Sakata INX | 184 271 600 | 0,28 |
| 249 000 | AT-Group | 536 346 000 | 0,81 | 93 100 | San-A | 380 313 500 | 0,58 |
| 590 000 | Bando Chemical Industries | 257 830 000 | 0,39 | 744 000 | Sankyu | 366 048 000 | 0,55 |
| 81 000 | Belc | 296 055 000 | 0,45 | 493 000 | Shikoku Chemicals | 406 232 000 | 0,61 |
| 130 600 | Brother Industries | 287 842 400 | 0,44 | 814 300 | Shizuoka Gas | 615 610 800 | 0,93 |
| 308 400 | C Uyemura | 1 736 292 000 | 2,63 | 393 600 | Siix | 1 003 286 400 | 1,52 |
| 228 200 | Canon | 876 402 100 | 1,33 | 373 600 | Sintokogio | 307 472 800 | 0,47 |
| 34 600 | Central Japan Railway | 627 644 000 | 0,95 | 128 000 | SK Kaken | 1 189 120 000 | 1,80 |
| 407 000 | Century Tokyo Leasing | 1 223 035 000 | 1,85 | 616 000 | Sompo Japan Nipponkoa | 1 879 416 000 | 2,84 |
| 173 100 | CREATE SD | 669 031 500 | 1,01 | 99 400 | St Marc | 689 836 000 | 1,04 |
| 106 600 | Dena | 154 143 600 | 0,23 | 711 300 | Starts | 1 128 121 800 | 1,71 |
| 417 000 | Descente | 488 724 000 | 0,74 | 614 600 | Sumitomo Mitsui Financial | 2 688 875 000 | 4,07 |
| 129 900 | Doshisha | 221 739 300 | 0,34 | 177 500 | Suruga Bank | 394 582 500 | 0,60 |
| 303 400 | DTS | 782 468 600 | 1,18 | 74 000 | Suzuki Motor | 269 360 000 | 0,41 |
| 248 500 | Eagle Industry | 553 409 500 | 0,84 | 1 077 200 | T&D | 1 570 557 600 | 2,38 |
| 278 400 | Foster Electric | 591 878 400 | 0,90 | 286 500 | T&K Toka | 665 826 000 | 1,01 |
| 565 700 | Fuji Machine Manufacturing | 635 846 800 | 0,96 | 167 300 | TDK | 1 197 868 000 | 1,81 |
| 522 200 | Hakuto | 622 984 600 | 0,94 | 256 700 | TECHNO ASSOCIE | 291 611 200 | 0,44 |
| 891 000 | Hanwa | 380 457 000 | 0,58 | 631 600 | Tokai Tokyo Financial | 525 491 200 | 0,80 |
| 864 200 | Haseko | 843 459 200 | 1,28 | 104 300 | Tokai/Gifu | 376 523 000 | 0,57 |
| 640 700 | HI-LEX | 2 130 327 500 | 3,22 | 559 200 | Tokyo Steel Manufacturing | 418 281 600 | 0,63 |
| 276 900 | Honda Motor | 976 349 400 | 1,48 | 866 000 | Tomoku | 246 810 000 | 0,37 |
| 251 700 | Iida | 372 012 600 | 0,56 | 164 500 | Topre | 285 736 500 | 0,43 |
| 188 700 | Inaba Denki Sangyo | 736 873 500 | 1,11 | 245 700 | Toyoda Gosei | 598 770 900 | 0,91 |
| 284 900 | Inabata & Co. | 311 395 700 | 0,47 | 170 500 | Toyota Industries | 1 058 805 000 | 1,60 |
| 24 800 | Iriso Electronics | 160 208 000 | 0,24 | 140 600 | Toyota Motor | 1 062 654 800 | 1,61 |
| 1 901 400 | ITOCHU | 2 456 608 800 | 3,72 | 40 500 | Trusco Nakayama | 126 967 500 | 0,19 |
| 138 000 | JGC | 343 896 000 | 0,52 | 658 100 | Tsukada Global | 543 590 600 | 0,82 |
| 283 500 | JSP | 609 525 000 | 0,92 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 2 275 600 | JX | 1 069 076 880 | 1,62 | 65 524 589 230 | | | |
| 135 100 | Kakaku.com | 235 209 100 | 0,36 | 99,17 | | | |
| 138 400 | Kato Sangyo | 315 690 400 | 0,48 | | | | |
| 212 400 | KDDI | 1 622 098 800 | 2,46 | | | | |
| 62 700 | Koito Manufacturing | 232 303 500 | 0,35 | Брой акции или сума на главницата сума | Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи |
| 500 900 | Konica Minolta | 663 692 500 | 1,00 | | | | |
| 475 800 | Kuroda Electric | 792 682 800 | 1,20 | | | | |
| 841 400 | Kyowa Exeo | 1 086 247 400 | 1,64 | | | | |
| 70 600 | Message | 233 333 000 | 0,35 | | | | |
| 589 000 | Mie Bank | 161 386 000 | 0,24 | | | | |
| 198 800 | Mirai Industry | 353 864 000 | 0,54 | | | | |
| 248 700 | Mirait | 341 216 400 | 0,52 | | | | |
| 33 400 | Mitsubishi Pencil | 120 407 000 | 0,18 | | | | |
| 167 000 | Mitsuboshi Belting | 148 296 000 | 0,22 | | | | |
| 1 181 300 | Mitsui & Co. | 1 915 477 950 | 2,90 | | | | |
| 368 000 | Mitsui OSK Lines | 132 112 000 | 0,20 | | | | |
| 274 500 | Morita | 327 753 000 | 0,50 | | | | |
| 161 100 | Musashi Seimitsu Industry | 370 530 000 | 0,56 | | | | |
| 76 400 | Musashino Bank | 308 274 000 | 0,47 | | | | |
| 501 300 | Nafco | 794 560 500 | 1,20 | | | | |
| 121 900 | Nakanishi | 622 909 000 | 0,94 | | | | |
| 59 500 | NEC Networks & System Integration | 148 809 500 | 0,22 | | | | |
| 1 287 200 | Nexon | 1 448 100 000 | 2,19 | | | | |
| 582 000 | Nippon Seiki | 1 591 770 000 | 2,41 | | | | |
| 299 900 | Nishio Rent All | 1 196 601 000 | 1,81 | | | | |
| 1 887 500 | Nisshin Fudosan | 928 650 000 | 1,41 | | | | |
| 199 400 | Nissin Kogyo | 334 792 600 | 0,51 | | | | |
| 269 100 | Nitta | 737 334 000 | 1,12 | | | | |
| 354 500 | Okinawa Cellular Telephone | 1 152 125 000 | 1,74 | | | | |
| 1 040 600 | ORIX | 1 585 354 100 | 2,40 | | | | |
| 1 122 000 | Prima Meat Packers | 305 184 000 | 0,46 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Япония | | | | Япония (продълж.) | | | |
| 272 000 | Aeon Fantasy | 426 768 000 | 1,56 | 23 200 | Relo | 200 912 000 | 0,73 |
| 120 200 | Ai | 256 747 200 | 0,94 | 27 400 | Sanrio | 82 200 000 | 0,30 |
| 115 700 | Arcs | 287 745 900 | 1,05 | 459 600 | Sinko Industries | 527 161 200 | 1,92 |
| 181 700 | Asahi Diamond Industrial | 230 759 000 | 0,84 | 87 400 | Sogo Medical | 534 014 000 | 1,95 |
| 184 300 | Bit-isle | 91 781 400 | 0,34 | 85 200 | Starts | 135 127 200 | 0,49 |
| 183 000 | Bunka Shutter | 179 340 000 | 0,66 | 105 200 | Sun | 200 511 200 | 0,73 |
| 196 000 | Chugoku Marine Paints | 200 704 000 | 0,73 | 54 600 | Taikisha | 143 652 600 | 0,52 |
| 65 200 | COOKPAD | 270 580 000 | 0,99 | 507 000 | Takasago International | 276 315 000 | 1,01 |
| 471 900 | Daibiru | 536 078 400 | 1,96 | 91 600 | Temp | 348 538 000 | 1,27 |
| 305 900 | Digital Garage | 563 161 900 | 2,06 | 253 100 | Tokai Tokyo Financial | 210 579 200 | 0,77 |
| 51 900 | Disco | 503 949 000 | 1,84 | 680 000 | Toshiba TEC | 565 760 000 | 2,07 |
| 328 000 | Eagle Industry | 730 456 000 | 2,67 | 35 600 | TPR | 109 648 000 | 0,40 |
| 310 100 | Enigmo | 306 999 000 | 1,12 | 65 800 | Transcosmos | 131 665 800 | 0,48 |
| 65 900 | Fuji Seal International | 232 956 500 | 0,85 | 192 500 | Trusco Nakayama | 603 487 500 | 2,20 |
| 216 300 | Fujimori Kogyo | 733 257 000 | 2,68 | 101 000 | Tsukui | 104 030 000 | 0,38 |
| 81 500 | Glory | 266 505 000 | 0,97 | 67 000 | Tsuruha | 468 330 000 | 1,71 |
| 156 700 | Hamakyorex | 582 924 000 | 2,13 | 75 900 | Unipres | 150 433 800 | 0,55 |
| 63 000 | HI-LEX | 209 475 000 | 0,77 | 45 000 | United Arrows | 151 875 000 | 0,55 |
| 111 100 | Himaraya | 110 100 100 | 0,40 | 14 500 | Yondoshi | 27 303 500 | 0,10 |
| 5 200 | HIS | 17 836 000 | 0,07 | 84 900 | Yushin Precision Equipment | 195 270 000 | 0,71 |
| 176 500 | Hitachi Transport System | 261 396 500 | 0,95 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 100 300 | IBJ Leasing | 241 020 900 | 0,88 | 27 268 017 200 99,53 | | | |
| 321 000 | Information Services International-Dentsu | 386 163 000 | 1,41 | Брой акции или сума на главницата сума | Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи |
| 532 700 | Innotech | 263 686 500 | 0,96 | Япония | | | |
| 117 000 | JCR Pharmaceuticals | 275 067 000 | 1,00 | (288 768 302) (1,05) | | | |
| 323 800 | JSP | 696 170 000 | 2,54 | (288 768 302) (1,05) | | | |
| 99 300 | Kakaku.com | 172 881 300 | 0,63 | Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност | | | |
| 125 100 | Kintetsu World Express | 580 464 000 | 2,12 | (288 768 302) (1,05) | | | |
| 159 900 | Kissei Pharmaceutical | 506 883 000 | 1,85 | Общо инвестиции | | | |
| 100 800 | Koito Manufacturing | 373 464 000 | 1,36 | 26 979 248 898 98,48 | | | |
| 81 900 | Konishi | 156 838 500 | 0,57 | Други нетни активи | | | |
| 847 000 | Kureha | 429 429 000 | 1,57 | 417 491 850 1,52 | | | |
| 322 200 | Kuroda Electric | 536 785 200 | 1,96 | Нетна стойност на активите | | | |
| 107 800 | Meiko Electronics | 41 826 400 | 0,15 | 27 396 740 748 100,00 | | | |
| 145 500 | Message | 480 877 500 | 1,76 | | | | |
| 303 600 | Mimasu Semiconductor Industry | 355 515 600 | 1,30 | | | | |
| 100 500 | Mitsubishi Pencil | 362 302 500 | 1,32 | | | | |
| 67 400 | Mitsubishi Research Institute | 192 427 000 | 0,70 | | | | |
| 156 000 | Mitsuboshi Belting | 138 528 000 | 0,51 | | | | |
| 408 000 | Mitsui Sugar | 161 976 000 | 0,59 | | | | |
| 196 800 | Modec | 401 078 400 | 1,46 | | | | |
| 492 800 | MTI | 623 884 800 | 2,28 | | | | |
| 89 500 | Musashi Seimitsu Industry | 205 850 000 | 0,75 | | | | |
| 66 900 | Musashino Bank | 269 941 500 | 0,99 | | | | |
| 240 100 | N Field | 409 370 500 | 1,49 | | | | |
| 225 000 | Nabtesco | 661 275 000 | 2,41 | | | | |
| 237 800 | NEC Networks & System Integration | 594 737 800 | 2,17 | | | | |
| 88 500 | Nichi-iko Pharmaceutical | 165 937 500 | 0,61 | | | | |
| 146 100 | Nihon Parkerizing | 403 820 400 | 1,47 | | | | |
| 474 700 | Nihon Unisys | 511 251 900 | 1,87 | | | | |
| 210 000 | Nippon Aqua | 177 450 000 | 0,65 | | | | |
| 326 700 | Nippon Densetsu Kogyo | 529 907 400 | 1,93 | | | | |
| 688 000 | Nippon Soda | 458 208 000 | 1,67 | | | | |
| 203 600 | Nitta | 557 864 000 | 2,04 | | | | |
| 73 800 | Obara | 397 044 000 | 1,45 | | | | |
| 150 200 | OBIC Business Consultants | 500 917 000 | 1,83 | | | | |
| 146 100 | Ohara | 83 130 900 | 0,30 | | | | |
| 314 200 | Onoken | 313 257 400 | 1,14 | | | | |
| 105 800 | Pal | 350 198 000 | 1,28 | | | | |
| 105 500 | Piolax | 544 380 000 | 1,99 | | | | |
| 991 000 | Press Kogyo | 427 121 000 | 1,56 | | | | |
| 170 600 | Prestige International | 162 752 400 | 0,59 | | | | |

* За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Korean Equity

Schroder ISF Latin American

| Schroder ISF Korean Equity | | | | Schroder ISF Latin American | | | |
|--|--|----------------------|----------------|--|--|----------------------|----------------|
| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Южна Корея | | | | Бразилия | | | |
| 38 633 | Chong Kun Dang Pharmaceutical | 2 301 682 | 2,55 | 178 660 | AMBEV | 1 100 057 | 0,39 |
| 5 778 | CJ CheilJedang | 1 615 778 | 1,79 | 2 174 820 | AMBEV ADR | 13 462 136 | 4,77 |
| 17 549 | Coway | 1 348 150 | 1,49 | 1 236 181 | Banco Bradesco ADR Preference | 16 404 122 | 5,82 |
| 50 538 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 859 945 | 0,95 | 920 600 | BB Seguridade Participações | 11 149 543 | 3,95 |
| 47 739 | DK UIL | 570 582 | 0,63 | 802 535 | BR Malls Participações | 4 965 598 | 1,76 |
| 106 369 | Dongsung Finetec | 758 919 | 0,84 | 255 939 | Bradespar Preference | 1 378 296 | 0,49 |
| 6 591 | Gamevil | 725 826 | 0,81 | 1 223 220 | CCR | 7 098 675 | 2,51 |
| 71 698 | Hana Financial | 2 093 296 | 2,32 | 218 100 | Companhia Brasileira de Distribuicao Preference | 8 100 928 | 2,87 |
| 60 232 | Hanmi Semiconductor | 890 258 | 0,99 | 337 000 | Cielo | 5 288 390 | 1,88 |
| 27 127 | Hyundai Engineering & Construction | 1 041 975 | 1,16 | 237 580 | lochpe-Maxion | 1 091 540 | 0,39 |
| 3 695 | Hyundai Glovis | 982 713 | 1,09 | 1 097 655 | Itau Unibanco ADR Preference | 14 313 421 | 5,08 |
| 16 267 | Hyundai Home Shopping Network | 2 048 142 | 2,27 | 970 876 | Itau Unibanco Preference | 12 650 565 | 4,49 |
| 8 423 | Hyundai Mobis | 1 813 645 | 2,01 | 1 942 830 | Itausa - Investimentos Itau Preference | 6 870 217 | 2,44 |
| 30 389 | Hyundai Motor | 4 685 724 | 5,20 | 1 190 100 | Klabin | 6 538 962 | 2,32 |
| 15 714 | Hyundai Steel | 910 404 | 1,01 | 1 258 000 | Kroton Educacional | 7 343 150 | 2,60 |
| 11 663 | Hyundai Wia | 1 872 822 | 2,08 | 240 792 | Petroleo Brasileiro ADR | 1 750 558 | 0,62 |
| 80 453 | Industrial Bank of Korea | 1 034 987 | 1,15 | 976 084 | Petroleo Brasileiro ADR Preference | 7 359 673 | 2,61 |
| 106 871 | Kangwon Land | 2 964 197 | 3,29 | 486 601 | Qualicorp | 5 094 339 | 1,81 |
| 51 930 | KB Financial | 1 712 775 | 1,90 | 465 944 | Ultrapar Participações | 9 027 950 | 3,20 |
| 174 927 | Korea Electric Power | 6 814 882 | 7,56 | 417 883 | Vale ADR | 3 460 071 | 1,23 |
| 205 445 | Korean Reinsurance | 2 024 384 | 2,24 | 557 614 | Vale ADR Preference | 4 076 158 | 1,45 |
| 47 335 | LG | 2 643 062 | 2,93 | 596 900 | WEG | 6 878 489 | 2,44 |
| 11 434 | LG Chem | 1 888 210 | 2,09 | Чили | | | |
| 64 566 | LG Display | 1 982 269 | 2,20 | 21 414 744 7,59 | | | |
| 30 469 | LG Innotek | 3 127 406 | 3,47 | 22 409 428 | Banco de Chile | 2 593 960 | 0,92 |
| 86 853 | LG Uplus | 911 289 | 1,01 | 118 991 | Banco Santander Chile ADR | 2 365 541 | 0,84 |
| 113 759 | LIG Insurance | 2 843 871 | 3,15 | 30 300 | Cia Cervecerias Unidas ADR | 559 035 | 0,20 |
| 3 068 | Lotte Food | 1 623 517 | 1,80 | 1 052 507 | Empresa Nacional de Electricidad | 1 596 519 | 0,57 |
| 4 256 | Mando | 712 543 | 0,79 | 49 300 | Empresa Nacional de Electricidad ADR | 2 226 388 | 0,79 |
| 8 499 | Naver | 5 521 047 | 6,12 | 1 040 228 | Empresas CMPC | 2 600 313 | 0,92 |
| 65 599 | Nexen Tire | 763 099 | 0,85 | 289 995 | Empresas COPEC | 3 269 377 | 1,16 |
| 8 756 | OCI Materials | 409 025 | 0,45 | 290 048 | Enersis ADR | 4 690 076 | 1,66 |
| 25 961 | Osstem Implant | 844 412 | 0,94 | 225 837 | SACI Falabella | 1 513 535 | 0,53 |
| 41 211 | Paradise | 887 358 | 0,98 | Колумбия | | | |
| 5 151 | POSCO | 1 294 752 | 1,44 | 15 352 801 5,45 | | | |
| 74 246 | PSK | 995 781 | 1,10 | 122 150 | Almacenes Exito | 1 496 070 | 0,53 |
| 65 529 | Samsung C&T | 3 676 904 | 4,08 | 58 600 | Bancolombia ADR | 2 798 150 | 0,99 |
| 7 342 | Samsung Electronics | 8 889 123 | 9,86 | 215 871 | Cementos Argos | 923 570 | 0,33 |
| 20 976 | Shinhan Financial | 850 684 | 0,94 | 284 746 | Cemex Latam | 1 910 967 | 0,68 |
| 35 994 | Silicon Works | 821 001 | 0,91 | 75 261 | Ecopetrol ADR | 1 278 684 | 0,45 |
| 69 742 | SK Hynix | 3 038 375 | 3,37 | 169 188 | Grupo de Inversiones Suramericana | 2 838 606 | 1,01 |
| 10 765 | SK Telecom | 2 632 221 | 2,92 | 151 563 | Grupo de Inversiones Suramericana Preference | 2 511 111 | 0,89 |
| 65 410 | Tovis | 978 727 | 1,09 | 133 013 | Grupo Nutresa | 1 595 643 | 0,57 |
| 24 140 | Wonik Materials | 1 004 328 | 1,11 | Мексико | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | 79 142 306 28,07 | | | |
| Общо инвестиции | | | | 2 063 184 | Alfa | 4 718 690 | 1,67 |
| Други нетни активи | | | | 610 589 | Alsea | 1 686 628 | 0,60 |
| Нетна стойност на активите | | | | 734 642 | America Movil ADR | 16 242 935 | 5,76 |
| | | | | 875 070 | Cemex ADR | 9 030 722 | 3,20 |
| | | | | 308 922 | El Puerto de Liverpool | 3 096 036 | 1,10 |
| | | | | 132 620 | Fomento Economico Mexicano ADR | 11 738 196 | 4,16 |
| | | | | 27 600 | Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR | 1 773 024 | 0,63 |
| | | | | 1 808 140 | Grupo Bimbo | 4 983 570 | 1,77 |
| | | | | 364 786 | Grupo Financiero Banorte | 1 995 730 | 0,71 |
| | | | | 427 411 | Grupo Financiero Inbursa | 1 103 455 | 0,39 |
| | | | | 471 448 | Grupo Financiero Santander Mexico ADR | 4 865 343 | 1,73 |
| | | | | 867 123 | Grupo Mexico | 2 501 209 | 0,89 |
| | | | | 212 800 | Grupo Televisa ADR | 7 162 848 | 2,53 |
| | | | | 440 150 | Mexichem | 1 346 700 | 0,48 |
| | | | | 3 219 249 | Wal-Mart de Mexico | 6 897 220 | 2,45 |
| | | | | Перу | | | |
| | | | | 7 507 960 2,66 | | | |
| | | | | 35 413 | Credicorp | 5 694 410 | 2,02 |
| | | | | 63 970 | Southern Copper | 1 813 550 | 0,64 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Latin American (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| | | 278 820 649 | 98,89 |
| Общо инвестиции | | | |
| | | 278 820 649 | 98,89 |
| Други нетни активи | | | |
| | | 3 139 337 | 1,11 |
| Нетна стойност на активите | | | |
| | | 281 959 986 | 100,00 |

Schroder ISF Middle East

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Египет | | | |
| 976 249 | Commercial International Bank Egypt | 6 715 756 | 2,87 |
| 327 188 | Egyptian Financial Group-Hermes | 711 059 | 0,30 |
| 9 321 806 | Global Telecom | 5 305 814 | 2,27 |
| 936 276 | Medinet Nasr Housing | 3 888 820 | 1,66 |
| Джърси | | | |
| 4 325 131 | Centamin | 3 970 537 | 1,70 |
| Кувейт | | | |
| 1 113 488 | Agility Public Warehousing | 2 812 222 | 1,20 |
| 2 | Burgan Bank | 3 | - |
| 242 300 | Kuwait Foods Americana | 2 315 495 | 0,99 |
| 2 813 096 | Kuwait Projects | 6 720 707 | 2,88 |
| 685 000 | Mobile Telecommunications | 1 239 079 | 0,53 |
| 3 067 625 | National Bank of Kuwait | 9 527 436 | 4,07 |
| Ливан | | | |
| 108 069 | BLOM Bank SAL GDR | 1 107 707 | 0,47 |
| Оман | | | |
| 1 921 662 | Bank Muscat | 2 904 803 | 1,24 |
| 338 178 | Oman Telecommunications | 1 488 784 | 0,64 |
| Катар | | | |
| 26 688 | Commercial Bank of Qatar | 502 005 | 0,22 |
| 51 597 | Doha Bank | 807 609 | 0,35 |
| 410 166 | Gulf International Services | 10 936 559 | 4,67 |
| 55 464 | Industries Qatar | 2 558 717 | 1,09 |
| 43 043 | Ooredoo | 1 464 454 | 0,63 |
| 30 135 | Qatar Electricity & Water | 1 551 580 | 0,66 |
| 77 244 | Qatar National Bank | 4 515 878 | 1,93 |
| Турция | | | |
| 4 880 759 | Akbank | 18 005 545 | 7,70 |
| 1 012 604 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 5 190 725 | 2,22 |
| 61 761 | AvivaSA Emeklilik ve Hayat | 1 180 273 | 0,50 |
| 124 028 | Coca-Cola Isecek | 2 670 816 | 1,14 |
| 272 455 | Ford Otomotiv Sanayi | 3 775 007 | 1,61 |
| 514 252 | Haci Omer Sabanci | 2 214 778 | 0,95 |
| 364 529 | KOC | 1 907 710 | 0,82 |
| 158 784 | Pegasus Hava Tasimaciligi | 2 264 743 | 0,97 |
| 368 397 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi | 2 504 758 | 1,07 |
| 254 102 | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 6 016 828 | 2,57 |
| 2 214 964 | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 13 444 467 | 5,75 |
| 3 183 543 | Turkiye Is Bankasi | 8 644 401 | 3,69 |
| 6 403 231 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi | 5 575 909 | 2,38 |
| 2 653 499 | Turkiye Vakiflar Bankasi | 5 554 682 | 2,37 |
| Обединени арабски емирства | | | |
| 711 525 | Abu Dhabi Commercial Bank | 1 361 817 | 0,58 |
| 5 564 653 | Air Arabia | 2 272 493 | 0,97 |
| 5 960 747 | Amanat | 1 325 855 | 0,57 |
| 52 165 | DAMAC Real Estate Development GDR | 717 269 | 0,31 |
| 501 067 | Dubai Islamic Bank | 941 278 | 0,40 |
| 3 437 465 | Dubai Parks & Resorts | 683 179 | 0,29 |
| 657 251 | Emaar Malls | 479 556 | 0,20 |
| 5 415 258 | Emaar Properties | 10 703 577 | 4,58 |
| 2 867 161 | Emirates REIT CEIC | 3 727 309 | 1,59 |
| 896 799 | First Gulf Bank | 4 150 660 | 1,78 |
| 2 841 043 | Ras Al Khaimah Ceramics | 2 320 450 | 0,99 |
| 5 279 951 | Union National Bank/Abu Dhabi | 8 337 408 | 3,56 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| | | 187 016 517 | 79,93 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Middle East (продълж.)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

| Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Саудитска Арабия | | 45 994 242 | 19,66 |
| 140 443 | Credit Suisse Nassau 14/10/2015 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co. | 3 704 801 | 1,58 |
| 199 135 | Deutsche Bank 13/04/2017 - Al-Hassan G.I. Shaker | 3 174 351 | 1,36 |
| 761 921 | Deutsche Bank 18/01/2018 - Rabigh Refining & Petrochemicals | 3 685 107 | 1,58 |
| 145 724 | Deutsche Bank 26/01/2017 - Saudi Pharmaceutical Indust.& Med Appliances | 1 321 469 | 0,57 |
| 19 386 | Deutsche Bank 27/09/2016 - Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co. | 511 377 | 0,22 |
| 129 227 | Deutsche Bank 27/09/2016 - Saudi Basic Industries | 2 875 499 | 1,23 |
| 106 001 | HSBC Bank 04/05/2015 - Halwani Brothers | 2 234 236 | 0,96 |
| 99 978 | HSBC Bank 27/03/2015 - Saudi British Bank | 1 554 601 | 0,66 |
| 866 798 | HSBC Bank 27/03/2015 - Saudi Industry Investment | 5 887 985 | 2,52 |
| 119 012 | HSBC Bank 31/10/2016 - Saudi Basic Industries | 2 648 200 | 1,13 |
| 62 685 | HSBC Bank 31/07/2017 - Abdullah Al Othaim Markets | 1 761 894 | 0,75 |
| 266 308 | HSBC Bank 31/07/2017 - Yanbu National Petrochemical | 3 405 121 | 1,46 |
| 121 228 | Merrill Lynch 10/06/2015 - Al Tayyar Travel | 3 824 925 | 1,63 |
| 263 884 | Merrill Lynch 18/03/2015 - Saudi Hollandi Bank | 3 134 414 | 1,34 |
| 46 003 | Merrill Lynch 02/03/2017 - Jarir Marketing | 2 267 028 | 0,97 |
| 96 389 | Merrill Lynch 02/03/2017 - Samba Financial | 990 879 | 0,42 |
| 104 560 | Merrill Lynch 02/03/2017 - Saudi Telecom | 1 830 846 | 0,78 |
| 72 753 | Merrill Lynch 20/09/2017 - Al Khaleej Training and Education | 1 181 509 | 0,50 |
| Общо деривативи | | 45 994 242 | 19,66 |
| Общо инвестиции | | 233 010 759 | 99,59 |
| Други нетни активи | | 960 027 | 0,41 |
| Нетна стойност на активите | | 233 970 786 | 100,00 |

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност CHF | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Швейцария | | 86 918 746 | 95,74 |
| 166 700 | ABB Registered | 3 532 373 | 3,89 |
| 13 000 | Actelion Registered | 1 502 800 | 1,66 |
| 11 000 | Aryza | 855 800 | 0,94 |
| 125 549 | Ascorm Registered | 1 914 622 | 2,11 |
| 675 | Belimo Registered | 1 560 600 | 1,72 |
| 6 820 | Bucher Industries Registered | 1 706 705 | 1,88 |
| 17 350 | Cembra Money Bank | 945 575 | 1,04 |
| 104 700 | Clariant Registered | 1 748 490 | 1,93 |
| 33 500 | Coltene Registered | 2 110 500 | 2,32 |
| 44 420 | Compagnie Financiere Richemont Registered | 3 937 833 | 4,34 |
| 68 700 | Credit Suisse Registered | 1 724 370 | 1,90 |
| 19 000 | DKSH | 1 447 800 | 1,59 |
| 12 400 | Dufry Registered | 1 846 360 | 2,03 |
| 176 200 | EFG International | 2 043 920 | 2,25 |
| 5 900 | Feintool International Registered | 607 110 | 0,67 |
| 2 500 | Flughafen Zuerich Registered | 1 657 500 | 1,83 |
| 1 470 | Forbo Registered | 1 474 410 | 1,62 |
| 109 000 | GAM | 1 956 550 | 2,16 |
| 10 089 | Gategroup | 289 050 | 0,32 |
| 26 600 | Holcim Registered | 1 905 890 | 2,10 |
| 35 600 | Implenla Registered | 2 020 300 | 2,23 |
| 6 450 | Kuoni Reisen Registered | 1 964 025 | 2,16 |
| 3 222 | Leonteq | 775 213 | 0,85 |
| 134 500 | Logitech International Registered | 1 802 300 | 1,99 |
| 88 600 | Nestlé Registered | 6 472 230 | 7,13 |
| 70 000 | Novartis Registered | 6 457 500 | 7,11 |
| 147 000 | OC Oerlikon Registered | 1 822 800 | 2,01 |
| 33 000 | Orior | 1 811 700 | 2,00 |
| 79 462 | Peach Property | 1 148 226 | 1,26 |
| 6 771 | Rieter Registered | 1 119 923 | 1,23 |
| 18 900 | Roche | 5 089 770 | 5,61 |
| 241 614 | SHL TeleMedicine Registered | 2 181 774 | 2,40 |
| 80 | Sika | 236 800 | 0,26 |
| 21 000 | Swatch Registered | 1 798 650 | 1,98 |
| 8 010 | Swiss Life Registered | 1 899 171 | 2,09 |
| 18 483 | Swiss Re | 1 551 648 | 1,71 |
| 3 400 | Swisscom Registered | 1 783 300 | 1,96 |
| 26 535 | Swissquote Registered | 813 298 | 0,90 |
| 11 643 | Syngenta Registered | 3 728 089 | 4,11 |
| 18 100 | Tecan Registered | 2 043 490 | 2,25 |
| 108 000 | UBS | 1 843 560 | 2,03 |
| 12 067 | VZ | 2 204 641 | 2,43 |
| 38 400 | Zehnder | 1 582 080 | 1,74 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 86 918 746 | 95,74 |
| Общо инвестиции | | 86 918 746 | 95,74 |
| Други нетни активи | | 3 870 929 | 4,26 |
| Нетна стойност на активите | | 90 789 675 | 100,00 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност CHF | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Швейцария | | 283 701 987 | 98,83 |
| 972 308 | Airesis Registered | 1 283 447 | 0,45 |
| 96 900 | Aryzta | 7 538 820 | 2,63 |
| 279 593 | Ascom Registered | 4 263 793 | 1,49 |
| 19 631 | Banque Cantonale Vaudoise Registered | 10 541 847 | 3,67 |
| 2 650 | Belimo Registered | 6 126 800 | 2,14 |
| 2 491 | Bell Registered | 5 968 436 | 2,08 |
| 27 350 | Bucher Industries Registered | 6 844 337 | 2,38 |
| 9 315 | Burckhardt Compression | 3 542 029 | 1,23 |
| 67 000 | Cembra Money Bank | 3 651 500 | 1,27 |
| 438 701 | Clariant Registered | 7 326 307 | 2,55 |
| 71 420 | Coltene Registered | 4 499 460 | 1,57 |
| 52 711 | Daetwyler | 6 699 568 | 2,33 |
| 55 846 | DKSH | 4 255 465 | 1,48 |
| 57 623 | Dufry Registered | 8 580 065 | 2,99 |
| 483 320 | EFG International | 5 606 512 | 1,95 |
| 14 000 | Flughafen Zuerich Registered | 9 282 000 | 3,23 |
| 8 385 | Forbo Registered | 8 410 155 | 2,93 |
| 339 560 | GAM | 6 095 102 | 2,12 |
| 106 205 | Gategroup | 3 042 773 | 1,06 |
| 4 917 | Georg Fischer Registered | 3 100 168 | 1,08 |
| 23 668 | Helvetia Registered | 11 283 719 | 3,93 |
| 2 389 | Huegli | 1 710 524 | 0,60 |
| 101 600 | Implenla Registered | 5 765 800 | 2,01 |
| 11 171 | Interroll Registered | 5 970 899 | 2,08 |
| 17 100 | Kuoni Reisen Registered | 5 206 950 | 1,81 |
| 21 830 | Leonteq | 5 252 298 | 1,83 |
| 665 390 | Logitech International Registered | 8 916 226 | 3,11 |
| 40 773 | Looser | 2 621 704 | 0,91 |
| 1 014 | Metall Zug Registered | 2 453 880 | 0,86 |
| 548 568 | OC Oerlikon Registered | 6 802 243 | 2,37 |
| 156 771 | Orior | 8 606 728 | 3,00 |
| 26 305 | Partners | 7 635 026 | 2,66 |
| 91 230 | Peach Property | 1 318 274 | 0,46 |
| 17 691 | Repower Preference | 1 556 808 | 0,54 |
| 10 720 | Rieter Registered | 1 773 088 | 0,62 |
| 1 006 | Romande Energie Registered | 1 008 012 | 0,35 |
| 93 000 | Schindler | 13 410 600 | 4,67 |
| 7 217 | Schweiter Technologies | 5 629 260 | 1,96 |
| 2 455 | Sika | 7 266 800 | 2,53 |
| 18 651 | St Galler Kantonalbank Registered | 6 723 686 | 2,34 |
| 40 470 | Sulzer Registered | 4 306 008 | 1,50 |
| 32 500 | Swatch Registered | 2 783 625 | 0,97 |
| 44 850 | Swiss Life Registered | 10 633 935 | 3,71 |
| 79 571 | Swissquote Registered | 2 438 851 | 0,85 |
| 88 873 | Tecan Registered | 10 033 762 | 3,50 |
| 164 081 | Temenos Registered | 5 800 263 | 2,02 |
| 16 921 | Thurgauer Kantonalbank | 1 332 529 | 0,46 |
| 210 440 | Tornos Registered | 1 205 821 | 0,42 |
| 43 240 | VZ | 7 899 948 | 2,75 |
| 151 900 | Zehnder | 6 258 280 | 2,18 |
| 2 768 | Zug Estates | 3 437 856 | 1,20 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 283 701 987 | 98,83 |
| Общо инвестиции | | 283 701 987 | 98,83 |
| Други нетни активи | | 3 369 529 | 1,17 |
| Нетна стойност на активите | | 287 071 516 | 100,00 |

Schroder ISF Taiwanese Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Тайван | | 315 133 257 | 95,50 |
| 10 853 000 | Advanced Semiconductor Engineering | 13 051 965 | 3,96 |
| 7 027 000 | Aerospace Industrial Development | 8 129 148 | 2,46 |
| 491 000 | Asustek Computer | 5 370 143 | 1,63 |
| 1 138 000 | Catcher Technology | 8 854 424 | 2,68 |
| 12 382 957 | Cathay Financial | 18 351 057 | 5,56 |
| 9 172 000 | Cathay Real Estate Development | 4 907 213 | 1,49 |
| 2 369 957 | Cheng Shin Rubber Industry | 5 565 632 | 1,69 |
| 2 166 000 | Chroma ATE | 5 613 099 | 1,70 |
| 6 810 760 | Chunghwa Telecom | 20 208 057 | 6,12 |
| 517 000 | Cleanaway | 2 390 723 | 0,72 |
| 4 052 735 | CTBC Financial | 2 628 822 | 0,80 |
| 1 198 000 | Delta Electronics | 7 128 026 | 2,16 |
| 912 000 | Ennoconn | 6 851 299 | 2,08 |
| 2 550 199 | Far Eastone Telecommunications | 5 876 220 | 1,78 |
| 547 000 | FocalTech | 2 563 982 | 0,78 |
| 2 465 006 | Formosa Plastics | 5 625 452 | 1,70 |
| 5 253 000 | Fubon Financial | 8 406 524 | 2,55 |
| 9 706 939 | Hon Hai Precision Industry | 26 932 229 | 8,16 |
| 3 698 819 | Hota Industrial Manufacturing | 6 538 110 | 1,98 |
| 2 573 686 | Kenda Rubber Industrial | 5 191 078 | 1,57 |
| 53 000 | Largan Precision | 4 006 660 | 1,21 |
| 748 035 | Ledlink Optics | 1 296 270 | 0,39 |
| 151 706 | MediaTek | 2 212 309 | 0,67 |
| 2 152 000 | Mega Financial | 1 660 819 | 0,50 |
| 428 000 | Nan Liu Enterprise | 1 898 109 | 0,57 |
| 330 093 | PChome Online | 3 568 601 | 1,08 |
| 229 000 | President Chain Store | 1 767 321 | 0,54 |
| 2 947 000 | Quanta Computer | 7 367 267 | 2,23 |
| 779 000 | Ruentex Industries | 1 640 078 | 0,50 |
| 18 069 484 | Shin Kong Financial | 5 138 918 | 1,56 |
| 1 028 836 | Silergy | 8 443 463 | 2,56 |
| 10 826 000 | Siliconware Precision Industries | 16 385 427 | 4,97 |
| 2 979 000 | Taiwan Mobile | 9 826 252 | 2,98 |
| 7 255 565 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 32 291 741 | 9,79 |
| 4 844 000 | Teco Electric and Machinery | 4 609 911 | 1,40 |
| 933 000 | Toung Loong Textile Manufacturing | 2 364 821 | 0,72 |
| 2 675 591 | TURVO International | 7 229 273 | 2,19 |
| 2 202 000 | Uni-President Enterprises | 3 489 170 | 1,06 |
| 906 028 | Volttronic Power Technology | 8 179 161 | 2,48 |
| 952 000 | XAC Automation | 1 691 790 | 0,51 |
| 18 629 242 | Yuanta Financial | 9 055 596 | 2,74 |
| 4 035 450 | Zhen Ding Technology | 10 827 097 | 3,28 |

| | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 315 133 257 | 95,50 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Тайван | | 3 470 061 | 1,05 |
| 37 167 | Schroder LOHAS Small & Medium Cap I | 3 470 061 | 1,05 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 3 470 061 | 1,05 |
| Общо инвестиции | | 318 603 318 | 96,55 |
| Други нетни активи | | 11 377 134 | 3,45 |
| Нетна стойност на активите | | 329 980 452 | 100,00 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF UK Opportunities*

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност GBP | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство | | 213 288 599 | 96,07 | Обединеното кралство | | 109 404 | 0,05 |
| | | | | 109 404 000 | Rolls-Royce Preference | 109 404 | 0,05 |
| | | | | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | 109 404 | 0,05 |
| | | | | Общо инвестиции | | 213 398 003 | 96,12 |
| | | | | Други нетни активи | | 8 610 402 | 3,88 |
| | | | | Нетна стойност на активите | | 222 008 405 | 100,00 |
| 400 000 | 3i | 1 800 800 | 0,81 | | | | |
| 555 010 | Antofagasta | 4 176 450 | 1,88 | | | | |
| 700 000 | Ashmore | 1 960 000 | 0,88 | | | | |
| 258 706 | AstraZeneca | 11 785 352 | 5,31 | | | | |
| 900 000 | Aviva | 4 360 500 | 1,96 | | | | |
| 365 000 | Babcock International | 3 861 700 | 1,74 | | | | |
| 2 632 737 | Booker | 4 307 158 | 1,94 | | | | |
| 3 250 000 | BP | 13 357 500 | 6,02 | | | | |
| 439 175 | Britvic | 2 962 235 | 1,33 | | | | |
| 559 310 | BTG | 4 446 514 | 2,00 | | | | |
| 139 166 | Carnival | 4 062 255 | 1,83 | | | | |
| 860 000 | Cobham | 2 785 540 | 1,25 | | | | |
| 423 108 | Daily Mail & General Trust | 3 488 525 | 1,57 | | | | |
| 2 997 425 | EnQuest | 1 064 086 | 0,48 | | | | |
| 919 299 | esure | 1 877 209 | 0,84 | | | | |
| 981 299 | GKN | 3 375 669 | 1,52 | | | | |
| 840 000 | GlaxoSmithKline | 11 558 400 | 5,21 | | | | |
| 3 138 464 | Hansteen | 3 376 987 | 1,52 | | | | |
| 1 097 538 | Howden Joinery | 4 423 078 | 1,99 | | | | |
| 1 678 824 | HSBC | 10 217 323 | 4,60 | | | | |
| 803 595 | ICAP | 3 635 464 | 1,64 | | | | |
| 103 215 | Imperial Tobacco | 2 927 177 | 1,32 | | | | |
| 512 594 | Intermediate Capital | 2 358 445 | 1,06 | | | | |
| 700 000 | International Consolidated Airlines | 3 402 700 | 1,53 | | | | |
| 2 618 286 | ITV | 5 634 551 | 2,54 | | | | |
| 574 890 | John Menzies | 2 043 734 | 0,92 | | | | |
| 2 269 745 | Legal & General | 5 642 586 | 2,54 | | | | |
| 4 002 039 | Low & Bonar | 2 011 025 | 0,91 | | | | |
| 622 411 | Marks & Spencer | 2 980 104 | 1,34 | | | | |
| 2 247 853 | Melrose Industries | 5 997 272 | 2,70 | | | | |
| 682 627 | Merlin Entertainments | 2 720 951 | 1,23 | | | | |
| 1 105 000 | N Brown | 4 236 570 | 1,91 | | | | |
| 1 531 451 | National Express | 3 804 124 | 1,71 | | | | |
| 903 598 | Old Mutual | 1 721 354 | 0,78 | | | | |
| 610 000 | Pearson | 7 259 000 | 3,27 | | | | |
| 1 561 426 | Premier Farnell | 2 748 110 | 1,24 | | | | |
| 720 000 | Reed Elsevier | 7 920 000 | 3,57 | | | | |
| 3 600 388 | Rentokil Initial | 4 367 271 | 1,97 | | | | |
| 650 000 | Rolls-Royce | 5 655 000 | 2,55 | | | | |
| 999 141 | Royal Bank of Scotland | 3 940 612 | 1,77 | | | | |
| 412 232 | Royal Dutch Shell 'B' | 9 205 141 | 4,15 | | | | |
| 1 600 000 | Sage | 7 451 200 | 3,36 | | | | |
| 1 985 855 | Sepura | 2 909 278 | 1,31 | | | | |
| 1 366 147 | SSP | 4 030 134 | 1,82 | | | | |
| 913 194 | Stock Spirits | 2 009 027 | 0,90 | | | | |
| 1 260 000 | Tesco | 2 381 400 | 1,07 | | | | |
| 852 475 | UBM | 4 118 307 | 1,86 | | | | |
| 194 928 | WANDisco | 930 781 | 0,42 | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 213 288 599 | 96,07 | | | | |

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Канада | | | 8 362 255 | 0,73 | САЩ (продълж.) | | | | |
| | 405 000 | BRP | 8 362 255 | 0,73 | | 191 100 | Masimo | 5 050 773 | 0,44 |
| САЩ | | | 1 058 681 648 | 93,21 | | 126 503 | Matador Resources | 2 509 820 | 0,22 |
| | | | | | | 209 900 | Microchip Technology | 9 491 678 | 0,83 |
| | 78 800 | Advance Auto Parts | 12 610 364 | 1,11 | | 139 600 | Minerals Technologies | 9 931 144 | 0,87 |
| | 27 407 | Affiliated Managers | 5 846 735 | 0,50 | | 303 106 | NorthWestern | 17 355 850 | 1,53 |
| | 79 845 | Airgas | 9 303 539 | 0,82 | | 614 900 | ON Semiconductor | 6 210 490 | 0,55 |
| | 138 700 | Alaska Air | 8 290 099 | 0,73 | | 74 500 | Packaging Corp of America | 5 881 030 | 0,52 |
| | 65 854 | Alexandria Real Estate Equities | 5 907 762 | 0,52 | | 218 900 | PAREXEL International | 12 431 331 | 1,09 |
| | 96 600 | Alliant Energy | 6 540 786 | 0,58 | | 381 643 | Parkway Properties REIT | 7 117 642 | 0,63 |
| | 428 200 | Allison Transmission | 14 614 466 | 1,29 | | 98 678 | PartnerRe | 11 368 692 | 1,00 |
| | 336 100 | AOL | 15 645 455 | 1,38 | | 198 500 | PerkinElmer | 8 749 880 | 0,77 |
| | 293 727 | Apartment Investment & Management | 11 146 940 | 0,98 | | 206 900 | Portland General Electric | 8 035 996 | 0,71 |
| | 212 200 | Applied Industrial Technologies | 9 826 982 | 0,87 | | 175 300 | ProAssurance | 7 976 150 | 0,70 |
| | 728 754 | Aramark | 22 489 348 | 1,98 | | 345 620 | PTC | 12 722 272 | 1,12 |
| | 609 574 | Ares Capital | 9 612 982 | 0,85 | | 83 800 | PVH | 10 672 768 | 0,94 |
| | 195 984 | Arrow Electronics | 11 435 666 | 1,01 | | 210 600 | Quanta Services | 6 010 524 | 0,53 |
| | 224 239 | Arthur J Gallagher & Co. | 10 727 594 | 0,94 | | 154 300 | Questar | 3 971 682 | 0,35 |
| | 744 000 | Atmel | 6 249 600 | 0,55 | | 170 920 | Quintiles Transnational | 10 202 215 | 0,90 |
| | 729 800 | Berry Plastics | 23 171 150 | 2,04 | | 506 400 | Radian | 8 522 712 | 0,75 |
| | 115 200 | Brown & Brown | 3 831 552 | 0,34 | | 159 900 | Raymond James Financial | 9 205 443 | 0,81 |
| | 235 200 | Brunswick | 12 138 672 | 1,07 | | 227 300 | Redwood Trust REIT | 4 514 178 | 0,40 |
| | 342 700 | CareFusion | 20 356 380 | 1,79 | | 172 200 | Regal-Beloit | 13 114 752 | 1,15 |
| | 116 700 | Carlisle Cos | 10 622 034 | 0,94 | | 107 800 | Reinsurance Group of America | 9 617 916 | 0,85 |
| | 326 213 | Catalent | 9 153 537 | 0,81 | | 120 400 | Reliance Steel & Aluminum | 7 490 084 | 0,66 |
| | 274 500 | Ciena | 5 385 690 | 0,47 | | 392 400 | Rollins | 13 180 716 | 1,16 |
| | 114 200 | CLARCOR | 7 742 760 | 0,68 | | 450 600 | RPC | 6 006 498 | 0,53 |
| | 271 125 | Commerce Bancshares | 11 859 008 | 1,04 | | 198 200 | Ryder System | 18 567 376 | 1,63 |
| | 268 500 | Copart | 9 907 650 | 0,87 | | 379 900 | Sabre | 7 730 965 | 0,68 |
| | 520 900 | CoreLogic | 16 746 935 | 1,47 | | 62 800 | Salix Pharmaceuticals | 7 297 360 | 0,64 |
| | 161 300 | Cullen/Frost Bankers | 11 470 043 | 1,01 | | 41 400 | SBA Communications | 4 647 564 | 0,41 |
| | 227 000 | DigitalGlobe | 7 055 160 | 0,62 | | 402 500 | Sealed Air | 17 271 275 | 1,52 |
| | 70 900 | Domino's Pizza | 6 729 828 | 0,59 | | 79 000 | Sirona Dental Systems | 7 005 720 | 0,62 |
| | 236 000 | Douglas Emmett | 6 789 720 | 0,60 | | 129 500 | Snap-On | 17 896 900 | 1,58 |
| | 138 600 | Dover | 10 182 942 | 0,90 | | 212 700 | Sotheby's | 9 267 339 | 0,82 |
| | 224 900 | East West Bancorp | 8 840 819 | 0,78 | | 74 266 | SVB Financial | 8 742 594 | 0,77 |
| | 231 212 | Envision Healthcare | 8 085 484 | 0,71 | | 331 995 | Synopsis | 14 551 341 | 1,28 |
| | 821 900 | EP Energy | 8 366 942 | 0,74 | | 145 050 | Torchmark | 7 983 552 | 0,70 |
| | 110 404 | Equity Lifestyle Properties | 5 726 655 | 0,50 | | 86 900 | Towers Watson & Co. | 10 007 404 | 0,88 |
| | 402 700 | Finisar | 7 880 839 | 0,69 | | 99 734 | Universal Health Services | 11 121 338 | 0,98 |
| | 165 300 | First Republic Bank | 8 724 534 | 0,77 | | 310 700 | Urban Outfitters | 10 896 249 | 0,96 |
| | 143 900 | Fluidigm | 4 829 284 | 0,43 | | 455 262 | Vantiv | 15 542 645 | 1,37 |
| | 181 000 | Fortune Brands Home & Security | 8 154 050 | 0,72 | | 65 300 | VeriSign | 3 750 832 | 0,33 |
| | 74 200 | Fossil | 8 268 848 | 0,73 | | 85 295 | Verisk Analytics | 5 528 822 | 0,49 |
| | 204 800 | Gannett | 6 625 280 | 0,58 | | 597 156 | VWR | 15 549 942 | 1,37 |
| | 104 600 | Gartner | 8 892 046 | 0,78 | | 254 652 | Waste Connections | 11 433 875 | 1,01 |
| | 71 400 | Genesee & Wyoming | 6 430 284 | 0,57 | | 118 900 | West Pharmaceutical Services | 6 346 882 | 0,56 |
| | 68 700 | Graco | 5 548 212 | 0,49 | | 194 200 | Westar Energy | 8 148 632 | 0,72 |
| | 15 600 | Graham | 13 712 088 | 1,21 | | 249 672 | WhiteWave Foods | 8 793 448 | 0,77 |
| | 72 000 | Harman International Industries | 7 697 520 | 0,68 | | 122 900 | Wintrust Financial | 5 811 941 | 0,51 |
| | 268 782 | HCC Insurance | 14 610 990 | 1,29 | | 125 300 | WR Berkley | 6 500 564 | 0,57 |
| | 62 800 | Helmerich & Payne | 4 205 088 | 0,37 | | 77 600 | Xylem | 2 982 168 | 0,26 |
| 75 305 | Henry Schein | 10 366 486 | 0,91 | | 362 921 | Yamana Gold | 1 477 088 | 0,13 | |
| 321 400 | Hexcel | 13 524 512 | 1,19 | | 318 700 | Zions Bancorporation | 9 137 129 | 0,80 | |
| 149 900 | HFF | 5 412 889 | 0,48 | | | | | | |
| 97 343 | IDEX | 7 624 877 | 0,67 | | | | | | |
| 673 300 | Interface | 11 203 712 | 0,99 | | | | | | |
| 113 900 | International Rectifier | 4 544 610 | 0,40 | | | | | | |
| 107 501 | Jack in the Box | 8 596 855 | 0,76 | | | | | | |
| 523 500 | JDS Uniphase | 7 297 590 | 0,64 | | | | | | |
| 71 500 | John Wiley & Sons | 4 325 035 | 0,38 | | | | | | |
| 274 500 | KAR Auction Services | 9 577 305 | 0,84 | | | | | | |
| 152 700 | LifePoint Hospitals | 11 234 139 | 0,99 | | | | | | |
| 129 200 | Linear Technology | 5 936 740 | 0,52 | | | | | | |
| 460 500 | Louisiana-Pacific | 7 713 375 | 0,68 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Люксембург | | 39 696 905 | 3,50 |
| 357 662 | Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc | 39 696 905 | 3,50 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 39 696 905 | 3,50 |
| Общо инвестиции | | 1 106 740 808 | 97,44 |
| Други нетни активи | | 29 023 897 | 2,56 |
| Нетна стойност на активите | | 1 135 764 705 | 100,00 |

Schroder ISF US Smaller Companies

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Китай | | 1 689 563 | 0,40 |
| 56 300 | Homeinns Hotel ADR | 1 689 563 | 0,40 |
| Ирландия | | 1 490 160 | 0,36 |
| 88 700 | Trinity Biotech ADR | 1 490 160 | 0,36 |
| САЩ | | 391 373 376 | 92,86 |
| 65 800 | Aerie Pharmaceuticals | 1 912 148 | 0,45 |
| 16 200 | Allegiant Travel | 2 388 852 | 0,57 |
| 182 600 | AMC Entertainment | 4 765 860 | 1,13 |
| 342 300 | American Eagle Outfitters | 4 754 547 | 1,13 |
| 63 000 | AMERISAFE | 2 674 980 | 0,63 |
| 123 700 | AOL | 5 758 235 | 1,37 |
| 109 100 | Applied Industrial Technologies | 5 052 421 | 1,20 |
| 235 400 | Atmel | 1 977 360 | 0,47 |
| 6 700 | Balchem | 442 803 | 0,11 |
| 82 959 | Beacon Roofing Supply | 2 333 637 | 0,55 |
| 60 900 | Belden | 4 887 225 | 1,16 |
| 251 000 | Berry Plastics | 7 969 250 | 1,89 |
| 87 315 | Blackstone Mortgage Trust | 2 543 486 | 0,60 |
| 14 300 | Bristow | 938 938 | 0,22 |
| 248 800 | Brown & Brown | 8 275 088 | 1,96 |
| 92 800 | Brunswick | 4 789 408 | 1,14 |
| 234 100 | Cadence Design Systems | 4 487 697 | 1,07 |
| 87 300 | Carrizo Oil & Gas | 3 619 458 | 0,86 |
| 133 707 | Catalent | 3 751 818 | 0,89 |
| 35 300 | Centene | 3 717 443 | 0,88 |
| 76 900 | Cepheid | 4 164 135 | 0,99 |
| 256 700 | Chegg | 1 766 096 | 0,42 |
| 140 600 | Ciena | 2 758 572 | 0,65 |
| 636 800 | Cinedigm | 1 006 144 | 0,24 |
| 18 279 | CLARCOR | 1 239 316 | 0,29 |
| 110 000 | ClubCorp | 1 978 900 | 0,47 |
| 143 300 | Compass Diversified | 2 330 058 | 0,55 |
| 48 200 | Compass Minerals International | 4 224 248 | 1,00 |
| 14 600 | Cooper | 2 391 334 | 0,57 |
| 178 600 | CoreLogic | 5 741 990 | 1,36 |
| 143 250 | Dean Foods | 2 773 320 | 0,66 |
| 72 200 | Digital River | 1 784 784 | 0,42 |
| 79 400 | DigitalGlobe | 2 467 752 | 0,59 |
| 23 700 | Domino's Pizza | 2 249 604 | 0,53 |
| 77 900 | Douglas Emmett | 2 241 183 | 0,53 |
| 63 800 | Dycorn Industries | 2 252 778 | 0,53 |
| 274 500 | Entegris | 3 659 085 | 0,87 |
| 52 500 | EPAM Systems | 2 509 500 | 0,60 |
| 78 994 | Equity Lifestyle Properties | 4 097 419 | 0,97 |
| 29 900 | ESCO Technologies | 1 119 755 | 0,27 |
| 54 300 | Fabrinet | 954 051 | 0,23 |
| 163 000 | Fairchild Semiconductor International | 2 792 190 | 0,66 |
| 144 100 | Finisar | 2 820 037 | 0,67 |
| 12 219 | First Citizens BancShares | 3 115 723 | 0,74 |
| 140 300 | First Horizon National | 1 933 334 | 0,46 |
| 168 900 | FirstMerit | 3 241 191 | 0,77 |
| 47 517 | Flexion Therapeutics | 957 943 | 0,23 |
| 48 800 | Fluidigm | 1 637 728 | 0,39 |
| 145 500 | Fortinet | 4 509 773 | 1,07 |
| 48 100 | Fortune Brands Home & Security | 2 166 905 | 0,51 |
| 112 932 | Fox Factory | 1 848 697 | 0,44 |
| 176 400 | FXCM | 2 905 308 | 0,69 |
| 32 900 | Genesee & Wyoming | 2 962 974 | 0,70 |
| 196 000 | Global Eagle Entertainment | 2 730 280 | 0,65 |
| 181 928 | Golub Capital BDC | 3 301 993 | 0,78 |
| 85 300 | HealthSouth | 3 318 170 | 0,79 |
| 97 400 | Heritage Financial | 1 738 590 | 0,41 |
| 130 100 | Herman Miller | 3 935 525 | 0,93 |
| 117 700 | Hexcel | 4 952 816 | 1,18 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|---|--|----------------------------|----------------------|
| Австрия | | | | Холандия (продълж.) | | | |
| | | 14 118 921 | 23,19 | | | | |
| 14 000 | Agrana Beteiligungs | 994 280 | 1,63 | 34 000 | Nutreco | 1 510 960 | 2,48 |
| 20 000 | AMAG Austria Metall | 544 000 | 0,89 | 11 000 | Van Lanschot | 190 795 | 0,31 |
| 34 000 | Austria Technologie & Systemtechnik | 306 578 | 0,51 | Норвегия | | | |
| 81 827 | EVN | 812 297 | 1,34 | | | 2 731 986 | 4,49 |
| 84 052 | FACC | 603 409 | 0,99 | 70 000 | Borregaard | 427 057 | 0,70 |
| 5 000 | Lenzing | 259 800 | 0,43 | 50 000 | DNB | 617 847 | 1,02 |
| 21 240 | Mayr Melnhof Karton | 1 822 817 | 2,99 | 70 000 | Odfjell Drilling | 102 882 | 0,17 |
| 35 500 | Oesterreichische Post | 1 441 655 | 2,37 | 110 000 | Orkla ASA | 623 504 | 1,02 |
| 10 000 | OMV | 218 900 | 0,36 | 45 000 | Storebrand | 146 603 | 0,24 |
| 27 000 | POLYTEC | 166 050 | 0,27 | 22 000 | Yara International | 814 093 | 1,34 |
| 27 000 | RHI | 502 200 | 0,83 | Испания | | | |
| 26 500 | Rosenbauer International | 1 846 785 | 3,03 | | | 728 360 | 1,20 |
| 42 000 | Semperit | 1 701 000 | 2,79 | 20 000 | Indra Sistemas | 163 160 | 0,27 |
| 20 000 | Verbund | 304 900 | 0,50 | 200 000 | Mapfre | 565 200 | 0,93 |
| 30 000 | Vienna Insurance Wiener Versicherung | 1 116 000 | 1,83 | Швеция | | | |
| 45 000 | Voestalpine | 1 478 250 | 2,43 | | | 1 898 303 | 3,11 |
| Белгия | | | | 26 000 | Holmen | 738 625 | 1,21 |
| | | 2 320 205 | 3,81 | 65 000 | Svenska Cellulosa | 1 159 678 | 1,90 |
| 10 000 | Barco | 580 200 | 0,95 | Швейцария | | | |
| 20 000 | Bekaert | 518 000 | 0,85 | | | 8 820 080 | 14,48 |
| 21 000 | Euronav | 216 300 | 0,36 | 4 000 | Banque Cantonale Vaudoise Registered | 1 785 891 | 2,93 |
| 12 500 | Mobistar | 244 750 | 0,40 | 2 900 | Bucher Industries Registered | 603 382 | 0,99 |
| 23 000 | Umicore | 760 955 | 1,25 | 2 000 | Burckhardt Compression | 632 295 | 1,04 |
| Дания | | | | 6 400 | Cembra Money Bank | 289 999 | 0,48 |
| | | 88 128 | 0,14 | 1 000 | Emmi Registered | 294 323 | 0,48 |
| 5 000 | D/S Norden | 88 128 | 0,14 | 5 200 | Helvetia Registered | 2 061 174 | 3,38 |
| Финландия | | | | 19 000 | Liechtensteinische Landesbank | 619 242 | 1,02 |
| | | 1 101 800 | 1,81 | 2 000 | Luzerner Kantonalbank Registered | 582 826 | 0,96 |
| 30 000 | Kemira | 295 800 | 0,49 | 11 500 | Pargesa | 737 657 | 1,21 |
| 40 000 | Neste Oil | 806 000 | 1,32 | 3 250 | St Galler Kantonalbank Registered | 974 113 | 1,60 |
| Франция | | | | 3 653 | Thurgauer Kantonalbank | 239 178 | 0,39 |
| | | 4 650 979 | 7,64 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 25 000 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | 1 879 250 | 3,09 | | | 55 444 340 | 91,05 |
| 20 000 | Imerys | 1 226 000 | 2,02 | Брой акции или сума на главницата сума | | | |
| 10 000 | Neopost | 464 650 | 0,76 | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| 6 300 | Technip | 312 259 | 0,51 | | | | |
| 13 000 | Vicat | 768 820 | 1,26 | | | | |
| Германия | | | | Люксембург | | | |
| | | 13 162 273 | 21,61 | | | 2 214 930 | 3,64 |
| 24 000 | Aurubis | 1 117 080 | 1,83 | 17 000 | Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc | 2 214 930 | 3,64 |
| 10 940 | Billfinger | 507 124 | 0,83 | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | |
| 6 850 | Deutsche Annington Immobilien | 192 588 | 0,32 | | | 2 214 930 | 3,64 |
| 73 000 | Deutsche Lufthansa Registered | 1 009 590 | 1,66 | Общо инвестиции | | | |
| 24 100 | DMG MORI SEIKI | 566 350 | 0,93 | | | 57 659 270 | 94,69 |
| 110 000 | H&R | 829 730 | 1,36 | Други нетни активи | | | |
| 15 800 | Hannover Rueck | 1 184 526 | 1,94 | | | 3 236 356 | 5,31 |
| 20 000 | Jungheinrich Preference | 1 058 600 | 1,74 | Нетна стойност на активите | | | |
| 13 000 | K+S | 297 895 | 0,49 | | | 60 895 626 | 100,00 |
| 7 000 | Krones | 565 320 | 0,93 | | | | |
| 3 400 | KWS Saat | 916 300 | 1,50 | | | | |
| 20 000 | LEG Immobilien | 1 239 800 | 2,04 | | | | |
| 10 200 | Pfeiffer Vacuum Technology | 699 720 | 1,15 | | | | |
| 20 000 | Rheinmetall | 725 400 | 1,19 | | | | |
| 87 500 | Sixt Preference | 2 252 250 | 3,70 | | | | |
| Гърция | | | | | | | |
| | | 95 150 | 0,16 | | | | |
| 11 000 | OPAP | 95 150 | 0,16 | | | | |
| Италия | | | | | | | |
| | | 984 960 | 1,62 | | | | |
| 240 000 | Snam | 984 960 | 1,62 | | | | |
| Холандия | | | | | | | |
| | | 4 743 195 | 7,79 | | | | |
| 5 000 | Fugro | 82 850 | 0,14 | | | | |
| 25 000 | Boskalis Westminster | 1 130 750 | 1,86 | | | | |
| 21 000 | Koninklijke DSM | 1 061 550 | 1,74 | | | | |
| 41 000 | Koninklijke Ten Cate | 766 290 | 1,26 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Alpha

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австрия | | 5 341 131 | 0,79 | Обединеното кралство (продълж.) | | | |
| 1 305 900 | Atrium European Real Estate | 5 341 131 | 0,79 | 2 585 622 | HSBC | 20 216 021 | 3,01 |
| Белгия | | 50 638 372 | 7,53 | 2 315 997 | ICAP | 13 460 441 | 2,00 |
| 1 160 807 | Ageas | 34 249 611 | 5,09 | 4 820 225 | Royal Bank of Scotland | 24 423 220 | 3,63 |
| 835 948 | Mobistar | 16 388 761 | 2,44 | 12 763 734 | Tesco | 30 991 190 | 4,61 |
| Дания | | 9 651 893 | 1,44 | 2 699 872 | Tullett Prebon | 9 847 076 | 1,47 |
| 100 679 | Carlsberg | 6 474 527 | 0,97 | 3 277 391 | Vodafone | 9 374 533 | 1,39 |
| 180 035 | D/S Norden | 3 177 366 | 0,47 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| Финландия | | 29 093 672 | 4,33 | 627 909 345 93,38 | | | |
| 4 435 011 | Nokia | 29 093 672 | 4,33 | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Франция | | 145 132 969 | 21,58 | | | | |
| 960 259 | Alstom | 25 792 557 | 3,84 | Хонконг | | - | - |
| 161 543 | BNP Paribas | 7 957 608 | 1,18 | 3 236 000 | Peace Mark * | - | - |
| 5 313 100 | Bolloré | 20 030 387 | 2,98 | Италия | | - | - |
| 140 290 | Faiveley Transport | 6 719 891 | 1,00 | 150 900 | Parmalat Finanziaria * | - | - |
| 180 228 | Nexity | 5 656 456 | 0,84 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | |
| 155 696 | Pierre & Vacances | 3 482 920 | 0,52 | - | | | |
| 803 047 | Saft | 20 196 632 | 3,00 | Общо инвестиции | | 627 909 345 | 93,38 |
| 265 103 | Sanofi | 20 057 693 | 2,98 | Други нетни активи | | 44 532 186 | 6,62 |
| 41 670 | Sopra Steria | 2 646 045 | 0,39 | Нетна стойност на активите | | 672 441 531 | 100,00 |
| 5 400 869 | Technicolor | 25 054 631 | 3,73 | | | | |
| 126 479 | Vicat | 7 538 149 | 1,12 | | | | |
| Германия | | 30 693 494 | 4,57 | | | | |
| 119 640 | Adidas | 6 893 657 | 1,03 | | | | |
| 1 145 519 | Deutsche Telekom | 15 178 127 | 2,26 | | | | |
| 2 323 911 | MLP | 8 621 710 | 1,28 | | | | |
| Ирландия | | 8 029 066 | 1,19 | | | | |
| 404 780 | CRH | 8 029 066 | 1,19 | | | | |
| Италия | | 8 831 268 | 1,31 | | | | |
| 582 922 | Prysmian | 8 831 268 | 1,31 | | | | |
| Холандия | | 48 665 141 | 7,24 | | | | |
| 1 644 576 | ING Groep | 17 810 758 | 2,65 | | | | |
| 700 092 | Koninklijke Ahold | 10 329 857 | 1,54 | | | | |
| 809 646 | Wolters Kluwer | 20 524 526 | 3,05 | | | | |
| Нова Зеландия | | 16 904 139 | 2,51 | | | | |
| 58 267 514 | Guinness Peat | 16 904 139 | 2,51 | | | | |
| Норвегия | | 12 938 669 | 1,93 | | | | |
| 421 095 | DNB | 5 149 044 | 0,77 | | | | |
| 1 602 747 | Ocean Yield | 7 789 625 | 1,16 | | | | |
| Русия | | 2 218 726 | 0,33 | | | | |
| 1 285 694 | M Video | 2 218 726 | 0,33 | | | | |
| Швейцария | | 67 197 743 | 9,99 | | | | |
| 297 801 | Gategroup | 7 034 243 | 1,04 | | | | |
| 1 014 904 | Kudelski | 10 213 702 | 1,52 | | | | |
| 171 238 | Kuoni Reisen Registered | 42 904 224 | 6,38 | | | | |
| 91 729 | Novartis Registered | 7 045 574 | 1,05 | | | | |
| Обединеното кралство | | 192 573 062 | 28,64 | | | | |
| 1 626 063 | Ashmore | 5 849 168 | 0,87 | | | | |
| 226 392 | AstraZeneca | 13 249 388 | 1,97 | | | | |
| 3 374 166 | Cape | 10 425 100 | 1,55 | | | | |
| 2 518 087 | Cobham | 10 478 048 | 1,56 | | | | |
| 8 723 549 | Debenhams | 8 433 317 | 1,25 | | | | |
| 4 528 071 | Direct Line Insurance | 16 945 423 | 2,52 | | | | |
| 1 162 614 | Hargreaves Services | 9 633 719 | 1,43 | | | | |
| 3 468 620 | Home Retail | 9 246 418 | 1,38 | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Alpha

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Китай | | 9 887 625 | 1,06 | САЩ (продълж.) | | | |
| 93 500 | Alibaba ADR | 9 887 625 | 1,06 | 302 341 | Harley-Davidson | 20 054 279 | 2,15 |
| Финландия | | 17 298 826 | 1,86 | 99 703 | Hershey | 10 533 622 | 1,13 |
| 2 173 586 | Nokia | 17 298 826 | 1,86 | 746 975 | Hilton Worldwide | 19 488 578 | 2,09 |
| Франция | | 69 133 417 | 7,42 | 707 653 | Interpublic | 14 712 106 | 1,58 |
| 238 091 | BNP Paribas | 14 228 966 | 1,53 | 240 095 | JPMorgan Chase & Co. | 15 161 999 | 1,63 |
| 134 187 | Essilor International | 15 088 026 | 1,62 | 437 657 | Marathon Oil | 12 438 212 | 1,34 |
| 67 447 | Kering | 13 051 466 | 1,40 | 294 238 | MetLife | 16 153 666 | 1,73 |
| 215 804 | Safran | 13 418 047 | 1,44 | 1 002 212 | MGIC Investment | 9 320 572 | 1,00 |
| 181 510 | Schneider Electric | 13 346 912 | 1,43 | 361 694 | Owens Corning | 12 984 815 | 1,39 |
| Хонконг | | 25 405 542 | 2,73 | 129 959 | Parker-Hannifin | 16 936 257 | 1,82 |
| 2 366 000 | AIA | 13 160 711 | 1,41 | 170 043 | Schlumberger | 14 698 517 | 1,58 |
| 358 036 | Jardine Strategic | 12 244 831 | 1,32 | 323 702 | Sensata Technologies | 17 084 992 | 1,83 |
| Индия | | 12 620 055 | 1,36 | 331 565 | Sprouts Farmers Market | 11 007 958 | 1,18 |
| 5 179 310 | Idea Cellular | 12 620 055 | 1,36 | 149 699 | Thermo Fisher Scientific | 18 953 390 | 2,04 |
| Израел | | 12 329 293 | 1,32 | 210 568 | UnitedHealth | 21 656 919 | 2,33 |
| 155 850 | Check Point Software Technologies | 12 329 293 | 1,32 | 55 097 | Visa | 14 575 911 | 1,57 |
| Япония | | 74 429 570 | 7,99 | 134 303 | Walgreens Boots Alliance | 10 213 743 | 1,10 |
| 918 200 | Astellas Pharma | 12 944 989 | 1,39 | 190 319 | Wal-Mart Stores | 16 517 786 | 1,77 |
| 465 100 | Bridgestone | 16 325 642 | 1,75 | 156 231 | Walt Disney | 14 795 076 | 1,59 |
| 868 000 | Kubota | 12 777 831 | 1,37 | 138 351 | Zimmer | 15 850 874 | 1,70 |
| 59 500 | SMC | 15 901 484 | 1,71 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| 450 600 | Sumitomo Mitsui Financial | 16 479 624 | 1,77 | Общо инвестиции | | | |
| Мексико | | 11 465 159 | 1,23 | Други нетни активи | | | |
| 1 110 965 | Cemex ADR | 11 465 159 | 1,23 | Нетна стойност на активите | | | |
| Норвегия | | 8 798 446 | 0,94 | 922 636 439 | | | |
| 500 423 | Statoil | 8 798 446 | 0,94 | 922 636 439 | | | |
| Сингапур | | 13 010 319 | 1,40 | 8 716 876 | | | |
| 835 313 | DBS | 13 010 319 | 1,40 | 0,94 | | | |
| Швейцария | | 51 862 484 | 5,56 | 931 353 315 | | | |
| 575 832 | Credit Suisse Registered | 14 572 436 | 1,56 | 100,00 | | | |
| 279 625 | Nestlé Registered | 20 583 068 | 2,21 | | | | |
| 61 346 | Roche | 16 706 980 | 1,79 | | | | |
| Тайван | | 16 293 709 | 1,75 | | | | |
| 3 661 000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 16 293 709 | 1,75 | | | | |
| Обединеното кралство | | 76 721 939 | 8,24 | | | | |
| 491 844 | ARM | 7 627 551 | 0,82 | | | | |
| 352 508 | BHP Billiton | 7 628 682 | 0,82 | | | | |
| 475 132 | Diageo | 13 688 895 | 1,47 | | | | |
| 670 288 | Prudential | 15 587 086 | 1,67 | | | | |
| 210 946 | Reckitt Benckiser | 17 129 461 | 1,84 | | | | |
| 4 339 855 | Vodafone | 15 060 264 | 1,62 | | | | |
| САЩ | | 523 380 055 | 56,20 | | | | |
| 36 732 | Amazon.com | 11 397 940 | 1,22 | | | | |
| 178 168 | Amgen | 28 619 126 | 3,07 | | | | |
| 196 696 | Ball | 13 668 405 | 1,47 | | | | |
| 222 541 | BorgWarner | 12 322 095 | 1,32 | | | | |
| 274 363 | Cabot Oil & Gas | 8 167 786 | 0,88 | | | | |
| 553 188 | Calpine | 12 341 624 | 1,33 | | | | |
| 195 554 | Capital One Financial | 16 291 604 | 1,75 | | | | |
| 85 585 | Cimarex Energy | 9 177 280 | 0,99 | | | | |
| 462 830 | Citigroup | 25 381 597 | 2,72 | | | | |
| 277 359 | Cognizant Technology Solutions | 14 741 631 | 1,58 | | | | |
| 295 813 | Comcast | 17 414 511 | 1,87 | | | | |
| 201 510 | Danaher | 17 378 222 | 1,87 | | | | |
| 250 105 | eBay | 14 309 758 | 1,54 | | | | |
| 35 550 | Google | 19 029 204 | 2,04 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Equity Alpha

Schroder ISF QEP Global Active Value

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Япония | | 7 102 496 820 | 98,00 |
| 176 100 | Anritsu | 148 100 100 | 2,04 |
| 40 200 | Bridgestone | 168 799 800 | 2,33 |
| 23 500 | Disco | 228 185 000 | 3,15 |
| 173 000 | Dowa | 166 945 000 | 2,30 |
| 10 100 | East Japan Railway | 92 142 300 | 1,27 |
| 55 300 | HIS | 189 679 000 | 2,62 |
| 328 000 | Hitachi | 295 429 600 | 4,08 |
| 32 400 | Hoshizaki Electric | 189 216 000 | 2,61 |
| 47 400 | Itochu Techno-Solutions | 202 398 000 | 2,79 |
| 58 500 | Japan Airlines | 210 600 000 | 2,91 |
| 73 000 | JGC | 181 916 000 | 2,51 |
| 425 200 | JX | 199 758 960 | 2,76 |
| 55 500 | Kintetsu World Express | 257 520 000 | 3,55 |
| 95 500 | Komatsu | 256 322 000 | 3,54 |
| 104 900 | Lintec | 281 027 100 | 3,88 |
| 306 000 | Makino Milling Machine | 275 706 000 | 3,80 |
| 87 000 | Mitsubishi Estate | 222 328 500 | 3,07 |
| 337 000 | Mitsubishi Gas Chemical | 204 559 000 | 2,82 |
| 119 900 | Mitsui & Co. | 194 417 850 | 2,68 |
| 68 200 | Nabtesco | 200 439 800 | 2,77 |
| 252 300 | Nomura | 174 137 460 | 2,40 |
| 126 000 | Nomura Real Estate | 261 828 000 | 3,61 |
| 155 800 | ORIX | 237 361 300 | 3,27 |
| 111 900 | Sony | 276 672 750 | 3,82 |
| 166 400 | Sumitomo Electric Industries | 251 763 200 | 3,47 |
| 91 200 | Sumitomo Mitsui Financial | 399 000 000 | 5,51 |
| 71 300 | Taikisha | 187 590 300 | 2,59 |
| 417 000 | Tokai Carbon | 148 035 000 | 2,04 |
| 249 700 | Tokyo Steel Manufacturing | 186 775 600 | 2,58 |
| 176 000 | Toshiba TEC | 146 432 000 | 2,02 |
| 66 200 | United Arrows | 223 425 000 | 3,08 |
| 590 500 | Yamada Denki | 239 743 000 | 3,31 |
| 131 600 | Yaskawa Electric | 204 243 200 | 2,82 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 7 102 496 820 | 98,00 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Коригиране на ценообразуване по справедлива стойност | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи |
| Япония | | (75 215 441) | (1,04) |
| 1 | SIM Systematic FV Japan * | (75 215 441) | (1,04) |
| Общо корекции за ценообразуване по справедлива стойност | | (75 215 441) | (1,04) |
| Общо инвестиции | | 7 027 281 379 | 96,96 |
| Други нетни активи | | 220 436 322 | 3,04 |
| Нетна стойност на активите | | 7 247 717 701 | 100,00 |

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 59 599 444 | 3,40 |
| 322 788 | Ausdrill | 103 048 | 0,01 |
| 1 582 980 | Beach Energy | 1 354 090 | 0,08 |
| 389 923 | BHP Billiton | 9 374 294 | 0,53 |
| 69 171 | Breville | 365 774 | 0,02 |
| 256 837 | Cabcharge Australia | 960 792 | 0,05 |
| 216 106 | Cardno | 604 991 | 0,03 |
| 388 178 | Coca-Cola Amatil | 2 961 438 | 0,17 |
| 320 369 | Collection House | 545 468 | 0,03 |
| 179 632 | Decmil | 215 416 | 0,01 |
| 60 261 | Flight Centre Travel | 1 609 074 | 0,09 |
| 118 187 | MACA | 82 233 | - |
| 132 429 | Macquarie | 6 318 776 | 0,36 |
| 1 216 887 | Metcash | 1 847 779 | 0,11 |
| 359 966 | Mineral Resources | 2 233 503 | 0,13 |
| 120 785 | Monadelphous | 928 398 | 0,05 |
| 399 875 | Myer | 458 256 | 0,03 |
| 428 538 | NRW | 126 284 | 0,01 |
| 209 960 | Orica | 3 256 879 | 0,19 |
| 1 012 782 | PanAust | 1 173 082 | 0,07 |
| 277 954 | RCR Tomlinson | 500 555 | 0,03 |
| 1 485 768 | Resolute Mining | 322 294 | 0,02 |
| 39 570 | Rio Tinto | 1 878 667 | 0,11 |
| 2 155 814 | Telstra | 10 535 167 | 0,60 |
| 177 399 | Thorn | 451 614 | 0,03 |
| 84 731 | Woodside Petroleum | 2 636 307 | 0,15 |
| 275 432 | Woolworths | 6 917 124 | 0,39 |
| 222 773 | WorleyParsons | 1 838 141 | 0,10 |
| Австрия | | 3 929 827 | 0,22 |
| 70 319 | Oesterreichische Post | 3 444 887 | 0,19 |
| 31 888 | Raiffeisen Bank International | 484 940 | 0,03 |
| Белгия | | 1 199 547 | 0,07 |
| 23 247 | Ageas | 832 144 | 0,05 |
| 7 872 | Colruyt | 367 403 | 0,02 |
| Бермуда | | 4 988 027 | 0,28 |
| 97 100 | Axis Capital | 4 988 027 | 0,28 |
| Бразилия | | 19 305 123 | 1,11 |
| 202 000 | AES Tiete Preference | 1 378 414 | 0,08 |
| 112 600 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference | 614 860 | 0,05 |
| 104 300 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 653 961 | 0,04 |
| 147 896 | Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference | 743 917 | 0,04 |
| 161 400 | Eternit | 197 541 | 0,01 |
| 33 800 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes | 280 033 | 0,02 |
| 40 500 | Grendene | 233 355 | 0,01 |
| 244 420 | Itausa - Investimentos Itau Preference | 864 316 | 0,05 |
| 74 300 | Mahle-Metal Leve Industria e Comercio | 586 476 | 0,03 |
| 46 600 | Souza Cruz | 339 049 | 0,02 |
| 139 100 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica | 986 911 | 0,06 |
| 471 300 | Vale | 3 888 749 | 0,22 |
| 586 300 | Vale ADR Preference | 4 285 853 | 0,24 |
| 587 100 | Vale Preference | 4 251 688 | 0,24 |
| Канада | | 38 670 298 | 2,20 |
| 369 000 | Centerra Gold | 1 874 502 | 0,11 |
| 97 500 | Corus Entertainment | 1 919 795 | 0,11 |
| 136 100 | Genworth MI Canada | 4 351 359 | 0,25 |
| 51 900 | Great-West Lifeco | 1 507 591 | 0,09 |
| 405 700 | IAMGOLD | 1 074 206 | 0,06 |
| 40 900 | Magna International | 4 461 940 | 0,25 |

* За повече информация вижте раздела за ценообразуване по справедлива стойност в бележките към финансовия отчет.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Канада (продълж.) | | | | Германия (продълж.) | | | |
| 95 700 | Nevsun Resources | 359 868 | 0,02 | 162 643 | Suedzucker | 2 360 935 | 0,14 |
| 61 000 | Power Financial | 1 902 929 | 0,11 | 59 763 | Talanx | 1 832 203 | 0,11 |
| 216 400 | Rogers Communications | 8 445 397 | 0,48 | Хонконг | | | |
| 203 600 | Shaw Communications | 5 519 076 | 0,31 | 85 654 211 | | | |
| 75 100 | Sherritt International | 191 724 | 0,01 | 1 702 000 | 361 Degrees International | 456 359 | 0,03 |
| 270 900 | Teck Resources | 3 726 610 | 0,21 | 3 815 000 | Bank of Communications 'H' | 3 560 549 | 0,20 |
| 174 000 | Transcontinental | 2 458 144 | 0,14 | 199 600 | Bank of East Asia | 804 071 | 0,05 |
| 52 614 | Yellow Media | 877 157 | 0,05 | 200 000 | Baoye 'H' | 117 307 | 0,01 |
| Чили | | | | 762 500 | BOC Hong Kong | 2 550 710 | 0,14 |
| 2 013 892 | | | | 1 695 000 | Champion REIT | 786 604 | 0,04 |
| 152 632 | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat | 228 724 | 0,01 | 6 000 421 | Champion Technology | 119 894 | 0,01 |
| 110 400 | Enersis ADR | 1 785 168 | 0,10 | 240 000 | Cheung Kong | 4 031 248 | 0,23 |
| Китай | | | | 160 000 | Cheung Kong Infrastructure | 1 183 902 | 0,07 |
| 5 785 213 | | | | 1 378 000 | China BlueChemical 'H' | 488 501 | 0,03 |
| 25 500 | Changyou.com ADR | 717 060 | 0,04 | 739 000 | China Lilang | 464 888 | 0,03 |
| 4 850 000 | China Construction Bank 'H' | 3 982 584 | 0,24 | 5 762 000 | China Lumena New Materials * | 332 317 | 0,02 |
| 9 300 | NetEase ADR | 920 607 | 0,05 | 473 000 | China Mobile | 5 518 150 | 0,31 |
| 496 000 | Shenguan | 164 962 | 0,01 | 743 000 | China Shenhua Energy 'H' | 2 198 140 | 0,13 |
| Колумбия | | | | 1 096 000 | China Taifeng Beddings | 173 780 | 0,01 |
| 1 823 027 | | | | 4 804 000 | China Tontine Wines | 179 591 | 0,01 |
| 107 300 | Ecopetrol ADR | 1 823 027 | 0,10 | 1 662 000 | China Travel International | 576 325 | 0,03 |
| Кипър | | | | 111 000 | Chinese Estates | 341 983 | 0,02 |
| 268 089 | | | | 4 405 000 | CNOOC | 5 928 301 | 0,34 |
| 53 087 | Globaltrans Investment GDR | 268 089 | 0,03 | 10 840 000 | CSI Properties | 433 186 | 0,02 |
| Чехия | | | | 268 800 | Dah Sing Banking | 431 056 | 0,02 |
| 5 225 215 | | | | 285 600 | Dah Sing Financial | 1 665 945 | 0,09 |
| 201 993 | CEZ | 5 225 215 | 0,31 | 1 068 000 | Dan Form | 119 777 | 0,01 |
| Дания | | | | 512 600 | Dynam Japan | 1 008 363 | 0,06 |
| 2 496 | | | | 2 145 000 | Emperor Entertainment Hotel | 517 074 | 0,03 |
| АP Moeller - Maersk | | | | 2 634 333 | Emperor International | 573 907 | 0,03 |
| Финландия | | | | 2 360 000 | Geely Automobile | 751 437 | 0,04 |
| 10 513 379 | | | | 882 000 | Giordano International | 391 121 | 0,02 |
| 191 092 | Fortum | 4 166 070 | 0,24 | 246 137 | Great Eagle | 801 165 | 0,05 |
| 17 278 | Nokian Renkaat | 425 316 | 0,02 | 3 320 000 | Guangdong Investment | 4 322 582 | 0,25 |
| 157 579 | Orion | 4 926 616 | 0,28 | 220 000 | HKR International | 108 335 | 0,01 |
| 15 569 | Ramirent | 121 831 | 0,01 | 484 000 | Hysan Development | 2 161 884 | 0,12 |
| 6 047 | Sampo | 284 794 | 0,02 | 3 768 000 | Industrial & Commercial Bank of China 'H' | 2 749 230 | 0,16 |
| 33 491 | Tikkurila | 588 752 | 0,03 | 1 096 000 | Jiangsu Expressway 'H' | 1 308 294 | 0,07 |
| Франция | | | | 299 500 | Kerry Properties | 1 086 824 | 0,06 |
| 36 580 232 | | | | 282 000 | Kowloon Development | 330 080 | 0,02 |
| 149 206 | AXA | 3 476 455 | 0,20 | 14 485 000 | Lai Sun Development | 328 636 | 0,02 |
| 43 300 | BNP Paribas | 2 587 726 | 0,15 | 502 000 | Lai Sun Garment | 64 712 | - |
| 23 090 | Christian Dior | 4 003 060 | 0,23 | 318 500 | Lifestyle International | 670 060 | 0,04 |
| 123 445 | CNP Assurances | 2 205 285 | 0,12 | 1 528 000 | NagaCorp | 1 248 810 | 0,07 |
| 64 327 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | 5 874 233 | 0,33 | 1 981 000 | New World Development | 2 277 892 | 0,13 |
| 2 722 | Euler Hermes | 282 814 | 0,02 | 489 000 | Pacific Textiles | 648 016 | 0,04 |
| 35 072 | Legrand | 1 852 827 | 0,11 | 1 721 000 | Peak Sport Products | 476 983 | 0,03 |
| 165 125 | Metropole Television | 3 120 160 | 0,18 | 752 000 | Ports Design | 228 778 | 0,01 |
| 26 802 | Neopost | 1 532 988 | 0,09 | 614 000 | Power Assets | 5 956 055 | 0,34 |
| 18 235 | Societe d'Edition de Canal + | 129 419 | 0,01 | 1 671 000 | Real Nutriceutical | 435 123 | 0,02 |
| 99 480 | Société Générale | 4 222 948 | 0,24 | 813 600 | Sands China | 4 001 191 | 0,23 |
| 610 | Total Gabon | 217 629 | 0,01 | 4 772 000 | Shougang Fushan Resources | 1 039 611 | 0,06 |
| 35 775 | Valeo | 4 496 508 | 0,25 | 1 254 000 | Sino Land | 2 023 884 | 0,11 |
| 46 695 | Vinci | 2 578 180 | 0,14 | 845 000 | SJM | 1 346 353 | 0,08 |
| Германия | | | | 288 000 | Sun Hung Kai Properties | 4 391 987 | 0,25 |
| 30 524 658 | | | | 221 000 | Swire Pacific | 2 877 382 | 0,16 |
| 67 075 | BASF | 5 686 559 | 0,33 | 514 600 | Swire Properties | 1 519 110 | 0,09 |
| 109 151 | Commerzbank | 1 454 005 | 0,08 | 108 400 | Television Broadcasts | 630 915 | 0,04 |
| 23 667 | Deutsche Bank | 717 395 | 0,04 | 59 900 | VTech | 858 649 | 0,05 |
| 46 928 | Hannover Rueck | 4 268 306 | 0,24 | 490 000 | Wharf | 3 537 268 | 0,20 |
| 13 154 | Hugo Boss | 1 622 986 | 0,09 | 540 000 | Wheelock & Co. | 2 519 916 | 0,14 |
| 103 729 | K+S | 2 883 739 | 0,16 | | | | |
| 111 429 | ProSiebenSat.1 Media | 4 708 555 | 0,27 | | | | |
| 31 832 | RTL | 3 055 527 | 0,17 | | | | |
| 63 148 | Stada Arzneimittel | 1 934 448 | 0,11 | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Унгария | | | | Япония (продълж.) | | | |
| 25 161 | MOL Hungarian Oil & Gas | 1 116 665 | 0,06 | 98 300 | Fuji Heavy Industries | 3 533 459 | 0,20 |
| Индонезия | | | | 125 200 | FUJIFILM | 3 873 481 | 0,22 |
| 704 500 | Perusahaan Gas Negara Persero | 340 530 | 0,02 | 28 900 | Fujimori Kogyo | 818 984 | 0,05 |
| 15 959 000 | Telekomunikasi Indonesia Persero | 3 683 440 | 0,21 | 205 000 | Fujitsu General | 1 996 447 | 0,11 |
| 1 196 000 | United Tractors | 1 671 683 | 0,09 | 9 000 | Fuyo General Lease | 314 859 | 0,02 |
| Остров Ман | | | | 37 000 | Geo | 298 474 | 0,02 |
| 214 796 | Playtech | 2 306 641 | 0,13 | 231 700 | Gree | 1 402 306 | 0,08 |
| Израел | | | | 219 000 | Gunma Bank | 1 437 116 | 0,08 |
| 53 698 | Babylon | 25 817 | - | 452 000 | Hachijuni Bank | 2 943 432 | 0,17 |
| 525 472 | Bank Hapoalim | 2 465 578 | 0,14 | 129 000 | Hazama Ando | 840 050 | 0,05 |
| 755 667 | Bank Leumi Le-Israel | 2 570 375 | 0,15 | 25 000 | Heiwa | 502 194 | 0,03 |
| 2 711 557 | Bezeq The Israeli Telecommunication | 4 829 841 | 0,27 | 238 000 | Higo Bank | 1 277 292 | 0,07 |
| 1 290 835 | Israel Discount Bank | 2 055 977 | 0,12 | 17 900 | HI-LEX | 497 534 | 0,03 |
| 33 278 | Ituran Location and Control | 734 948 | 0,04 | 138 000 | Hino Motors | 1 849 229 | 0,10 |
| 513 962 | Migdal Insurance & Financial | 612 737 | 0,03 | 16 600 | Hirano Tecseed/Kinzoku | 122 115 | 0,01 |
| 44 900 | Teva Pharmaceutical Industries ADR | 2 557 953 | 0,15 | 43 000 | Hyakujushi Bank | 142 345 | 0,01 |
| Италия | | | | 21 700 | Infocom | 164 167 | 0,01 |
| 126 341 | ASTM | 1 465 339 | 0,08 | 257 100 | Inpex | 2 891 771 | 0,16 |
| 1 212 706 | Banca Popolare di Milano | 798 162 | 0,05 | 366 000 | Isuzu Motors | 4 532 740 | 0,26 |
| 247 349 | Eni | 4 354 252 | 0,25 | 158 900 | ITOCHU | 1 716 186 | 0,10 |
| 320 953 | Mediobanca | 2 636 125 | 0,15 | 68 000 | Iyo Bank | 745 229 | 0,04 |
| 67 345 | Recordati | 1 049 892 | 0,06 | 100 700 | Japan Digital Laboratory | 1 364 553 | 0,08 |
| 123 194 | Societa Cattolica di Assicurazioni | 855 660 | 0,05 | 40 600 | Japan Petroleum Exploration | 1 289 697 | 0,07 |
| 36 963 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi | 358 078 | 0,02 | 198 000 | Juroku Bank | 708 414 | 0,04 |
| Япония | | | | 255 000 | Kagoshima Bank | 1 617 931 | 0,09 |
| 83 000 | 77 Bank | 441 973 | 0,02 | 24 900 | Kato Sangyo | 474 791 | 0,03 |
| 42 500 | ABC-Mart | 2 071 264 | 0,12 | 140 700 | KDDI | 8 982 453 | 0,51 |
| 101 000 | Achilles | 125 801 | 0,01 | 131 000 | Kinden | 1 339 294 | 0,08 |
| 13 900 | Ain Pharmaciez | 400 878 | 0,02 | 17 600 | Konaka | 92 101 | - |
| 40 600 | Aisan Industry | 351 952 | 0,02 | 42 800 | Kura | 1 214 679 | 0,07 |
| 150 100 | Amano | 1 562 169 | 0,09 | 48 100 | Kuroda Electric | 669 882 | 0,04 |
| 97 000 | Anritsu | 681 939 | 0,04 | 40 000 | Kyowa Exeo | 431 682 | 0,02 |
| 27 000 | Aoyama Trading | 596 765 | 0,03 | 82 900 | Lawson | 5 051 962 | 0,29 |
| 27 200 | Arisawa Manufacturing | 200 319 | 0,01 | 52 200 | Lintec | 1 169 018 | 0,07 |
| 45 100 | Asahi | 701 995 | 0,04 | 13 900 | Matsuda Sangyo | 151 404 | 0,01 |
| 213 000 | Asahi Kasei | 1 968 414 | 0,11 | 25 300 | Megachips | 302 648 | 0,02 |
| 32 800 | Asante | 351 512 | 0,02 | 34 400 | Meiko Network Japan | 352 268 | 0,02 |
| 36 200 | Avex | 598 567 | 0,03 | 71 400 | Miraca | 3 109 668 | 0,18 |
| 108 000 | Bank of Kyoto | 913 655 | 0,05 | 268 000 | Mitsubishi Motors | 2 486 771 | 0,14 |
| 10 100 | BML | 269 755 | 0,02 | 554 000 | Mitsubishi UFJ Financial | 3 077 392 | 0,17 |
| 112 000 | Bridgestone | 3 931 352 | 0,22 | 989 300 | Mizuho Financial | 1 674 677 | 0,09 |
| 229 100 | Canon | 7 355 139 | 0,42 | 29 100 | MTI | 307 967 | 0,02 |
| 4 400 | Cawachi | 65 655 | - | 30 300 | NAC | 288 499 | 0,02 |
| 216 000 | Central Glass | 790 871 | 0,05 | 100 200 | Namura Shipbuilding | 1 095 604 | 0,06 |
| 42 800 | Central Japan Railway | 6 490 215 | 0,37 | 104 600 | Neturen | 708 263 | 0,04 |
| 31 700 | Chori | 496 600 | 0,03 | 224 700 | Nexon | 2 113 166 | 0,12 |
| 103 000 | Chugoku Marine Paints | 881 689 | 0,05 | 206 000 | NHK Spring | 1 818 483 | 0,10 |
| 7 000 | Corona | 68 874 | - | 9 800 | NIFTY | 108 629 | 0,01 |
| 90 000 | Dai Nippon Printing | 820 063 | 0,05 | 13 500 | Nihon Parkerizing | 311 925 | 0,02 |
| 240 000 | Daihatsu Motor | 3 167 900 | 0,18 | 9 700 | Nihon Trim | 208 717 | 0,01 |
| 58 900 | Daiichikoshio | 1 605 133 | 0,09 | 216 000 | Nippon Electric Glass | 984 075 | 0,06 |
| 7 500 | Daikoku Denki | 112 476 | 0,01 | 6 900 | Nippon Konpo Unyu Soko | 102 267 | - |
| 42 000 | Daishi Bank | 140 790 | 0,01 | 63 000 | Nippon Pillar Packing | 483 987 | 0,03 |
| 111 000 | Daiwa Industries | 702 420 | 0,04 | 59 800 | Nippon Telegraph & Telephone | 3 104 851 | 0,18 |
| 113 400 | Dena | 1 370 754 | 0,08 | 54 800 | Nissin Fudosan | 225 384 | 0,01 |
| 35 700 | Dr Ci:Labo | 1 226 558 | 0,07 | 158 900 | Nissin Kogyo | 2 230 245 | 0,13 |
| 58 000 | Eighteenth Bank | 163 879 | 0,01 | 151 000 | Nittetsu Mining | 538 993 | 0,03 |
| 43 300 | Elecom | 870 163 | 0,05 | 29 100 | Nitto Kogyo | 572 634 | 0,03 |
| 14 500 | Enplas | 496 970 | 0,03 | 94 600 | Nittoc Construction | 406 474 | 0,02 |
| 96 400 | FamilyMart | 3 666 625 | 0,21 | 455 300 | NTT DOCOMO | 6 729 115 | 0,38 |
| 46 300 | Fields | 579 790 | 0,03 | 71 000 | Oita Bank | 254 027 | 0,01 |
| 31 800 | FJ Next | 145 675 | 0,01 | 136 500 | ORIX | 1 738 414 | 0,10 |
| | | | | 10 400 | Pal | 287 766 | 0,02 |
| | | | | 17 700 | Panasonic Information Systems | 455 724 | 0,03 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Япония (продълж.) | | | | Норвегия | | | |
| 25 400 | Piolar | 1 095 624 | 0,06 | | | 20 342 899 | 1,16 |
| 28 200 | San-A | 962 984 | 0,05 | 85 102 | Salmar | 1 454 068 | 0,08 |
| 325 000 | San-In Godo Bank | 2 469 592 | 0,14 | 645 235 | Statoil | 11 344 533 | 0,65 |
| 23 300 | Sanyo Housing Nagoya | 247 754 | 0,01 | 165 431 | TGS Nopec Geophysical | 3 584 774 | 0,20 |
| 162 000 | Seino | 1 649 455 | 0,09 | 88 516 | Yara International | 3 959 524 | 0,23 |
| 202 000 | Sekisui Chemical | 2 456 928 | 0,14 | Филипини | | | |
| 78 000 | Sekisui Jushi | 1 053 693 | 0,06 | 696 000 | Manila Water | 450 938 | 0,02 |
| 86 000 | Shiga Bank | 463 699 | 0,03 | 470 800 | Nickel Asia | 500 672 | 0,03 |
| 47 700 | Shin-Etsu Polymer | 200 171 | 0,01 | Полша | | | |
| 56 400 | Showa | 529 936 | 0,03 | 106 186 | Asseco Poland | 1 533 719 | 0,09 |
| 17 200 | Sinko Industries | 164 919 | 0,01 | 105 738 | KGHM Polska Miedz | 3 259 627 | 0,19 |
| 31 400 | SNT | 135 706 | 0,01 | 335 561 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 1 795 196 | 0,10 |
| 14 900 | Sogo Medical | 761 037 | 0,04 | 588 951 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo | 742 246 | 0,04 |
| 330 300 | Sony Financial | 4 920 331 | 0,28 | 1 042 454 | Tauron Polska Energia | 1 490 928 | 0,08 |
| 9 100 | St Marc | 527 933 | 0,03 | Португалия | | | |
| 63 900 | Sumitomo Densetsu | 800 186 | 0,04 | 376 565 | Portucel | 1 409 390 | 0,08 |
| 75 700 | Sumitomo Mitsui Financial | 2 768 548 | 0,16 | Русия | | | |
| 86 000 | T RAD | 181 166 | 0,01 | | | 11 131 235 | 0,63 |
| 94 900 | T&D | 1 156 650 | 0,07 | 347 774 | Gazprom OAO ADR | 1 617 149 | 0,09 |
| 41 800 | Tachi-S | 580 745 | 0,03 | 38 814 | Lukoil OAO ADR | 1 544 797 | 0,09 |
| 69 000 | Taihei Dengyo Kaisha | 532 389 | 0,03 | 316 688 | MMC Norilsk Nickel ADR | 4 503 303 | 0,25 |
| 8 300 | Taiho Kogyo | 91 447 | 0,01 | 140 200 | Mobile Telesystems ADR | 1 078 138 | 0,06 |
| 13 200 | Tamron | 263 614 | 0,02 | 280 661 | Surgutneftegas OAO ADR | 1 192 248 | 0,07 |
| 12 100 | Teikoku Sen-I | 272 497 | 0,02 | 48 800 | Tatneft OAO ADR | 1 195 600 | 0,07 |
| 8 200 | TKC | 136 273 | 0,01 | Сингапур | | | |
| 344 000 | Toagosei | 1 380 313 | 0,08 | | | 11 818 382 | 0,67 |
| 44 400 | Tokai Rika | 945 344 | 0,05 | 312 000 | Cache Logistics Trust REIT | 273 643 | 0,02 |
| 13 200 | Tokai/Gifu | 398 345 | 0,02 | 420 000 | Frasers Centrepont Trust | 601 769 | 0,03 |
| 72 000 | TOMONY | 312 978 | 0,02 | 278 000 | Hong Fok | 173 408 | 0,01 |
| 66 000 | Toppan Forms | 669 793 | 0,04 | 63 000 | Hongkong Land | 425 880 | 0,02 |
| 75 000 | Toppan Printing | 493 417 | 0,03 | 96 000 | Jardine Cycle & Carriage | 3 092 091 | 0,18 |
| 72 000 | Toshiba TEC | 500 765 | 0,03 | 466 000 | Mapletree Industrial Trust | 523 219 | 0,03 |
| 439 000 | Towa Bank | 374 320 | 0,02 | 1 021 000 | Mapletree Logistics Trust | 914 778 | 0,05 |
| 118 000 | Toyo Kohan | 633 279 | 0,04 | 112 000 | SATS | 258 279 | 0,01 |
| 75 700 | Toyo Machinery & Metal | 284 765 | 0,02 | 162 000 | Singapore Telecommunications | 477 695 | 0,03 |
| 48 600 | Toyo Seikan | 614 280 | 0,04 | 1 270 000 | UMS | 489 717 | 0,03 |
| 5 100 | Trancom | 206 984 | 0,01 | 430 000 | UOL | 2 262 816 | 0,13 |
| 83 100 | TS Tech | 1 966 613 | 0,11 | 2 552 000 | Yangzijiang Shipbuilding | 2 325 087 | 0,13 |
| 20 200 | Tsukada Global | 139 479 | 0,01 | Южна Африка | | | |
| 24 400 | Universal Entertainment | 367 147 | 0,02 | | | 30 964 875 | 1,76 |
| 82 000 | Wakita & Co. | 778 700 | 0,04 | 54 603 | AVI | 368 706 | 0,02 |
| 1 040 800 | Yahoo Japan | 3 784 727 | 0,22 | 93 983 | Kumba Iron Ore | 1 949 363 | 0,11 |
| 37 200 | Yamazen | 267 436 | 0,02 | 162 232 | Lewis | 1 038 102 | 0,06 |
| 8 900 | Yellow Hat | 183 840 | 0,01 | 125 936 | Liberty | 1 335 894 | 0,08 |
| 113 000 | Yodogawa Steel Works | 425 078 | 0,02 | 224 256 | Life Healthcare | 829 077 | 0,05 |
| 18 900 | Yorozu | 316 461 | 0,02 | 816 909 | MMI | 2 118 888 | 0,12 |
| 43 700 | Zappallas | 216 993 | 0,01 | 431 725 | MTN | 8 264 517 | 0,47 |
| Казахстан | | | | 236 258 | Reunert | 1 239 905 | 0,07 |
| 111 251 | KazMunaiGas Exploration Production GDR | 1 613 140 | 0,09 | 130 551 | Sasol | 4 864 975 | 0,28 |
| Малайзия | | | | 317 647 | Truworths International | 2 122 389 | 0,12 |
| 301 700 | Affin | 250 230 | 0,01 | 577 694 | Vodacom | 6 414 715 | 0,36 |
| 401 700 | KLCCP Stapled | 770 887 | 0,04 | 40 068 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon | 418 344 | 0,02 |
| 257 400 | Padini | 107 480 | 0,01 | Южна Корея | | | |
| Холандия | | | | 14 627 | AtlasBX | 518 403 | 0,03 |
| 55 758 | ArcelorMittal | 614 768 | 0,04 | 5 880 | Daechang Forging | 233 738 | 0,01 |
| 214 382 | Reed Elsevier | 5 160 193 | 0,29 | 13 590 | Global & Yuasa Battery | 492 242 | 0,03 |
| 20 110 | Tetragon Financial | 199 089 | 0,01 | 31 470 | Hankook Tire | 1 520 792 | 0,09 |
| 149 986 | Unilever | 5 878 363 | 0,34 | 4 152 | Hyundai Home Shopping Network | 525 411 | 0,03 |
| Нова Зеландия | | | | 16 865 | Hyundai Mobis | 3 649 730 | 0,21 |
| 451 420 | Sky Network Television | 2 132 592 | 0,12 | 17 982 | INTOPS | 267 126 | 0,01 |
| | | | | 154 250 | KB Financial | 5 113 236 | 0,29 |
| | | | | 70 675 | Kia Motors | 3 389 455 | 0,19 |
| | | | | 23 129 | NEOWIZ | 303 288 | 0,02 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Южна Корея (продълж.) | | | | Тайланд | | | |
| 9 946 | Samsung Electronics | 12 102 686 | 0,69 | 177 800 | Delta Electronics Thailand (Foreign) | 381 348 | 0,02 |
| 1 773 | Youngone | 144 535 | 0,01 | 468 000 | Delta Electronics Thailand (NVDR) | 1 003 772 | 0,06 |
| Испания | | | | 168 400 | PTT (Foreign) | 1 659 921 | 0,09 |
| 481 633 | Mapfre | 1 643 698 | 0,10 | 351 300 | PTT (NVDR) | 3 462 768 | 0,20 |
| 544 990 | Telefónica | 7 881 353 | 0,45 | 1 316 900 | PTT Exploration & Production (NVDR) | 4 487 155 | 0,25 |
| 51 512 | Zardoya Otis | 574 953 | 0,03 | 723 300 | TTW (NVDR) | 255 256 | 0,01 |
| Швеция | | | | Турция | | | |
| 44 864 | Axfood | 2 701 942 | 0,15 | 54 029 | Akcansa Cimento | 356 918 | 0,02 |
| 316 640 | Industrivarden | 5 563 529 | 0,32 | 283 038 | Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Ve Uretim Ирландия | 191 833 | 0,01 |
| 104 139 | Intrum Justitia | 3 119 089 | 0,18 | 191 488 | Koza Altin Isletmeleri | 1 273 191 | 0,07 |
| 91 603 | Investment Kinnevik 'B' | 3 019 166 | 0,17 | 244 585 | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri | 173 115 | 0,01 |
| 224 656 | Investor | 8 257 183 | 0,47 | 610 420 | Turk Telekomunikasyon | 1 877 450 | 0,11 |
| 65 939 | JM | 2 119 669 | 0,12 | Обединеното кралство | | | |
| 15 581 | Nolato | 358 048 | 0,02 | 72 135 | Aggreko | 1 690 941 | 0,10 |
| 102 399 | Oriflame Cosmetics | 1 434 339 | 0,08 | 36 641 | Amec Foster Wheeler | 487 137 | 0,03 |
| 104 442 | Swedish Match | 3 300 753 | 0,19 | 478 837 | Amlin | 3 568 880 | 0,20 |
| 143 011 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 741 958 | 0,10 | 630 835 | Anglo American | 11 785 613 | 0,67 |
| 500 122 | TeliaSonera | 3 254 115 | 0,19 | 106 759 | Ashmore | 465 905 | 0,03 |
| Швейцария | | | | 444 627 | Asian Citrus | 46 777 | - |
| 82 400 | ACE | 9 580 648 | 0,55 | 186 632 | AstraZeneca | 13 251 250 | 0,76 |
| 1 837 | Alpiq Registered | 166 825 | 0,01 | 1 132 860 | Barclays | 4 299 420 | 0,25 |
| 6 426 | Baloise Registered | 828 668 | 0,05 | 816 355 | Beazley | 3 664 428 | 0,21 |
| 13 670 | BB Biotech Registered | 3 258 046 | 0,18 | 432 051 | BHP Billiton | 9 350 085 | 0,53 |
| 2 356 | Helvetia Registered | 1 126 840 | 0,06 | 1 310 103 | BP | 8 392 318 | 0,48 |
| 3 703 | Pargesa | 287 896 | 0,02 | 66 262 | British American Tobacco | 3 614 658 | 0,21 |
| 41 680 | Roche | 11 351 138 | 0,65 | 458 772 | Sky | 6 428 228 | 0,37 |
| 2 005 | SGS Registered | 4 137 295 | 0,23 | 473 773 | BT | 2 964 767 | 0,17 |
| Тайван | | | | 458 388 | Cairn Energy | 1 275 282 | 0,07 |
| 337 000 | Accton Technology | 170 197 | 0,01 | 445 507 | Catlin | 4 659 204 | 0,27 |
| 247 000 | Alcor Micro | 226 487 | 0,01 | 1 005 969 | Centrica | 4 374 450 | 0,25 |
| 27 000 | AV Tech | 42 868 | - | 34 835 | Chesnara | 184 192 | 0,01 |
| 748 725 | Chicony Electronics | 2 091 543 | 0,12 | 1 028 246 | Cobham | 5 190 900 | 0,29 |
| 362 000 | Coretronic | 491 336 | 0,03 | 55 391 | Daily Mail & General Trust | 711 811 | 0,04 |
| 182 060 | Cyberlink | 522 946 | 0,03 | 308 461 | Dart | 1 399 033 | 0,08 |
| 189 000 | Draytek | 153 021 | 0,01 | 398 177 | Ferrexpo | 328 917 | 0,02 |
| 757 000 | Far EasTone Telecommunications | 1 744 295 | 0,10 | 668 037 | GlaxoSmithKline | 14 326 946 | 0,82 |
| 1 085 000 | Formosan Rubber | 1 130 173 | 0,06 | 9 019 | Go-Ahead | 345 662 | 0,02 |
| 223 000 | Foxconn Technology | 600 420 | 0,04 | 172 193 | Greggs | 1 964 542 | 0,11 |
| 75 000 | Global Mixed Mode Technology | 205 959 | 0,01 | 50 400 | Halfords | 368 887 | 0,02 |
| 57 000 | Grape King Bio | 228 497 | 0,01 | 342 995 | Highland Gold Mining | 168 396 | 0,01 |
| 1 291 000 | Greatek Electronics | 1 566 837 | 0,09 | 2 693 625 | HSBC | 25 623 447 | 1,46 |
| 493 000 | Holtek Semiconductor | 869 881 | 0,05 | 86 557 | Imperial Tobacco | 3 825 984 | 0,22 |
| 117 500 | Lumax International | 240 704 | 0,01 | 20 318 | Indivior | 47 311 | - |
| 29 000 | MediaTek | 422 903 | 0,02 | 176 053 | Intermediate Capital | 1 262 497 | 0,07 |
| 592 000 | Micro-Star International | 637 202 | 0,04 | 39 929 | Interserve | 346 951 | 0,02 |
| 826 000 | Pegatron | 1 903 286 | 0,11 | 34 701 | Intertek | 1 262 343 | 0,07 |
| 141 000 | Phison Electronics | 974 685 | 0,06 | 238 719 | Kcom | 333 931 | 0,02 |
| 170 000 | Polytronics Technology | 360 058 | 0,02 | 3 501 664 | Legal & General | 13 567 826 | 0,77 |
| 269 000 | Primax Electronics | 329 871 | 0,02 | 133 355 | Micro Focus International | 2 244 749 | 0,13 |
| 522 000 | Radiant Opto-Electronics | 1 672 390 | 0,10 | 306 484 | Mitie | 1 327 489 | 0,08 |
| 822 430 | Realtek Semiconductor | 2 751 731 | 0,16 | 232 954 | Moneysupermarket.com | 849 249 | 0,05 |
| 619 000 | Sigurd Microelectronics | 599 833 | 0,03 | 16 793 | Next | 1 785 037 | 0,10 |
| 276 000 | Simplo Technology | 1 372 116 | 0,08 | 203 457 | Pace | 1 100 682 | 0,06 |
| 386 000 | Sonix Technology | 564 726 | 0,03 | 460 473 | QinetiQ | 1 348 546 | 0,08 |
| 42 000 | Stark Technology | 37 319 | - | 20 318 | Reckitt Benckiser | 1 649 884 | 0,09 |
| 386 000 | Taiwan Cement | 528 784 | 0,03 | 201 942 | Reed Elsevier | 3 462 215 | 0,20 |
| 114 400 | Taiwan Surface Mounting Technology | 151 301 | 0,01 | 1 354 223 | Royal Bank of Scotland | 8 324 569 | 0,47 |
| 445 213 | Test Research | 716 703 | 0,04 | 479 849 | Royal Dutch Shell | 16 104 174 | 0,92 |
| 122 000 | Transcend Information | 380 083 | 0,02 | 711 942 | Sage | 5 167 560 | 0,29 |
| 442 000 | United Integrated Services | 422 733 | 0,02 | 36 190 | Smiths | 619 335 | 0,04 |
| 1 798 000 | Yuantai Financial | 874 000 | 0,05 | 48 341 | Spectris | 1 583 737 | 0,09 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | |
| 301 809 | Tate & Lyle | 2 836 509 | 0,16 | 78 800 | Dover | 5 789 436 | 0,33 |
| 252 637 | UBM | 1 902 255 | 0,11 | 25 485 | Dun & Bradstreet | 3 115 032 | 0,18 |
| 160 105 | Unilever | 6 557 902 | 0,37 | 77 900 | Eastman Chemical | 5 965 582 | 0,34 |
| 201 871 | Verizon Communications | 9 529 180 | 0,54 | 94 200 | Ebix | 1 605 168 | 0,09 |
| 109 257 | Weir | 3 152 030 | 0,18 | 281 900 | EMC/Massachusetts | 8 499 285 | 0,48 |
| 150 375 | WH Smith | 3 166 399 | 0,18 | 152 400 | Emerson Electric | 9 505 188 | 0,54 |
| 41 241 | WS Atkins | 878 683 | 0,05 | 41 400 | Endurance Specialty | 2 511 738 | 0,14 |
| САЩ | | | | 74 600 | Ensco | 2 271 570 | 0,13 |
| 145 484 | AbbVie | 9 645 589 | 0,55 | 22 200 | Everest Re | 3 829 500 | 0,22 |
| 85 300 | Accenture | 7 693 207 | 0,44 | 113 200 | Exelis | 2 002 508 | 0,11 |
| 152 200 | ADT | 5 529 426 | 0,32 | 112 900 | Exxon Mobil | 10 501 958 | 0,60 |
| 99 777 | Aetna | 8 993 899 | 0,51 | 25 500 | FBR & Co. | 628 830 | 0,04 |
| 214 600 | Aflac | 13 300 908 | 0,76 | 66 900 | GameStop | 2 263 227 | 0,13 |
| 90 300 | Albemarle | 5 490 240 | 0,31 | 105 100 | Gap | 4 408 945 | 0,25 |
| 149 100 | Allied World Assurance | 5 661 327 | 0,32 | 91 200 | Garmin | 4 849 104 | 0,28 |
| 162 700 | Ally Financial | 3 867 379 | 0,22 | 60 700 | General Dynamics | 8 475 541 | 0,48 |
| 70 100 | Altria | 3 493 083 | 0,20 | 139 300 | General Mills | 7 570 955 | 0,43 |
| 116 300 | American Capital | 1 721 240 | 0,10 | 96 200 | Genworth Financial | 823 472 | 0,05 |
| 157 700 | American Equity Investment Life | 4 645 842 | 0,26 | 42 828 | Goldman Sachs | 8 381 868 | 0,48 |
| 87 600 | American Financial | 5 377 764 | 0,31 | 88 800 | Guess? | 1 877 232 | 0,11 |
| 101 800 | American International | 5 752 718 | 0,33 | 53 900 | Harris | 3 923 381 | 0,22 |
| 10 030 | American States Water | 380 939 | 0,02 | 41 700 | HCC Insurance | 2 266 812 | 0,13 |
| 154 800 | Amsurg | 8 481 492 | 0,48 | 13 000 | HCI | 572 910 | 0,03 |
| 38 000 | Apollo Education | 1 299 980 | 0,07 | 40 100 | Helmerich & Payne | 2 685 096 | 0,15 |
| 114 094 | Apple | 12 837 857 | 0,73 | 174 000 | Hewlett-Packard | 7 085 280 | 0,40 |
| 228 600 | Assured Guaranty | 6 039 612 | 0,34 | 34 979 | Hillenbrand | 1 211 673 | 0,07 |
| 220 200 | AT&T | 7 504 416 | 0,43 | 45 400 | HollyFrontier | 1 728 378 | 0,10 |
| 287 800 | Bank of America | 5 217 814 | 0,30 | 80 000 | Honeywell International | 8 057 600 | 0,46 |
| 92 300 | Baxter International | 6 832 046 | 0,39 | 39 600 | Horace Mann Educators | 1 326 996 | 0,08 |
| 54 600 | Bed Bath & Beyond | 4 140 318 | 0,24 | 24 400 | Hubbell | 2 642 520 | 0,15 |
| 8 310 | BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 558 349 | 0,03 | 36 400 | Huntington Ingalls Industries | 4 161 612 | 0,24 |
| 253 500 | Brocade Communications Systems | 3 026 790 | 0,17 | 9 802 | Innophos | 582 827 | 0,03 |
| 41 500 | Buckle | 2 215 685 | 0,13 | 363 600 | Intel | 13 365 936 | 0,76 |
| 195 000 | CA | 6 004 050 | 0,34 | 52 800 | Inteliquent | 1 023 792 | 0,06 |
| 53 480 | California Resources | 297 349 | 0,02 | 45 900 | International Business Machines | 7 346 295 | 0,42 |
| 47 800 | Capital One Financial | 3 982 218 | 0,23 | 47 700 | Johnson & Johnson | 5 025 672 | 0,29 |
| 31 200 | Capital Southwest | 1 184 040 | 0,07 | 214 800 | JPMorgan Chase & Co. | 13 564 620 | 0,77 |
| 32 400 | Cato | 1 374 084 | 0,08 | 96 900 | Kellogg | 6 455 478 | 0,37 |
| 17 000 | CF Industries | 4 649 840 | 0,26 | 36 400 | Kimberly-Clark | 4 271 540 | 0,24 |
| 76 413 | Chevron | 8 643 074 | 0,49 | 70 000 | Kraft Foods | 4 447 100 | 0,25 |
| 20 800 | Chubb | 2 169 648 | 0,12 | 32 500 | Kulicke & Soffa Industries | 477 425 | 0,03 |
| 41 400 | Cigna | 4 320 090 | 0,25 | 48 700 | Laboratory Corp of America | 5 336 546 | 0,30 |
| 257 800 | Cisco Systems | 7 311 208 | 0,42 | 82 700 | Lexmark International | 3 437 839 | 0,20 |
| 152 760 | Citigroup | 8 377 358 | 0,48 | 37 300 | Lincoln Electric | 2 606 524 | 0,15 |
| 4 800 | Citizens & Northern | 99 504 | - | 367 | Lindsay | 31 705 | - |
| 16 100 | Clorox | 1 699 838 | 0,10 | 78 200 | LyondellBasell Industries | 6 302 920 | 0,36 |
| 92 800 | CNA Financial | 3 621 984 | 0,21 | 30 581 | Magnachip Semiconductor | 407 339 | 0,02 |
| 102 222 | Coach | 3 870 125 | 0,22 | 77 600 | Marathon Oil | 2 205 392 | 0,13 |
| 23 469 | Computer Programs & Systems | 1 445 221 | 0,08 | 51 100 | Marathon Petroleum | 4 631 704 | 0,26 |
| 125 900 | ConocoPhillips | 8 804 187 | 0,50 | 116 100 | Mattel | 3 567 753 | 0,20 |
| 67 400 | Contango Oil & Gas | 2 050 982 | 0,12 | 121 700 | Maxim Integrated Products | 3 803 734 | 0,22 |
| 43 800 | Copa | 4 503 954 | 0,26 | 68 600 | MBIA | 666 792 | 0,04 |
| 246 800 | Corning | 5 723 292 | 0,33 | 89 200 | McDonald's | 8 407 100 | 0,48 |
| 395 100 | Corp GEO* | 3 755 | - | 135 500 | Merck & Co. | 7 811 575 | 0,45 |
| 10 441 | Cracker Barrel Old Country Store | 1 466 647 | 0,08 | 308 000 | Microsoft | 14 482 160 | 0,83 |
| 96 500 | CTC Media | 475 745 | 0,03 | 52 707 | Millicom International Cellular | 3 963 608 | 0,23 |
| 58 600 | Cummins | 8 564 976 | 0,49 | 43 200 | Montpelier Re | 1 566 000 | 0,09 |
| 29 600 | CVR Energy | 1 157 952 | 0,07 | 8 700 | National Western Life Insurance | 2 320 725 | 0,13 |
| 102 500 | Delphi Automotive | 7 515 300 | 0,43 | 128 700 | NetApp | 5 348 772 | 0,30 |
| 53 100 | Deluxe | 3 337 335 | 0,19 | 109 200 | NeuStar | 3 031 392 | 0,17 |
| 40 900 | DIRECTV | 3 558 300 | 0,20 | 24 200 | Norfolk Southern | 2 681 844 | 0,15 |
| 38 300 | Discover Financial Services | 2 540 056 | 0,14 | 38 900 | Northrop Grumman | 5 864 564 | 0,33 |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | |
| 130 200 | Occidental Petroleum | 10 598 280 | 0,60 |
| 313 000 | Oracle | 14 191 420 | 0,81 |
| 19 300 | Outerwall | 1 442 096 | 0,08 |
| 46 800 | Parker-Hannifin | 6 098 976 | 0,35 |
| 19 200 | PartnerRe | 2 212 032 | 0,13 |
| 422 600 | PDL BioPharma | 3 258 246 | 0,19 |
| 17 400 | PepsiCo | 1 669 704 | 0,10 |
| 59 800 | PetMed Express | 868 894 | 0,05 |
| 50 400 | PetSmart | 4 090 464 | 0,23 |
| 324 200 | Pfizer | 10 173 396 | 0,58 |
| 42 700 | Philip Morris International | 3 522 750 | 0,20 |
| 39 450 | Phillips 66 | 2 876 694 | 0,16 |
| 75 200 | Principal Financial | 3 975 824 | 0,23 |
| 122 700 | QUALCOMM | 9 204 954 | 0,52 |
| 51 200 | Quality Systems | 799 744 | 0,04 |
| 92 900 | Raytheon | 10 207 852 | 0,58 |
| 55 900 | RenaissanceRe | 5 502 796 | 0,31 |
| 42 500 | Renewable Energy | 417 350 | 0,02 |
| 47 900 | Reynolds American | 3 115 416 | 0,18 |
| 34 200 | Rock-Tenn | 2 128 950 | 0,12 |
| 47 400 | Rockwell Automation | 5 325 390 | 0,30 |
| 119 500 | RR Donnelley & Sons | 2 023 135 | 0,12 |
| 26 300 | Sanderson Farms | 2 284 944 | 0,13 |
| 37 600 | Sanmina | 894 128 | 0,05 |
| 40 900 | Schweitzer-Mauduit International | 1 750 520 | 0,10 |
| 58 300 | Scripps Networks Interactive | 4 461 116 | 0,25 |
| 60 060 | Select Income REIT | 1 487 686 | 0,08 |
| 34 600 | SkyWest | 445 302 | 0,02 |
| 105 570 | SNS REAAL [*] | - | - |
| 165 100 | Staples | 2 976 753 | 0,17 |
| 8 900 | Strayer Education | 662 872 | 0,04 |
| 201 800 | Symetra Financial | 4 768 534 | 0,27 |
| 9 200 | Tech Data | 582 268 | 0,03 |
| 102 800 | Teradata | 4 585 908 | 0,26 |
| 11 500 | Terra Nitrogen | 1 200 485 | 0,07 |
| 43 900 | Tesoro | 3 309 621 | 0,19 |
| 60 600 | Texas Instruments | 3 268 158 | 0,19 |
| 32 519 | Triple-S Management | 785 984 | 0,04 |
| 55 300 | Tupperware Brands | 3 530 352 | 0,20 |
| 112 700 | UnitedHealth | 11 591 195 | 0,66 |
| 109 000 | Unum | 3 873 860 | 0,22 |
| 869 300 | Urbi Desarrollos Urbanos [*] | - | - |
| 21 942 | USANA Health Sciences | 2 266 828 | 0,13 |
| 137 600 | Vaalco Energy | 627 456 | 0,04 |
| 49 800 | Valero Energy | 2 475 558 | 0,14 |
| 41 000 | Validus | 1 713 800 | 0,10 |
| 9 961 | Vectrus | 268 847 | 0,02 |
| 19 400 | Vera Bradley | 392 656 | 0,02 |
| 59 700 | Viacom | 4 560 483 | 0,26 |
| 60 600 | Western Digital | 6 805 986 | 0,39 |
| 272 000 | Western Union | 4 898 720 | 0,28 |
| 48 458 | Westlake Chemical | 3 000 519 | 0,17 |
| 5 700 | World Acceptance | 455 316 | 0,03 |
| 82 900 | Xilinx | 3 610 295 | 0,21 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 1 708 894 763 | 97,39 |

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Кайманови острови | | 52 234 | - |
| 2 026 000 | Chaoda Modern Agriculture [*] | 52 234 | - |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 52 234 | - |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Сингапур | | - | - |
| 58 000 | Jurong Technologies Industrial [*] | - | - |
| Тайван | | - | - |
| 406 000 | Ya Hsin Industrial [*] | - | - |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | - | - |
| Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Хонконг | | 73 272 | 0,01 |
| 29 000 | Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016 | 73 272 | 0,01 |
| Малайзия | | 900 | - |
| 3 984 | Sunway Warrants 17/08/2016 | 900 | - |
| Общо деривативи | | 74 172 | 0,01 |
| Общо инвестиции | | 1 709 021 169 | 97,40 |
| Други нетни активи | | 45 704 807 | 2,60 |
| Нетна стойност на активите | | 1 754 725 976 | 100,00 |

^{*} Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 8 466 358 | 2,26 | Китай (продълж.) | | | |
| 46 854 | Ausdrill | 14 958 | - | 400 000 | Shenguan | 133 034 | 0,04 |
| 237 103 | Beach Energy | 202 819 | 0,05 | Колумбия | | 341 499 | 0,09 |
| 70 946 | BHP Billiton | 1 705 641 | 0,46 | 20 100 | Ecopetrol ADR | 341 499 | 0,09 |
| 46 657 | Collection House | 79 439 | 0,02 | Кипър | | 37 764 | 0,01 |
| 106 974 | Decmil | 128 284 | 0,03 | 7 478 | Globaltrans Investment GDR | 37 764 | 0,01 |
| 112 826 | Downer EDI | 435 920 | 0,12 | Чехия | | 631 756 | 0,17 |
| 25 703 | Fleetwood | 35 768 | 0,01 | 24 422 | CEZ | 631 756 | 0,17 |
| 85 310 | MACA | 59 357 | 0,02 | Дания | | 1 107 004 | 0,30 |
| 16 726 | Macquarie | 798 072 | 0,21 | 261 | AP Moeller - Maersk | 526 091 | 0,14 |
| 195 832 | Medusa Mining | 104 196 | 0,03 | 3 869 | Novozymes | 163 791 | 0,05 |
| 73 690 | Mineral Resources | 457 229 | 0,12 | 5 074 | Pandora | 417 122 | 0,11 |
| 28 164 | Monadelphous | 216 479 | 0,06 | Финландия | | 2 971 991 | 0,80 |
| 89 984 | Myer | 103 121 | 0,03 | 22 508 | Kone | 1 032 748 | 0,28 |
| 67 571 | NRW | 19 912 | 0,01 | 12 154 | Nokian Renkaat | 299 183 | 0,08 |
| 237 153 | PanAust | 274 689 | 0,07 | 50 009 | Orion | 1 563 502 | 0,42 |
| 31 352 | Programmed Maintenance Services | 65 956 | 0,02 | 4 355 | Tikkurila | 76 558 | 0,02 |
| 213 364 | Resolute Mining | 46 283 | 0,01 | Франция | | 7 504 875 | 2,01 |
| 9 739 | Sirtex Medical | 226 167 | 0,06 | 43 580 | AXA | 1 015 401 | 0,27 |
| 422 484 | Telstra | 2 064 621 | 0,55 | 5 731 | BNP Paribas | 342 500 | 0,09 |
| 47 674 | Woolworths | 1 197 272 | 0,32 | 8 674 | Boiron | 733 796 | 0,20 |
| 27 896 | WorleyParsons | 230 175 | 0,06 | 5 309 | Christian Dior | 920 409 | 0,25 |
| Австрия | | 448 351 | 0,12 | 7 131 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | 651 191 | 0,17 |
| 9 152 | Oesterreichische Post | 448 351 | 0,12 | 23 859 | Legrand | 1 260 453 | 0,34 |
| Белгия | | 1 129 613 | 0,30 | 37 071 | Metropole Television | 700 484 | 0,19 |
| 7 563 | Ageas | 270 723 | 0,07 | 3 258 | Neopost | 186 347 | 0,05 |
| 4 892 | Anheuser-Busch InBev | 557 061 | 0,15 | 20 288 | Société Générale | 861 230 | 0,23 |
| 6 467 | Colruyt | 301 829 | 0,08 | 6 628 | Valeo | 833 064 | 0,22 |
| Бермуда | | 734 591 | 0,20 | Германия | | 3 255 286 | 0,87 |
| 14 300 | Axis Capital | 734 591 | 0,20 | 373 | Amadeus Fire | 28 238 | 0,01 |
| Бразилия | | 5 043 238 | 1,35 | 3 449 | Bertrandt | 481 202 | 0,13 |
| 56 000 | AES Tiete Preference | 382 135 | 0,10 | 347 | Bijou Brigitte | 21 327 | - |
| 112 800 | AMBEV | 694 539 | 0,19 | 12 902 | Commerzbank | 171 868 | 0,05 |
| 29 100 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 182 457 | 0,05 | 5 678 | Fuchs Petrolub Preference | 229 356 | 0,06 |
| 67 900 | Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference | 341 537 | 0,09 | 5 280 | Hugo Boss | 651 465 | 0,17 |
| 8 800 | Eternit | 10 771 | - | 19 358 | K+S | 538 166 | 0,14 |
| 33 000 | Grupo BTG Pactual | 349 834 | 0,09 | 21 865 | ProSiebenSat.1 Media | 923 930 | 0,25 |
| 82 600 | Souza Cruz | 600 976 | 0,16 | 1 383 | STO SE & Co. KGaA Preference | 209 734 | 0,06 |
| 12 500 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica | 88 687 | 0,03 | Гърция | | 84 914 | 0,02 |
| 94 300 | Vale | 778 080 | 0,21 | 8 283 | Metka | 84 914 | 0,02 |
| 117 100 | Vale ADR Preference | 856 001 | 0,23 | Хонконг | | 19 672 589 | 5,26 |
| 104 700 | Vale Preference | 758 221 | 0,20 | 232 000 | 361 Degrees International | 62 206 | 0,02 |
| Канада | | 4 395 561 | 1,18 | 42 000 | AMVIG | 18 138 | - |
| 47 400 | Centerra Gold | 240 790 | 0,06 | 795 000 | Bank of Communications 'H' | 741 975 | 0,20 |
| 12 800 | Corus Entertainment | 252 035 | 0,07 | 287 000 | Champion REIT | 133 189 | 0,04 |
| 17 823 | Genworth MI Canada | 569 833 | 0,15 | 1 412 000 | Champion Technology | 28 213 | 0,01 |
| 74 100 | Nevsun Resources | 278 644 | 0,08 | 43 000 | Cheung Kong | 722 265 | 0,19 |
| 22 700 | Rogers Communications | 885 908 | 0,24 | 17 000 | Cheung Kong Infrastructure | 125 790 | 0,03 |
| 42 400 | Shaw Communications | 1 149 356 | 0,31 | 534 000 | China BlueChemical 'H' | 189 303 | 0,05 |
| 52 200 | Teck Resources | 718 084 | 0,19 | 199 000 | China Child Care | 30 784 | 0,01 |
| 21 300 | Transcontinental | 300 911 | 0,08 | 89 000 | China Lilang | 55 988 | 0,01 |
| Чили | | 127 292 | 0,04 | 598 000 | China Lumena New Materials * | 34 489 | 0,01 |
| 84 944 | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat | 127 292 | 0,04 | 81 500 | China Mobile | 950 802 | 0,25 |
| Китай | | 1 524 072 | 0,41 | 353 000 | China Shenhua Energy 'H' | 1 044 338 | 0,28 |
| 4 200 | Changyou.com ADR | 118 104 | 0,03 | 184 000 | China Taifeng Beddings | 29 175 | 0,01 |
| 634 000 | China Construction Bank 'H' | 520 610 | 0,14 | 941 000 | CNOOC | 1 266 409 | 0,34 |
| 7 600 | NetEase ADR | 752 324 | 0,20 | 1 780 000 | CSI Properties | 71 132 | 0,02 |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Хонконг (продълж.) | | | | Израел | | | |
| 24 400 | Dah Sing Banking | 39 129 | 0,01 | 42 152 | Babylon | 20 266 | - |
| 24 800 | Dah Sing Financial | 144 662 | 0,04 | 83 363 | Bank Leumi Le-Israel | 283 556 | 0,08 |
| 207 000 | Dan Form | 23 215 | 0,01 | 521 298 | Bezeq The Israeli Telecommunication | 928 539 | 0,25 |
| 108 800 | Dynam Japan | 214 026 | 0,06 | 19 186 | Delek Automotive Systems | 169 243 | 0,05 |
| 220 000 | Emperor Entertainment Hotel | 53 033 | 0,01 | 260 443 | Israel Discount Bank | 414 821 | 0,11 |
| 506 000 | Emperor International | 110 235 | 0,03 | 5 362 | Ituran Location and Control | 118 420 | 0,03 |
| 11 000 | Fairwood | 26 857 | 0,01 | 40 369 | Migdal Insurance & Financial | 48 127 | 0,01 |
| 2 135 000 | Geely Automobile | 679 796 | 0,18 | 3 641 | Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 | 134 332 | 0,04 |
| 574 000 | Giordano International | 254 539 | 0,07 | 9 800 | Teva Pharmaceutical Industries ADR | 558 306 | 0,15 |
| 83 698 | Great Eagle | 272 433 | 0,07 | Италия | | | |
| 64 000 | Guangdong Investment | 83 327 | 0,02 | 2 773 477 | | | |
| 31 900 | Henderson Land Development | 223 293 | 0,06 | 27 275 | ASTM | 316 343 | 0,09 |
| 60 000 | HKR International | 29 546 | 0,01 | 35 467 | Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio | 16 682 | - |
| 472 940 | HSBC | 4 497 188 | 1,20 | 264 520 | Banca Popolare di Milano | 174 098 | 0,05 |
| 220 000 | Huabao International | 179 519 | 0,05 | 12 249 | DiaSorin | 495 304 | 0,13 |
| 83 000 | Hysan Development | 370 736 | 0,10 | 44 791 | Eni | 788 486 | 0,21 |
| 560 000 | Industrial & Commercial Bank of China 'H' | 408 591 | 0,11 | 51 039 | Recordati | 795 685 | 0,21 |
| 41 000 | Kerry Properties | 148 781 | 0,04 | 26 906 | Societa Cattolica di Assicurazioni | 186 879 | 0,05 |
| 1 140 000 | Lai Sun Development | 25 864 | 0,01 | Япония | | | |
| 176 000 | Lai Sun Garment | 22 688 | 0,01 | 31 265 607 | | | |
| 340 000 | NagaCorp | 277 877 | 0,07 | 10 800 | ABC-Mart | 526 345 | 0,14 |
| 86 000 | New World Development | 98 889 | 0,03 | 26 000 | Aichi Steel | 92 372 | 0,02 |
| 73 000 | Pacific Textiles | 96 739 | 0,03 | 600 | Ain Pharmaciez | 17 304 | - |
| 183 000 | Peak Sport Products | 50 719 | 0,01 | 5 600 | Aisan Industry | 48 545 | 0,01 |
| 129 000 | Ports Design | 39 245 | 0,01 | 8 200 | Aisin Seiki | 298 525 | 0,08 |
| 269 000 | Prosperity REIT | 91 546 | 0,02 | 2 000 | Alconix | 33 170 | 0,01 |
| 230 000 | Real Nutriceutical | 59 891 | 0,02 | 16 900 | Alpine Electronics | 281 985 | 0,08 |
| 172 000 | SA SA International | 120 396 | 0,03 | 5 600 | Amuse | 163 143 | 0,04 |
| 152 400 | Sands China | 749 486 | 0,20 | 5 800 | Arcland Service | 168 000 | 0,05 |
| 1 262 000 | Shougang Fushan Resources | 274 935 | 0,07 | 6 600 | Asahi | 102 731 | 0,03 |
| 152 000 | Shun Tak | 70 343 | 0,02 | 6 200 | Asax | 73 234 | 0,02 |
| 304 000 | Sino Biopharmaceutical | 275 494 | 0,07 | 32 000 | Atsugi | 30 763 | 0,01 |
| 250 000 | Sino Land | 403 486 | 0,11 | 27 000 | Awa Bank | 146 031 | 0,04 |
| 133 000 | Sitoy | 107 670 | 0,03 | 6 000 | Bank of Nagoya | 22 520 | 0,01 |
| 59 000 | Sun Hung Kai Properties | 899 747 | 0,24 | 21 200 | Bridgestone | 744 149 | 0,20 |
| 110 000 | Sunlight Real Estate Investment Trust | 49 630 | 0,01 | 35 000 | Calsonic Kansei | 197 785 | 0,05 |
| 45 500 | Swire Pacific | 592 402 | 0,16 | 39 900 | Canon | 1 280 969 | 0,34 |
| 224 200 | Swire Properties | 661 843 | 0,18 | 100 | Cawachi | 1 492 | - |
| 1 000 | TAI Cheung | 822 | - | 62 000 | Central Glass | 227 009 | 0,06 |
| 20 300 | Television Broadcasts | 118 151 | 0,03 | 7 000 | Central Japan Railway | 1 061 484 | 0,28 |
| 10 400 | VTech | 149 081 | 0,04 | 3 500 | Chiba Kogyo Bank | 24 665 | 0,01 |
| 98 000 | Wharf | 707 454 | 0,19 | 1 700 | Chori | 26 632 | 0,01 |
| 88 000 | Wheelock & Co. | 410 653 | 0,11 | 14 000 | Chugoku Marine Paints | 119 841 | 0,03 |
| 153 000 | Xingda International | 54 436 | 0,01 | 100 | Corona | 984 | - |
| Унгария | | | | 4 000 | Daihatsu Diesel Manufacturing | 30 596 | 0,01 |
| 116 056 | | | | 25 000 | Daihatsu Motor | 329 990 | 0,09 |
| 2 615 | MOL Hungarian Oil & Gas | 116 056 | 0,03 | 3 700 | Daiichikosho | 100 832 | 0,03 |
| Индия | | | | 2 500 | Daikoku Denki | 37 492 | 0,01 |
| 365 052 | | | | 21 000 | Daishi Bank | 70 395 | 0,02 |
| 11 600 | Infosys ADR | 365 052 | 0,10 | 33 000 | Daito Bank | 38 897 | 0,01 |
| Индонезия | | | | 25 900 | Dena | 313 073 | 0,08 |
| 2 494 816 | | | | 15 700 | Dr Ci:Labo | 539 411 | 0,14 |
| 1 049 000 | Perusahaan Gas Negara Persero | 507 049 | 0,14 | 17 700 | FamilyMart | 673 229 | 0,18 |
| 1 395 500 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia | 212 478 | 0,06 | 12 900 | Fields | 161 540 | 0,04 |
| 221 000 | Semen Indonesia Persero | 288 423 | 0,08 | 11 700 | FJ Next | 53 598 | 0,01 |
| 4 919 000 | Telekomunikasi Indonesia Persero | 1 135 337 | 0,30 | 16 100 | Fujikura Kasei | 79 407 | 0,02 |
| 251 500 | United Tractors | 351 529 | 0,09 | 1 900 | Fujimori Kogyo | 53 843 | 0,01 |
| Ирландия | | | | 35 000 | Fujitsu General | 340 857 | 0,09 |
| 309 997 | | | | 4 300 | Fukushima Industries | 69 447 | 0,02 |
| 3 708 | Paddy Power | 309 997 | 0,08 | 1 700 | Fuyo General Lease | 59 473 | 0,02 |
| Остров Ман | | | | 5 300 | Gendai Agency | 29 950 | 0,01 |
| 650 189 | | | | 18 400 | GMO Payment Gateway | 349 158 | 0,09 |
| 60 546 | Playtech | 650 189 | 0,17 | 3 600 | Graphite Design | 18 508 | - |
| | | | | 33 900 | Gree | 205 171 | 0,05 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Япония (продълж.) | | | | Япония (продълж.) | | | |
| 16 900 | Gurunavi | 236 635 | 0,06 | 20 300 | Sintokogio | 139 661 | 0,04 |
| 107 000 | Hachijuni Bank | 696 786 | 0,19 | 72 200 | Sony Financial | 1 075 531 | 0,29 |
| 2 100 | Hagihara Industries | 30 668 | 0,01 | 5 100 | St Marc | 295 875 | 0,08 |
| 20 000 | Higo Bank | 107 335 | 0,03 | 11 200 | Sumitomo Densetsu | 140 252 | 0,04 |
| 9 000 | HI-LEX | 250 157 | 0,07 | 7 000 | Sumitomo Mitsui Financial | 256 008 | 0,07 |
| 500 | Hirano Tecseed/Kinzoku | 3 678 | - | 14 100 | Sundrug | 581 680 | 0,16 |
| 21 400 | Hoya | 734 353 | 0,20 | 500 | Taka-Q | 932 | - |
| 14 000 | Hyakugo Bank | 58 282 | 0,02 | 15 000 | Takiron | 67 461 | 0,02 |
| 12 000 | Hyakujushi Bank | 39 724 | 0,01 | 10 000 | Tayca | 36 782 | 0,01 |
| 8 400 | Imasen Electric Industrial | 119 022 | 0,03 | 14 000 | Teikoku Sen-I | 315 285 | 0,08 |
| 51 500 | Inpex | 579 254 | 0,15 | 5 000 | Tenma | 66 667 | 0,02 |
| 40 500 | Isuzu Motors | 501 574 | 0,13 | 35 000 | Toagosei | 140 439 | 0,04 |
| 5 000 | ITOCHU | 54 002 | 0,01 | 18 300 | Tokai Rika | 389 635 | 0,10 |
| 18 000 | Iyo Bank | 197 266 | 0,05 | 8 800 | Toppa Forms | 89 306 | 0,02 |
| 8 400 | Japan Digital Laboratory | 113 826 | 0,03 | 91 000 | Towa Bank | 77 592 | 0,02 |
| 7 500 | Japan Petroleum Exploration | 238 245 | 0,06 | 8 000 | Toyo Kohan | 42 934 | 0,01 |
| 34 000 | Kagoshima Bank | 215 724 | 0,06 | 13 100 | Trend Micro | 365 760 | 0,10 |
| 19 700 | Kakaku.com | 286 710 | 0,08 | 16 500 | TS Tech | 390 483 | 0,10 |
| 2 000 | Kaken Pharmaceutical | 39 072 | 0,01 | 29 200 | USS | 454 263 | 0,12 |
| 4 000 | Kamei | 25 112 | 0,01 | 8 000 | Utoc | 37 517 | 0,01 |
| 15 000 | Kandenko | 86 771 | 0,02 | 355 000 | Yahoo Japan | 1 290 909 | 0,35 |
| 116 000 | Kanematsu | 167 758 | 0,04 | 5 000 | Yamanashi Chuo Bank | 20 397 | 0,01 |
| 24 400 | KDDI | 1 557 725 | 0,42 | 29 000 | Yodogawa Steel Works | 109 091 | 0,03 |
| 23 500 | Keihin | 352 623 | 0,09 | Казахстан | | 546 518 | 0,15 |
| 38 000 | Keiyo Bank | 214 738 | 0,06 | 22 715 | KazMunaiGas Exploration Production GDR | 329 368 | 0,09 |
| 23 800 | Kimoto | 60 880 | 0,02 | 21 607 | KCell GDR | 217 150 | 0,06 |
| 6 400 | Kura | 181 634 | 0,05 | Малайзия | | 437 787 | 0,12 |
| 21 500 | Kuroda Electric | 299 427 | 0,08 | 79 226 | Berjaya Sports Toto | 79 532 | 0,02 |
| 6 800 | Megachips | 81 344 | 0,02 | 199 400 | DiGi.Com | 351 866 | 0,10 |
| 5 200 | Meiko Network Japan | 53 250 | 0,01 | 15 300 | Padini | 6 389 | - |
| 2 200 | Mimasu Semiconductor Industry | 21 536 | 0,01 | Мексико | | 89 556 | 0,03 |
| 25 400 | Miraca | 1 106 240 | 0,30 | 41 800 | Kimberly-Clark de Mexico | 89 556 | 0,03 |
| 109 700 | Mitsubishi UFJ Financial | 609 368 | 0,16 | Холандия | | 2 969 538 | 0,79 |
| 3 000 | Mitsuboshi Belting | 22 270 | 0,01 | 23 251 | ArcelorMittal | 256 357 | 0,07 |
| 7 800 | Mixi | 292 113 | 0,08 | 47 193 | Reed Elsevier | 1 135 940 | 0,30 |
| 167 200 | Mizuho Financial | 283 034 | 0,08 | 6 034 | Tetragon Financial | 59 737 | 0,01 |
| 16 100 | MTI | 170 387 | 0,05 | 38 719 | Unilever | 1 517 504 | 0,41 |
| 2 000 | Murakami | 30 094 | 0,01 | Норвегия | | 3 902 746 | 1,04 |
| 7 700 | NAC | 73 315 | 0,02 | 3 207 | Kongsberg Gruppen | 52 861 | 0,01 |
| 13 700 | Namura Shipbuilding | 149 798 | 0,04 | 140 196 | Statoil | 2 464 928 | 0,66 |
| 18 500 | Neturen | 125 266 | 0,03 | 29 431 | TGS Nopec Geophysical | 637 749 | 0,17 |
| 47 700 | Nexon | 448 589 | 0,12 | 16 704 | Yara International | 747 208 | 0,20 |
| 38 000 | NHK Spring | 335 448 | 0,09 | Полша | | 823 088 | 0,22 |
| 9 000 | Nichireki | 67 335 | 0,02 | 22 107 | Asseco Poland | 319 307 | 0,09 |
| 2 600 | Nihon Parkerizing | 60 074 | 0,02 | 16 342 | KGHM Polska Miedz | 503 781 | 0,13 |
| 8 000 | Nippon Pillar Packing | 61 459 | 0,02 | Русия | | 2 222 990 | 0,59 |
| 21 000 | Nippon Road | 104 803 | 0,03 | 66 607 | Gazprom OAO ADR | 309 723 | 0,08 |
| 12 000 | Nippon Seiki | 274 357 | 0,07 | 11 908 | Lukoil OAO ADR | 473 938 | 0,13 |
| 19 500 | Nippon Telegraph & Telephone | 1 012 451 | 0,27 | 43 810 | MMC Norilsk Nickel ADR | 622 978 | 0,16 |
| 45 000 | Nissin Electric | 243 762 | 0,07 | 26 900 | Mobile Telesystems ADR | 206 861 | 0,05 |
| 35 800 | Nissin Kogyo | 502 472 | 0,13 | 4 326 | Pharmstandard GDR | 26 172 | 0,01 |
| 7 000 | Nittetsu Mining | 24 986 | 0,01 | 6 951 | Sistema GDR | 36 215 | 0,01 |
| 4 700 | Nojima | 55 712 | 0,01 | 67 656 | Surgutneftegas OAO ADR | 287 403 | 0,08 |
| 18 600 | Oracle | 762 658 | 0,20 | 10 600 | Tatneft OAO ADR | 259 700 | 0,07 |
| 41 500 | ORIX | 528 529 | 0,14 | Сингапур | | 1 218 670 | 0,33 |
| 3 000 | Right On | 18 608 | - | 24 000 | Fraser's Centrepont Trust | 34 387 | 0,01 |
| 5 000 | Sakai Chemical Industry | 15 967 | - | 106 000 | Hongkong Land | 716 560 | 0,19 |
| 2 700 | San-A | 92 201 | 0,02 | 67 000 | Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust REIT | 47 618 | 0,01 |
| 43 000 | San-In Godo Bank | 326 746 | 0,09 | | | | |
| 4 000 | Sanrio | 100 313 | 0,03 | | | | |
| 4 000 | Sanyo Housing Nagoya | 42 533 | 0,01 | | | | |
| 9 000 | Shiga Bank | 48 527 | 0,01 | | | | |
| 5 000 | Shin-Etsu Polymer | 20 982 | 0,01 | | | | |
| 2 200 | Sinko Industries | 21 094 | 0,01 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Сингапур (продълж.) | | | | Тайван (продълж.) | | | |
| 27 000 | SATS | 62 264 | 0,02 | 28 000 | Cyberlink | 80 427 | 0,02 |
| 68 000 | UOL | 357 841 | 0,10 | 38 000 | Draytek | 30 766 | 0,01 |
| Южна Африка | | | | 27 040 | Feng TAY Enterprise | 82 108 | 0,02 |
| 15 994 | AVI | 107 999 | 0,03 | 64 897 | Flytech Technology | 224 305 | 0,06 |
| 16 040 | Kumba Iron Ore | 332 696 | 0,09 | 155 000 | Formosan Rubber | 161 453 | 0,04 |
| 34 826 | Lewis | 222 847 | 0,06 | 77 000 | Greatek Electronics | 93 452 | 0,03 |
| 287 017 | Life Healthcare | 1 061 105 | 0,28 | 99 000 | Holtek Semiconductor | 174 682 | 0,05 |
| 263 302 | MMI | 682 949 | 0,18 | 40 000 | Lumax International | 81 942 | 0,02 |
| 66 421 | MTN | 1 271 498 | 0,34 | 21 000 | MediaTek | 306 240 | 0,08 |
| 33 472 | Reunert | 175 664 | 0,05 | 74 000 | Novatek Microelectronics | 415 770 | 0,11 |
| 28 702 | Sasol | 1 069 578 | 0,29 | 184 000 | Pegatron | 423 977 | 0,11 |
| 107 073 | Sibanye Gold | 208 756 | 0,06 | 56 000 | Polytronics Technology | 118 607 | 0,03 |
| 100 220 | Truworths International | 669 630 | 0,18 | 31 000 | President Chain Store | 239 244 | 0,06 |
| 132 489 | Vodacom | 1 471 158 | 0,39 | 67 000 | Radiant Opto-Electronics | 214 655 | 0,06 |
| Южна Корея | | | | 163 000 | Sigurd Microelectronics | 157 953 | 0,04 |
| 1 793 | AtlasBX | 63 547 | 0,02 | 57 000 | Simplo Technology | 283 372 | 0,08 |
| 9 170 | Hankook Tire | 443 141 | 0,12 | 25 440 | Sinmag Equipment | 153 374 | 0,04 |
| 4 300 | Hyundai Mobis | 930 557 | 0,25 | 104 000 | Sonix Technology | 152 154 | 0,04 |
| 17 180 | Industrial Bank of Korea | 222 129 | 0,06 | 5 000 | St Shine Optical | 82 384 | 0,02 |
| 8 900 | Jahwa Electronics | 100 790 | 0,03 | 20 300 | Taiwan Secom | 53 183 | 0,02 |
| 19 380 | KB Financial | 642 428 | 0,17 | 19 000 | Transcend Information | 59 193 | 0,02 |
| 8 520 | KC Tech | 62 736 | 0,02 | 80 000 | United Integrated Services | 76 513 | 0,02 |
| 13 520 | Kia Motors | 648 397 | 0,17 | Тайланд | | | |
| 2 840 | Kunsul Chemical Industrial | 125 785 | 0,03 | 15 700 | Advanced Info Service (Foreign) | 119 887 | 0,03 |
| 2 313 | Samsung Electronics | 2 814 550 | 0,75 | 172 800 | Advanced Info Service (NVDR) | 1 319 525 | 0,35 |
| 841 | Youngone | 68 558 | 0,02 | 518 500 | BEC World (NVDR) | 804 487 | 0,22 |
| Испания | | | | 33 100 | Delta Electronics Thailand (Foreign) | 70 993 | 0,02 |
| 105 178 | Mapfre | 358 947 | 0,10 | 91 400 | Delta Electronics Thailand (NVDR) | 196 036 | 0,05 |
| 7 563 | Red Electrica | 671 739 | 0,18 | 93 100 | Hana Microelectronics (NVDR) | 107 630 | 0,03 |
| 77 128 | Telefónica | 1 115 384 | 0,29 | 4 100 | PTT (Foreign) | 40 414 | 0,01 |
| 19 308 | Zardoya Otis | 215 507 | 0,06 | 65 200 | PTT (NVDR) | 642 677 | 0,17 |
| Швеция | | | | 57 500 | PTT Exploration & Production (Foreign) | 195 923 | 0,05 |
| 33 429 | Atlas Copco | 942 546 | 0,25 | 194 400 | PTT Exploration & Production (NVDR) | 662 391 | 0,18 |
| 17 727 | Axfood | 1 067 612 | 0,29 | 99 300 | TTW (Foreign) | 35 044 | 0,01 |
| 7 057 | Axis Communications | 181 847 | 0,05 | 75 400 | TTW (NVDR) | 26 609 | 0,01 |
| 7 506 | Clas Ohlson | 130 576 | 0,03 | Турция | | | |
| 4 511 | Hennes & Mauritz | 189 620 | 0,05 | 6 628 | Adana Cimento Sanayii | 15 495 | - |
| 2 239 | Hexpol | 212 889 | 0,06 | 13 027 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 41 408 | 0,01 |
| 62 541 | Industrivarden | 1 098 878 | 0,29 | 109 852 | Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Ve Uretim Ирландия | 74 454 | 0,02 |
| 1 464 | Indutrade | 58 969 | 0,02 | 32 384 | Koza Altin Isletmeleri | 215 319 | 0,06 |
| 22 767 | Intrum Justitia | 681 899 | 0,18 | 174 325 | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri | 123 386 | 0,03 |
| 33 623 | Investor | 1 235 806 | 0,33 | 132 559 | Turk Telekomunikasyon | 407 708 | 0,11 |
| 6 160 | Net Entertainment | 209 152 | 0,06 | Обединеното кралство | | | |
| 13 435 | Nolato | 308 734 | 0,08 | 8 989 | Abcam | 65 253 | 0,02 |
| 19 017 | Swedish Match | 601 007 | 0,16 | 40 466 | Admiral | 833 789 | 0,22 |
| 6 241 | Unibet | 396 814 | 0,11 | 40 852 | Aggreko | 957 626 | 0,26 |
| Швейцария | | | | 30 077 | Alent | 150 478 | 0,04 |
| 12 500 | ACE | 1 453 375 | 0,39 | 98 794 | Amlin | 736 334 | 0,20 |
| 4 804 | Actelion Registered | 558 909 | 0,15 | 128 357 | Anglo American | 2 397 977 | 0,64 |
| 104 | APG | 30 433 | 0,01 | 138 913 | Ashmore | 606 227 | 0,16 |
| 2 772 | BB Biotech Registered | 660 666 | 0,17 | 38 770 | AstraZeneca | 2 752 748 | 0,74 |
| 1 057 | Geberit Registered | 360 923 | 0,09 | 99 336 | Barclays | 376 999 | 0,10 |
| 20 930 | Nestlé Registered | 1 540 648 | 0,41 | 80 344 | Beazley | 360 646 | 0,10 |
| 1 499 | Pargesa | 116 542 | 0,03 | 6 823 | Betfair | 167 172 | 0,04 |
| 10 254 | Roche | 2 792 576 | 0,75 | 100 426 | BHP Billiton | 2 173 335 | 0,58 |
| 629 | SGS Registered | 1 297 935 | 0,35 | 271 981 | BP | 1 742 268 | 0,47 |
| 314 | VP Bank | 26 931 | 0,01 | 15 671 | British American Tobacco | 854 869 | 0,23 |
| Тайван | | | | 17 382 | Burberry | 443 218 | 0,12 |
| 54 000 | Catcher Technology | 420 157 | 0,11 | 151 348 | Caim Energy | 421 065 | 0,11 |
| 32 000 | China Steel Chemical | 156 561 | 0,04 | 100 942 | Catlin | 1 055 672 | 0,28 |
| | | | | 70 387 | Chesnara | 372 175 | 0,10 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство (продълж.) | | | |
| 78 537 | Cobham | 396 479 | 0,11 |
| 342 | Daejan | 29 610 | 0,01 |
| 53 510 | Dart | 242 696 | 0,06 |
| 16 129 | Domino Printing Sciences | 165 915 | 0,04 |
| 32 912 | Dunelm | 478 085 | 0,13 |
| 130 201 | GlaxoSmithKline | 2 792 334 | 0,75 |
| 24 972 | Greggs | 284 904 | 0,08 |
| 49 777 | Highland Gold Mining | 24 438 | 0,01 |
| 11 963 | Hikma Pharmaceuticals | 368 995 | 0,10 |
| 18 199 | Imperial Tobacco | 804 430 | 0,21 |
| 28 238 | Indivior | 65 754 | 0,02 |
| 21 164 | Intertek | 769 898 | 0,21 |
| 22 117 | ITE | 55 155 | 0,01 |
| 20 433 | Lancashire | 178 343 | 0,05 |
| 571 050 | Legal & General | 2 212 636 | 0,59 |
| 6 743 | Micro Focus International | 113 504 | 0,03 |
| 6 629 | Next | 704 640 | 0,19 |
| 32 161 | PayPoint | 451 135 | 0,12 |
| 1 228 | QinetiQ | 3 596 | - |
| 28 238 | Reckitt Benckiser | 2 293 012 | 0,61 |
| 67 131 | Reed Elsevier | 1 150 934 | 0,31 |
| 23 453 | Rotork | 850 242 | 0,23 |
| 265 743 | Royal Bank of Scotland | 1 633 554 | 0,44 |
| 74 703 | Royal Dutch Shell | 2 507 013 | 0,67 |
| 110 461 | Sage | 801 770 | 0,21 |
| 93 598 | Senior | 442 314 | 0,12 |
| 104 903 | Sky | 1 469 881 | 0,39 |
| 32 407 | Smith & Nephew | 600 053 | 0,16 |
| 20 437 | Soco International | 96 642 | 0,02 |
| 11 178 | Spectris | 366 211 | 0,10 |
| 8 773 | Spirax-Sarco Engineering | 393 253 | 0,10 |
| 11 669 | Ultra Electronics | 327 371 | 0,09 |
| 55 750 | Unilever | 2 283 520 | 0,61 |
| 12 821 | Weir | 369 882 | 0,10 |
| 28 713 | WH Smith | 604 601 | 0,16 |
| 6 663 | WS Atkins | 141 962 | 0,04 |
| САЩ | | 171 406 595 | 45,85 |
| 9 000 | 3M | 1 492 560 | 0,40 |
| 29 727 | AbbVie | 1 970 900 | 0,53 |
| 12 900 | Accenture | 1 163 451 | 0,31 |
| 28 900 | ADT | 1 049 937 | 0,28 |
| 12 001 | Aetna | 1 081 770 | 0,29 |
| 37 500 | Aflac | 2 324 250 | 0,62 |
| 46 500 | Alaska Communications Systems | 80 910 | 0,02 |
| 14 600 | Albemarle | 887 680 | 0,24 |
| 23 700 | Allied World Assurance | 899 889 | 0,24 |
| 36 700 | Ally Financial | 872 359 | 0,23 |
| 10 000 | Altera | 373 650 | 0,10 |
| 13 900 | Altria | 692 637 | 0,18 |
| 25 600 | American Equity Investment Life | 754 176 | 0,20 |
| 17 200 | American Financial | 1 055 908 | 0,28 |
| 15 200 | American International | 858 952 | 0,23 |
| 2 699 | American States Water | 102 508 | 0,03 |
| 10 957 | Amgen | 1 760 023 | 0,47 |
| 16 900 | Amsurg | 925 951 | 0,25 |
| 9 400 | Apollo Education | 321 574 | 0,09 |
| 26 500 | Apple | 2 981 780 | 0,80 |
| 36 500 | Assured Guaranty | 964 330 | 0,26 |
| 103 200 | Bank of America | 1 871 016 | 0,50 |
| 13 000 | BankUnited | 380 510 | 0,10 |
| 30 800 | Baxter International | 2 279 816 | 0,61 |
| 10 400 | Becton Dickinson & Co. | 1 455 272 | 0,39 |
| 13 494 | Bed Bath & Beyond | 1 023 250 | 0,27 |

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | |
| 1 595 | Biogen Idec | 545 793 | 0,15 |
| 3 400 | Bio-Techne | 317 560 | 0,08 |
| 4 300 | BOK Financial | 261 139 | 0,07 |
| 2 943 | BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 197 740 | 0,05 |
| 36 600 | Brocade Communications Systems | 437 004 | 0,12 |
| 12 400 | Buckle | 662 036 | 0,18 |
| 33 600 | CA | 1 034 544 | 0,28 |
| 12 360 | California Resources | 68 722 | 0,02 |
| 10 400 | Capital Southwest | 394 680 | 0,11 |
| 3 200 | Cardinal Health | 261 824 | 0,07 |
| 3 800 | Cash America International | 86 564 | 0,02 |
| 6 600 | Cato | 279 906 | 0,07 |
| 3 464 | Chemed | 371 895 | 0,10 |
| 15 864 | Chevron | 1 794 377 | 0,48 |
| 62 100 | Cisco Systems | 1 761 156 | 0,47 |
| 33 900 | Citigroup | 1 859 076 | 0,50 |
| 700 | Citizens & Northern | 14 511 | - |
| 5 400 | Clorox | 570 132 | 0,15 |
| 22 395 | Coach | 847 875 | 0,23 |
| 8 000 | Cognizant Technology Solutions | 425 200 | 0,11 |
| 15 400 | Computer Programs & Systems | 948 332 | 0,25 |
| 29 200 | ConocoPhillips | 2 041 956 | 0,55 |
| 12 400 | Contango Oil & Gas | 377 332 | 0,10 |
| 7 600 | Copa | 781 508 | 0,21 |
| 26 800 | Corning | 621 492 | 0,17 |
| 14 100 | CR Bard | 2 378 106 | 0,64 |
| 1 359 | Cracker Barrel Old Country Store | 190 899 | 0,05 |
| 19 500 | CTC Media | 96 135 | 0,03 |
| 10 900 | Cummins | 1 593 144 | 0,43 |
| 27 800 | Delphi Automotive | 2 038 296 | 0,55 |
| 12 200 | Deluxe | 766 770 | 0,20 |
| 8 600 | DIRECTV | 748 200 | 0,20 |
| 14 700 | Discover Financial Services | 974 904 | 0,26 |
| 16 600 | Dolby Laboratories | 722 930 | 0,19 |
| 12 200 | Dover | 896 334 | 0,24 |
| 2 862 | Dun & Bradstreet | 349 822 | 0,09 |
| 10 000 | Eastman Chemical | 765 800 | 0,20 |
| 25 444 | Eli Lilly & Co. | 1 771 920 | 0,47 |
| 62 300 | EMC/Massachusetts | 1 878 345 | 0,50 |
| 32 300 | Emerson Electric | 2 014 551 | 0,54 |
| 8 200 | Energizer | 1 072 068 | 0,29 |
| 3 477 | Enova International | 77 259 | 0,02 |
| 9 200 | EOG Resources | 852 840 | 0,23 |
| 4 800 | Everest Re | 828 000 | 0,22 |
| 21 800 | Exxon Mobil | 2 027 836 | 0,54 |
| 2 500 | F5 Networks | 331 775 | 0,09 |
| 3 300 | Factset Research Systems | 470 679 | 0,13 |
| 1 060 | FBL Financial | 61 268 | 0,02 |
| 6 600 | Flowserve | 398 112 | 0,11 |
| 14 500 | GameStop | 490 535 | 0,13 |
| 23 600 | Gap | 990 020 | 0,26 |
| 18 900 | Garmin | 1 004 913 | 0,27 |
| 15 200 | General Dynamics | 2 122 376 | 0,57 |
| 14 400 | General Mills | 782 640 | 0,21 |
| 22 500 | Gilead Sciences | 2 143 688 | 0,57 |
| 11 800 | Globus Medical 'A' | 284 144 | 0,08 |
| 9 308 | Goldman Sachs | 1 821 669 | 0,49 |
| 15 500 | Guess? | 327 670 | 0,09 |
| 2 150 | Halyard Health | 95 933 | 0,03 |
| 3 000 | Harris | 218 370 | 0,06 |
| 10 400 | HCI | 458 328 | 0,12 |
| 11 500 | Helmerich & Payne | 770 040 | 0,21 |
| 46 000 | Hewlett-Packard | 1 873 120 | 0,50 |
| 6 907 | Hillenbrand | 239 258 | 0,06 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
|--|--|----------------------------|----------------------|---|--|----------------------------|----------------------|--------|
| САЩ (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | | |
| 20 800 | Honeywell International | 2 094 976 | 0,56 | 14 200 | Rockwell Automation | 1 595 370 | 0,43 | |
| 13 800 | Horace Mann Educators | 462 438 | 0,12 | 6 000 | Schlumberger | 518 640 | 0,14 | |
| 8 800 | Hubbell | 953 040 | 0,25 | 13 900 | Scripps Networks Interactive | 1 063 628 | 0,28 | |
| 3 300 | Huntington Ingalls Industries | 377 289 | 0,10 | 15 566 | SNS REAAL * | - | - | |
| 9 000 | Illinois Tool Works | 864 630 | 0,23 | 14 600 | SolarWinds | 734 672 | 0,20 | |
| 2 293 | Innophos | 136 342 | 0,04 | 61 400 | Staples | 1 107 042 | 0,30 | |
| 81 700 | Intel | 3 003 292 | 0,80 | 1 000 | Strayer Education | 74 480 | 0,02 | |
| 5 086 | International Bancshares | 136 915 | 0,04 | 9 000 | Stryker | 860 040 | 0,23 | |
| 7 400 | International Business Machines | 1 184 370 | 0,32 | 43 200 | Symetra Financial | 1 020 816 | 0,27 | |
| 2 300 | Intuit | 214 142 | 0,06 | 4 000 | Syntel | 182 240 | 0,05 | |
| 6 000 | Jack Henry & Associates | 377 880 | 0,10 | 26 300 | Sysco | 1 058 838 | 0,28 | |
| 27 700 | Johnson & Johnson | 2 918 472 | 0,78 | 2 800 | Tech Data | 177 212 | 0,05 | |
| 43 600 | JPMorgan Chase & Co. | 2 753 340 | 0,74 | 22 000 | Teradata | 981 420 | 0,26 | |
| 17 200 | Kimberly-Clark | 2 018 420 | 0,54 | 1 900 | Terra Nitrogen | 198 341 | 0,05 | |
| 4 800 | KLA-Tencor | 341 712 | 0,09 | 33 300 | Texas Instruments | 1 795 869 | 0,48 | |
| 6 800 | Kulicke & Soffa Industries | 99 892 | 0,03 | 12 700 | Toro | 815 975 | 0,22 | |
| 6 300 | Laboratory Corp of America | 690 354 | 0,18 | 3 900 | TripAdvisor | 294 411 | 0,08 | |
| 4 331 | Lancaster Colony | 415 170 | 0,11 | 10 800 | Tupperware Brands | 689 472 | 0,18 | |
| 14 400 | Lexmark International | 598 608 | 0,16 | 8 700 | Union Pacific | 1 046 175 | 0,28 | |
| 15 100 | Lincoln Electric | 1 055 188 | 0,28 | 20 800 | UnitedHealth | 2 139 280 | 0,57 | |
| 36 | Lindsay | 3 110 | - | 4 700 | US Physical Therapy | 196 319 | 0,05 | |
| 17 000 | Linear Technology | 781 150 | 0,21 | 3 581 | USANA Health Sciences | 369 953 | 0,10 | |
| 11 000 | LyondellBasell Industries | 886 600 | 0,24 | 40 400 | Vaalco Energy | 184 224 | 0,05 | |
| 23 100 | Mattel | 709 863 | 0,19 | 11 500 | Valero Energy | 571 665 | 0,15 | |
| 24 900 | Maxim Integrated Products | 778 250 | 0,21 | 5 800 | Validus | 242 440 | 0,06 | |
| 18 200 | McDonald's | 1 715 350 | 0,46 | 2 600 | Varian Medical Systems | 228 826 | 0,06 | |
| 4 700 | MEDNAX | 313 584 | 0,08 | 2 238 | Vectrus | 60 404 | 0,02 | |
| 19 400 | Medtronic | 1 417 558 | 0,38 | 36 563 | Verizon Communications | 1 725 485 | 0,46 | |
| 31 200 | Merck & Co. | 1 798 680 | 0,48 | 6 000 | VF | 450 660 | 0,12 | |
| 12 400 | Meridian Bioscience | 202 368 | 0,05 | 5 900 | Viacom | 450 701 | 0,12 | |
| 800 | Mettler-Toledo International | 244 352 | 0,07 | 5 300 | Waddell & Reed Financial | 262 297 | 0,07 | |
| 60 400 | Microsoft | 2 840 008 | 0,76 | 4 100 | Waters | 466 457 | 0,12 | |
| 11 500 | Montpelier Re | 416 875 | 0,11 | 11 300 | Western Digital | 1 269 103 | 0,34 | |
| 25 800 | Morgan Stanley | 1 006 200 | 0,27 | 36 700 | Western Union | 660 967 | 0,18 | |
| 4 800 | MSC Industrial Direct | 395 232 | 0,11 | 10 154 | Westlake Chemical | 628 736 | 0,17 | |
| 6 900 | National Oilwell Varco | 457 125 | 0,12 | 6 300 | World Acceptance | 503 244 | 0,13 | |
| 1 000 | National Western Life Insurance | 266 750 | 0,07 | 2 000 | WW Grainger | 514 980 | 0,14 | |
| 28 900 | NetApp | 1 201 084 | 0,32 | 24 700 | Xilinx | 1 075 685 | 0,29 | |
| 21 600 | NeuStar | 599 616 | 0,16 | 5 100 | Yum! Brands | 373 728 | 0,10 | |
| 6 900 | Norfolk Southern | 764 658 | 0,20 | 3 500 | Zimmer | 400 995 | 0,11 | |
| 8 400 | Northrop Grumman | 1 266 384 | 0,34 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | 365 942 879 | 97,90 |
| 28 300 | Occidental Petroleum | 2 303 620 | 0,62 | Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
| 61 600 | Oracle | 2 792 944 | 0,75 | Хонконг | | | | |
| 3 400 | Outerwall | 254 048 | 0,07 | | | | | |
| 10 200 | Parker-Hannifin | 1 329 264 | 0,36 | | | 15 160 | - | |
| 7 100 | PartnerRe | 817 991 | 0,22 | 6 000 | Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016 | 15 160 | - | |
| 26 600 | Paychex | 1 246 476 | 0,33 | Общо деривативи | | | 15 160 | - |
| 108 300 | PDL BioPharma | 834 993 | 0,22 | Общо инвестиции | | | 365 958 039 | 97,90 |
| 5 800 | PepsiCo | 556 568 | 0,15 | Други нетни активи | | | 7 846 482 | 2,10 |
| 10 300 | PetSmart | 835 948 | 0,22 | Нетна стойност на активите | | | 373 804 521 | 100,00 |
| 55 900 | Pfizer | 1 754 142 | 0,47 | | | | | |
| 8 600 | Philip Morris International | 709 500 | 0,19 | | | | | |
| 13 200 | PNC Financial Services | 1 219 944 | 0,33 | | | | | |
| 566 | Priceline | 650 136 | 0,17 | | | | | |
| 16 000 | ProAssurance | 728 000 | 0,19 | | | | | |
| 25 100 | QUALCOMM | 1 883 002 | 0,50 | | | | | |
| 28 400 | Quality Systems | 443 608 | 0,12 | | | | | |
| 2 000 | Ralph Lauren | 372 460 | 0,10 | | | | | |
| 16 200 | Raytheon | 1 780 056 | 0,48 | | | | | |
| 9 500 | RenaissanceRe | 935 180 | 0,25 | | | | | |
| 7 400 | Renewable Energy | 72 668 | 0,02 | | | | | |
| 9 500 | Reynolds American | 617 880 | 0,17 | | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | | Канада (продълж.) | | | |
| | | 23 587 746 | 1,81 | | | | |
| 3 708 | ARB | 34 511 | - | 46 900 | IAMGOLD | 124 181 | 0,01 |
| 316 136 | Arrium | 55 638 | - | 18 400 | Jean Coutu | 447 043 | 0,03 |
| 68 957 | Ausdrill | 22 014 | - | 8 000 | Linamar | 490 504 | 0,04 |
| 9 941 | Australia & New Zealand Banking | 261 129 | 0,02 | 18 200 | Magna International | 1 985 509 | 0,15 |
| 215 107 | BHP Billiton | 5 171 473 | 0,40 | 11 700 | Metro | 932 097 | 0,07 |
| 48 781 | Cabcharge Australia | 182 483 | 0,01 | 38 000 | Nevsun Resources | 142 894 | 0,01 |
| 240 068 | Coca-Cola Amatil | 1 831 496 | 0,14 | 7 400 | Open Text | 437 186 | 0,03 |
| 25 180 | Commonwealth Bank of Australia | 1 765 383 | 0,14 | 51 500 | Potash Corp of Saskatchewan | 1 843 315 | 0,14 |
| 104 755 | Downer EDI | 404 737 | 0,03 | 10 100 | Power Financial | 315 075 | 0,02 |
| 25 420 | Energy Resources of Australia | 27 050 | - | 71 300 | Rogers Communications | 2 782 610 | 0,21 |
| 242 623 | Evolution Mining | 128 100 | 0,01 | 14 500 | Royal Bank of Canada | 1 005 843 | 0,08 |
| 59 002 | Federation Centres | 138 613 | 0,01 | 55 400 | Shaw Communications | 1 501 753 | 0,12 |
| 18 217 | Flight Centre Travel | 486 426 | 0,04 | 23 100 | Sherritt International | 58 972 | - |
| 63 470 | Independence | 230 159 | 0,02 | 22 200 | Stantec | 614 805 | 0,05 |
| 94 642 | Macmahon | 5 578 | - | 77 800 | Teck Resources | 1 070 248 | 0,08 |
| 47 668 | Macquarie | 2 274 452 | 0,18 | 9 800 | Toronto-Dominion Bank | 468 591 | 0,04 |
| 231 899 | Metcash | 352 126 | 0,03 | 27 100 | Transcontinental | 382 849 | 0,03 |
| 96 283 | Mineral Resources | 597 413 | 0,05 | 6 000 | Westshore Terminals Investment | 164 042 | 0,01 |
| 19 985 | Monadelphous | 153 612 | 0,01 | 5 155 | Yellow Media | 85 942 | 0,01 |
| 107 646 | Myer | 123 362 | 0,01 | | | | |
| 234 204 | Northern Star Resources | 285 651 | 0,02 | Китай | | 603 839 | 0,05 |
| 27 069 | NRW | 7 977 | - | 6 100 | NetEase ADR | 603 839 | 0,05 |
| 66 713 | Resolute Mining | 14 471 | - | Колумбия | | 195 385 | 0,01 |
| 32 161 | Rio Tinto | 1 526 910 | 0,12 | 11 500 | Ecopetrol ADR | 195 385 | 0,01 |
| 276 392 | Scentre | 791 862 | 0,06 | Кипър | | 69 291 | 0,01 |
| 12 351 | Sirtex Medical | 286 825 | 0,02 | 13 721 | Globaltrans Investment GDR | 69 291 | 0,01 |
| 84 018 | St Barbara | 7 221 | - | Чехия | | 869 097 | 0,07 |
| 704 498 | Telstra | 3 442 785 | 0,26 | 33 597 | CEZ | 869 097 | 0,07 |
| 23 308 | Westpac Banking | 632 667 | 0,05 | Дания | | 4 864 089 | 0,38 |
| 93 400 | Woolworths | 2 345 622 | 0,18 | | | | |
| Австрия | | | | | | | |
| | | 2 492 668 | 0,19 | 819 | AP Moeller - Maersk | 1 650 838 | 0,13 |
| 142 836 | IMMOFINANZ | 362 523 | 0,03 | 39 723 | Novo Nordisk | 1 684 873 | 0,13 |
| 25 130 | Oesterreichische Post | 1 231 104 | 0,09 | 14 546 | Novozymes | 615 791 | 0,05 |
| 36 837 | Raiffeisen Bank International | 560 202 | 0,04 | 11 101 | Pandora | 912 587 | 0,07 |
| 6 951 | Semperit | 338 839 | 0,03 | Финландия | | 9 388 169 | 0,72 |
| Белгия | | | | | | | |
| | | 7 731 229 | 0,59 | 52 764 | Fortum | 1 150 328 | 0,09 |
| 18 294 | Ageas | 654 848 | 0,05 | 47 730 | Kone | 2 190 024 | 0,17 |
| 37 070 | Anheuser-Busch InBev | 4 221 231 | 0,32 | 21 813 | Nokian Renkaat | 536 949 | 0,04 |
| 44 585 | Belgacom | 1 628 138 | 0,13 | 38 978 | Orion | 1 218 625 | 0,09 |
| 26 290 | Colruyt | 1 227 012 | 0,09 | 54 461 | Sampo | 2 564 939 | 0,20 |
| Бермуда | | | | 26 567 | Stora Enso | 239 640 | 0,02 |
| | | 1 371 579 | 0,11 | 4 580 | Tikkurila | 80 514 | - |
| 26 700 | Axis Capital | 1 371 579 | 0,11 | 14 268 | UPM-Kymmene | 235 763 | 0,02 |
| Бразилия | | | | 26 032 | Wartsila | 1 171 387 | 0,09 |
| | | 1 652 233 | 0,13 | Франция | | 41 673 824 | 3,20 |
| 32 500 | AES Tiete Preference | 221 774 | 0,02 | 116 394 | AXA | 2 711 945 | 0,21 |
| 46 100 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 289 047 | 0,03 | 51 041 | BNP Paribas | 3 050 349 | 0,23 |
| 30 400 | Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference | 152 912 | 0,01 | 1 165 | Boiron | 98 556 | 0,01 |
| 21 600 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica | 153 251 | 0,01 | 9 878 | Christian Dior | 1 712 526 | 0,13 |
| 57 000 | Vale ADR Preference | 416 670 | 0,03 | 69 934 | CNP Assurances | 1 249 337 | 0,10 |
| 57 800 | Vale Preference | 418 579 | 0,03 | 18 859 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | 1 722 172 | 0,13 |
| Канада | | | | 58 047 | Crédit Agricole | 757 754 | 0,06 |
| | | 21 812 636 | 1,67 | 1 813 | Euler Hermes | 188 369 | 0,01 |
| 65 000 | Barrick Gold | 706 363 | 0,05 | 2 791 | Eurofins Scientific | 718 016 | 0,06 |
| 41 000 | BCE | 1 890 061 | 0,15 | 549 | Hermes International | 196 352 | 0,02 |
| 14 844 | Canadian National Railway | 1 027 786 | 0,08 | 16 036 | Imerys | 1 186 952 | 0,09 |
| 21 600 | Centerra Gold | 109 727 | 0,01 | 25 983 | Ipsen | 1 355 482 | 0,10 |
| 2 300 | Constellation Software | 676 832 | 0,05 | 61 910 | Legrand | 3 270 657 | 0,25 |
| 28 300 | Corus Entertainment | 557 233 | 0,04 | 5 238 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 840 421 | 0,06 |
| 22 200 | Enbridge Income Fund | 763 959 | 0,06 | 13 772 | Metropole Television | 260 232 | 0,02 |
| 27 300 | Genworth MI Canada | 872 830 | 0,07 | 6 001 | Neopost | 343 238 | 0,03 |
| 12 200 | Great-West Lifeco | 354 386 | 0,03 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Франция (продълж.) | | | | Хонконг (продълж.) | | | |
| 29 720 | Plastic Omnium | 815 420 | 0,06 | 29 000 | Kowloon Development | 33 944 | - |
| 24 356 | Publicis Groupe | 1 762 299 | 0,13 | 318 000 | NagaCorp | 259 896 | 0,02 |
| 18 467 | Safran | 1 148 223 | 0,09 | 203 500 | Power Assets | 1 974 034 | 0,15 |
| 50 916 | Sanofi | 4 673 654 | 0,36 | 240 000 | SA SA International | 167 994 | 0,01 |
| 17 396 | Schneider Electric | 1 279 174 | 0,10 | 259 200 | Sands China | 1 274 716 | 0,10 |
| 6 389 | Societe BIC | 851 469 | 0,07 | 336 000 | Sino Land | 542 285 | 0,04 |
| 58 496 | Société Générale | 2 483 168 | 0,19 | 104 000 | Sun Hung Kai Properties | 1 585 995 | 0,12 |
| 13 921 | Technip | 834 575 | 0,06 | 80 000 | Swire Pacific | 1 041 586 | 0,08 |
| 44 351 | Total | 2 287 877 | 0,18 | 318 200 | Swire Properties | 939 333 | 0,07 |
| 9 676 | Valeo | 1 216 162 | 0,09 | 39 000 | Television Broadcasts | 226 990 | 0,02 |
| 47 309 | Vinci | 2 612 081 | 0,20 | 144 000 | Wharf | 1 039 524 | 0,08 |
| 81 564 | Vivendi | 2 047 364 | 0,16 | 126 000 | Wheelock & Co. | 587 981 | 0,05 |
| Германия | | | | Индонезия | | | |
| 25 833 | Allianz | 4 304 666 | 0,33 | 2 125 500 | Perusahaan Gas Negara Persero | 1 027 391 | 0,08 |
| 2 191 | Amadeus Fire | 165 868 | 0,01 | 3 243 500 | Telekomunikasi Indonesia Persero | 748 621 | 0,06 |
| 52 110 | BASF | 4 417 840 | 0,34 | Израел | | | |
| 13 962 | Bayer | 1 914 089 | 0,15 | 11 418 | Babylon | 5 490 | - |
| 5 940 | Bertrandt | 828 744 | 0,06 | 225 177 | Bank Hapoalim | 1 056 557 | 0,08 |
| 50 047 | Commerzbank | 666 678 | 0,05 | 398 181 | Bank Leumi Le-Israel | 1 354 399 | 0,11 |
| 11 101 | Continental | 2 364 280 | 0,18 | 648 620 | Bezeq The Israeli Telecommunication | 1 155 326 | 0,09 |
| 5 572 | CTS Eventim & Co. KGaA | 165 620 | 0,01 | 14 500 | Check Point Software Technologies | 1 147 095 | 0,09 |
| 6 847 | Daimler | 572 923 | 0,05 | 274 211 | Israel Discount Bank | 436 749 | 0,03 |
| 82 025 | Deutsche Bank | 2 486 346 | 0,19 | 2 383 | Osem Investment | 41 858 | - |
| 15 568 | Drillisch | 558 685 | 0,04 | 18 100 | Teva Pharmaceutical Industries ADR | 1 031 157 | 0,08 |
| 10 231 | Duerr | 909 329 | 0,07 | Италия | | | |
| 8 478 | Fielmann | 581 650 | 0,05 | 37 210 | ASTM | 431 572 | 0,03 |
| 16 580 | Freenet | 476 625 | 0,04 | 5 913 | Azimut | 129 342 | 0,01 |
| 14 697 | Hannover Rueck | 1 336 756 | 0,10 | 133 781 | Banca Piccolo Credito Valtellinese | 128 707 | 0,01 |
| 8 281 | Hugo Boss | 1 021 738 | 0,08 | 530 617 | Banca Popolare di Milano | 349 234 | 0,03 |
| 18 515 | K+S | 514 730 | 0,04 | 66 732 | Banca Popolare di Sondrio SCARL | 250 652 | 0,02 |
| 23 516 | Merck KGaA | 2 237 310 | 0,17 | 21 782 | Danieli & C Officine Meccaniche | 543 850 | 0,04 |
| 13 058 | Muenchener Rueckversicherungs | 2 625 827 | 0,20 | 15 893 | DiaSorin | 642 654 | 0,05 |
| 34 677 | ProSiebenSat.1 Media | 1 465 315 | 0,11 | 204 399 | Enel | 916 530 | 0,07 |
| 14 916 | RTL | 1 431 774 | 0,11 | 150 856 | Eni | 2 655 620 | 0,20 |
| 46 073 | SAP | 3 256 514 | 0,25 | 9 642 | Industria Macchine Automatiche | 424 629 | 0,03 |
| 13 878 | Siemens | 1 578 462 | 0,12 | 171 907 | Mediobanca | 1 411 946 | 0,11 |
| 22 081 | Software | 541 136 | 0,04 | 58 196 | Recordati | 907 261 | 0,07 |
| 31 128 | Stada Arzneimittel | 953 561 | 0,07 | 3 283 | Tod's | 286 774 | 0,02 |
| 20 583 | Talanx | 631 030 | 0,05 | 109 066 | UniCredit | 705 927 | 0,06 |
| Гърция | | | | 97 396 | Unione di Banche Italiane | 704 244 | 0,05 |
| 4 813 | Metka | 49 341 | - | Япония | | | |
| Хонконг | | | | 5 500 | ABC-Mart | 268 046 | 0,02 |
| 101 400 | AIA | 564 030 | 0,04 | 27 700 | ADEKA | 331 590 | 0,03 |
| 588 000 | BOC Hong Kong | 1 966 973 | 0,15 | 72 000 | Aichi Steel | 255 799 | 0,02 |
| 116 000 | Cheung Kong | 1 948 436 | 0,15 | 1 100 | Ain Pharmaciez | 31 724 | - |
| 144 000 | Cheung Kong Infrastructure | 1 065 512 | 0,08 | 7 000 | Aisan Industry | 60 681 | - |
| 43 500 | China Mobile | 507 483 | 0,04 | 29 200 | Aisin Seiki | 1 063 039 | 0,08 |
| 63 000 | China Shenhua Energy 'H' | 186 383 | 0,02 | 11 800 | Aizawa Securities | 64 512 | - |
| 514 000 | CNOOC | 691 747 | 0,05 | 2 000 | Alpen | 28 272 | - |
| 1 380 000 | CSI Properties | 55 147 | - | 26 800 | Alpine Electronics | 447 171 | 0,03 |
| 24 400 | Dah Sing Financial | 142 329 | 0,01 | 7 500 | Aoyama Trading | 165 768 | 0,01 |
| 69 000 | Dynam Japan | 135 734 | 0,01 | 6 600 | Asahi | 102 731 | 0,01 |
| 51 333 | Emperor International | 11 183 | - | 184 000 | Asahi Glass | 905 964 | 0,07 |
| 164 000 | Giordano International | 72 725 | 0,01 | 218 000 | Asahi Kasei | 2 014 621 | 0,15 |
| 3 407 | Great Eagle | 11 090 | - | 226 200 | Astellas Pharma | 3 189 018 | 0,24 |
| 716 000 | Guangdong Investment | 932 220 | 0,07 | 121 000 | Awa Bank | 654 437 | 0,05 |
| 86 700 | Hang Seng Bank | 1 443 994 | 0,11 | 90 000 | Bank of Kyoto | 761 379 | 0,06 |
| 203 300 | Henderson Land Development | 1 423 053 | 0,11 | 135 000 | Bank of Yokohama | 741 781 | 0,06 |
| 53 000 | Hopewell | 193 692 | 0,02 | 66 300 | Bridgestone | 2 327 220 | 0,18 |
| 2 650 | Hopewell Highway Infrastructure | 1 329 | - | 46 100 | Brother Industries | 849 358 | 0,07 |
| 241 200 | HSBC | 2 300 874 | 0,18 | 129 600 | Canon | 4 160 742 | 0,32 |
| 141 000 | Hysan Development | 629 805 | 0,05 | 32 000 | Central Glass | 117 166 | 0,01 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Япония (продълж.) | | | | Япония (продълж.) | | | |
| 23 000 | Central Japan Railway | 3 487 732 | 0,27 | 24 200 | Lintec | 541 959 | 0,04 |
| 4 900 | Charle | 19 129 | - | 316 000 | Marubeni | 1 914 359 | 0,15 |
| 38 000 | Chugoku Bank | 524 138 | 0,04 | 12 500 | Maruichi Steel Tube | 268 652 | 0,02 |
| 47 000 | Chugoku Marine Paints | 402 324 | 0,03 | 5 700 | Megachips | 68 186 | 0,01 |
| 38 000 | Dai Nippon Printing | 346 249 | 0,03 | 9 200 | Meiko Network Japan | 94 211 | 0,01 |
| 50 000 | Daihatsu Motor | 659 979 | 0,05 | 3 800 | Melco | 56 925 | - |
| 15 500 | Daiichikosho | 422 403 | 0,03 | 53 | MID REIT | 133 801 | 0,01 |
| 18 000 | Daishi Bank | 60 339 | - | 2 900 | Mimasu Semiconductor Industry | 28 388 | - |
| 3 000 | Daiwa Industries | 18 984 | - | 5 800 | Ministop | 77 430 | 0,01 |
| 161 000 | Daiwa Securities | 1 275 349 | 0,10 | 33 600 | Miraca | 1 463 373 | 0,11 |
| 20 000 | Dena | 241 755 | 0,02 | 103 000 | Mitsubishi Electric | 1 245 041 | 0,10 |
| 10 600 | Dr Ci:Labo | 364 188 | 0,03 | 82 000 | Mitsubishi Motors | 760 878 | 0,06 |
| 2 900 | Elecom | 58 279 | - | 604 100 | Mitsubishi UFJ Financial | 3 355 690 | 0,26 |
| 6 200 | EPS | 74 115 | 0,01 | 93 800 | Mitsui & Co. | 1 271 446 | 0,10 |
| 24 300 | FamilyMart | 924 263 | 0,07 | 1 166 300 | Mizuho Financial | 1 974 301 | 0,15 |
| 14 900 | FANUC | 2 484 268 | 0,19 | 8 800 | Nakanishi | 375 908 | 0,03 |
| 15 800 | Fields | 197 855 | 0,02 | 10 000 | Namura Shipbuilding | 109 342 | 0,01 |
| 56 000 | Fuji Heavy Industries | 2 012 957 | 0,15 | 47 600 | Nexon | 447 649 | 0,03 |
| 48 600 | FUJIFILM | 1 503 604 | 0,12 | 58 000 | NHK Spring | 512 000 | 0,04 |
| 42 000 | Fujitsu General | 409 028 | 0,03 | 1 800 | NIFTY | 19 952 | - |
| 3 900 | Fuyo General Lease | 136 439 | 0,01 | 2 000 | Nihon Parkerizing | 46 211 | - |
| 15 700 | Geo | 126 650 | 0,01 | 50 000 | Nikon | 670 428 | 0,05 |
| 38 800 | Gree | 234 827 | 0,02 | 113 000 | Nippon Electric Glass | 514 817 | 0,04 |
| 58 800 | GungHo Online Entertainment | 216 767 | 0,02 | 75 000 | Nisshin Oillio | 263 950 | 0,02 |
| 79 000 | Gunma Bank | 518 412 | 0,04 | 26 900 | Nissin Kogyo | 377 556 | 0,03 |
| 172 000 | Hachijuni Bank | 1 120 067 | 0,09 | 11 200 | Nitto Kogyo | 220 395 | 0,02 |
| 19 900 | Heiwa | 399 747 | 0,03 | 24 900 | NOK | 643 185 | 0,05 |
| 32 000 | Higo Bank | 171 737 | 0,01 | 76 000 | North Pacific Bank | 297 329 | 0,02 |
| 99 000 | Hino Motors | 1 326 621 | 0,10 | 78 900 | NTT DOCOMO | 1 166 104 | 0,09 |
| 8 600 | Hisamitsu Pharmaceutical | 272 468 | 0,02 | 7 000 | Oracle | 287 022 | 0,02 |
| 32 000 | Hitachi Metals | 551 590 | 0,04 | 174 900 | ORIX | 2 227 462 | 0,17 |
| 78 000 | Hokkoku Bank | 252 991 | 0,02 | 50 900 | Otsuka | 1 539 020 | 0,12 |
| 44 300 | Hoya | 1 520 180 | 0,12 | 9 700 | Poletowin Pitcrew | 66 978 | 0,01 |
| 46 000 | Hyakugo Bank | 191 498 | 0,02 | 85 000 | Ricoh | 873 271 | 0,07 |
| 9 900 | Inaba Denki Sangyo | 323 172 | 0,03 | 11 200 | Ricoh Leasing | 291 645 | 0,02 |
| 9 600 | Infocom | 72 627 | 0,01 | 14 000 | San-A | 478 077 | 0,04 |
| 225 100 | Inpex | 2 531 846 | 0,19 | 42 000 | San-In Godo Bank | 319 147 | 0,02 |
| 73 500 | Isuzu Motors | 910 263 | 0,07 | 17 600 | Seiko Epson | 748 874 | 0,06 |
| 240 000 | ITOCHU | 2 592 100 | 0,20 | 28 000 | Seino | 285 091 | 0,02 |
| 300 | Itochu-Shokuhin | 9 455 | - | 93 000 | Sekisui Chemical | 1 131 160 | 0,09 |
| 105 000 | Iyo Bank | 1 150 721 | 0,09 | 45 000 | Shiga Bank | 242 633 | 0,02 |
| 22 000 | Japan Airlines | 662 069 | 0,05 | 11 800 | Shimachu | 289 020 | 0,02 |
| 12 600 | Japan Petroleum Exploration | 400 251 | 0,03 | 37 000 | Shindengen Electric Manufacturing | 216 201 | 0,02 |
| 11 900 | Japan Tobacco | 331 061 | 0,03 | 383 000 | Shinsei Bank | 675 553 | 0,05 |
| 23 100 | JSR | 400 883 | 0,03 | 18 000 | Shionogi & Co. | 470 219 | 0,04 |
| 45 000 | Juroku Bank | 161 003 | 0,01 | 23 900 | Ship Healthcare | 547 827 | 0,04 |
| 44 000 | Kagoshima Bank | 279 172 | 0,02 | 99 000 | Shizuoka Bank | 916 138 | 0,07 |
| 4 000 | Kaken Pharmaceutical | 78 144 | 0,01 | 31 900 | Showa | 299 733 | 0,02 |
| 6 000 | Kamei | 37 668 | - | 7 800 | SNT | 33 710 | - |
| 16 000 | Kandenko | 92 556 | 0,01 | 108 600 | Sony Financial | 1 617 766 | 0,12 |
| 163 000 | Kanematsu | 235 728 | 0,02 | 700 | St Marc | 40 610 | - |
| 46 600 | KDDI | 2 974 999 | 0,23 | 6 100 | Sumitomo Densetsu | 76 387 | 0,01 |
| 24 600 | Keihin | 369 129 | 0,03 | 50 500 | Sumitomo Forestry | 499 829 | 0,04 |
| 3 300 | Keyence | 1 484 414 | 0,11 | 64 000 | Sumitomo Metal Mining | 968 359 | 0,07 |
| 2 900 | Kikusui Electronics | 15 127 | - | 62 500 | Sumitomo Mitsui Financial | 2 285 789 | 0,18 |
| 11 800 | Kimoto | 30 184 | - | 244 000 | Sumitomo Mitsui Trust | 944 792 | 0,07 |
| 19 000 | Kinden | 194 249 | 0,01 | 40 700 | Suzuki Motor | 1 238 437 | 0,09 |
| 354 000 | Kobe Steel | 618 483 | 0,05 | 118 400 | T&D | 1 443 070 | 0,11 |
| 9 800 | Kokuyo | 73 894 | 0,01 | 11 300 | Teikoku Sen-I | 254 480 | 0,02 |
| 86 400 | Komatsu | 1 938 538 | 0,15 | 100 000 | Toagosei | 401 254 | 0,03 |
| 43 500 | Konica Minolta | 481 818 | 0,04 | 37 000 | Tokai Carbon | 109 801 | 0,01 |
| 7 000 | Kura | 198 662 | 0,02 | 16 200 | Tokai Rika | 344 923 | 0,03 |
| 12 600 | Kuroda Electric | 175 478 | 0,01 | 1 900 | Tokai/Gifu | 57 338 | - |
| 15 700 | Lawson | 956 765 | 0,07 | 15 800 | Tokyo Seimitsu | 322 142 | 0,02 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Япония (продълж.) | | | | Южна Африка | | | |
| 27 800 | TOMONY | 120 844 | 0,01 | 50 132 | Anglo American | 933 324 | 0,07 |
| 104 000 | Toppan Printing | 684 205 | 0,05 | 7 377 | Kumba Iron Ore | 153 011 | 0,01 |
| 37 000 | Toshiba TEC | 257 338 | 0,02 | 43 911 | MTN | 840 589 | 0,06 |
| 44 000 | Toyo Seikan | 556 138 | 0,04 | 26 099 | Sasol | 972 578 | 0,07 |
| 29 900 | Toyoda Gosei | 609 123 | 0,05 | 127 192 | Sibanye Gold | 247 982 | 0,02 |
| 67 800 | Toyota Motor | 4 283 656 | 0,33 | 90 461 | Vodacom | 1 004 479 | 0,08 |
| 15 500 | Trend Micro | 432 769 | 0,03 | Южна Корея | | | |
| 13 100 | TS Tech | 310 020 | 0,02 | 2 872 005 | | | |
| 3 300 | Universal Entertainment | 49 655 | - | 16 270 | Hankook Tire | 786 250 | 0,06 |
| 17 000 | Wakita & Co. | 161 438 | 0,01 | 22 790 | KB Financial | 755 466 | 0,06 |
| 5 300 | Watabe Wedding | 22 950 | - | 7 770 | Kia Motors | 372 636 | 0,03 |
| 278 500 | Yahoo Japan | 1 012 727 | 0,08 | 787 | Samsung Electronics | 957 653 | 0,07 |
| 5 800 | Yamazen | 41 697 | - | Испания | | | |
| 3 500 | Yellow Hat | 72 297 | 0,01 | 13 284 406 | | | |
| 1 600 | Yorozu | 26 790 | - | 38 876 | Amadeus IT | 1 560 446 | 0,12 |
| 1 600 | Zappallas | 7 945 | - | 43 349 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 413 053 | 0,03 |
| Малайзия | | | | 197 251 | Banco Santander | 1 674 191 | 0,13 |
| 146 300 | | | | 14 261 | Duro Felguera | 57 960 | - |
| 258 164 | | | | 10 094 | Grifols 'B' | 343 504 | 0,03 |
| 0,02 | | | | 6 889 | Grifols | 276 810 | 0,02 |
| Холандия | | | | 24 544 | Grifols ADR | 839 405 | 0,06 |
| 9 472 079 | | | | 412 807 | Mapfre | 1 408 811 | 0,11 |
| 0,73 | | | | 24 026 | Red Electrica | 2 133 968 | 0,16 |
| 67 068 | ArcelorMittal | 739 468 | 0,06 | 316 445 | Telefónica | 4 576 258 | 0,35 |
| 53 394 | ING | 701 547 | 0,05 | Швеция | | | |
| 14 219 | Koninklijke Vopak | 743 243 | 0,06 | 15 790 931 | | | |
| 86 194 | Reed Elsevier | 2 074 697 | 0,16 | 95 513 | Atlas Copco | 2 693 032 | 0,21 |
| 11 249 | Royal Dutch Shell | 377 487 | 0,03 | 13 745 | Axfood | 827 795 | 0,06 |
| 615 | Sligro Food | 23 316 | - | 12 663 | Axis Communications | 326 305 | 0,03 |
| 122 786 | Unilever | 4 812 321 | 0,37 | 6 270 | Clas Ohlson | 109 074 | 0,01 |
| Нова Зеландия | | | | 3 434 | Hennes & Mauritz | 144 348 | 0,01 |
| 112 721 | | | | 45 630 | Hufvudstaden | 598 509 | 0,05 |
| 532 515 | | | | 35 775 | Industrivarden | 628 585 | 0,05 |
| 0,04 | | | | 2 323 | Indutrade | 93 569 | 0,01 |
| Норвегия | | | | 35 384 | Intrum Justitia | 1 059 794 | 0,08 |
| 8 221 225 | | | | 49 381 | Investment Kinnevik 'B' | 1 627 560 | 0,12 |
| 34 727 | Salmar | 593 352 | 0,05 | 70 863 | Investor | 2 604 554 | 0,20 |
| 131 719 | StatOil | 2 315 886 | 0,18 | 10 742 | JM | 345 311 | 0,03 |
| 142 844 | Telenor | 2 900 077 | 0,22 | 8 499 | Medivir | 107 802 | 0,01 |
| 42 671 | TGS Nopec Geophysical | 924 651 | 0,07 | 578 | Nolato | 13 282 | - |
| 33 248 | Yara International | 1 487 259 | 0,11 | 32 576 | Oriflame Cosmetics | 456 304 | 0,03 |
| Перу | | | | 18 256 | Swedish Match | 576 957 | 0,04 |
| 424 074 | | | | 260 831 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3 177 076 | 0,24 |
| 43 900 | Cia de Minas Buenaventura ADR | 424 074 | 0,03 | 6 308 | Unibet | 401 074 | 0,03 |
| Полша | | | | Швейцария | | | |
| 1 250 360 | | | | 48 145 429 | | | |
| 0,10 | | | | 44 524 | ABB Registered | 949 747 | 0,07 |
| 10 855 | Bank Pekao | 549 367 | 0,04 | 25 375 | ACE | 2 950 351 | 0,23 |
| 18 894 | KGHM Polska Miedz | 582 453 | 0,05 | 8 780 | Actelion Registered | 1 021 487 | 0,08 |
| 82 883 | Tauron Polska Energia | 118 540 | 0,01 | 3 554 | BB Biotech Registered | 847 044 | 0,06 |
| Португалия | | | | 2 703 | Bucher Industries Registered | 678 859 | 0,05 |
| 46 431 | | | | 8 452 | Compagnie Financiere Richemont Registered | 757 323 | 0,06 |
| 135 531 | | | | 1 170 | Galenica Registered | 935 018 | 0,07 |
| 0,01 | | | | 985 | Kaba Registered | 499 437 | 0,04 |
| Русия | | | | 159 330 | Nestlé Registered | 11 728 208 | 0,90 |
| 1 772 342 | | | | 95 216 | Novartis Registered | 8 872 697 | 0,68 |
| 37 386 | Gazprom OAO ADR | 173 845 | 0,02 | 5 746 | Pargesa | 446 732 | 0,03 |
| 13 527 | Lukoil OAO ADR | 538 375 | 0,04 | 10 162 | PSP Swiss Property Registered | 879 782 | 0,07 |
| 26 763 | MMC Norilsk Nickel ADR | 380 570 | 0,03 | 38 371 | Roche | 10 449 965 | 0,80 |
| 35 800 | Mobile Telesystems ADR | 275 302 | 0,02 | 1 319 | SGS Registered | 2 721 742 | 0,21 |
| 16 500 | Tatneft OAO ADR | 404 250 | 0,03 | 186 | Sika | 551 033 | 0,04 |
| Сингапур | | | | 4 408 | Straumann Registered | 1 115 299 | 0,09 |
| 5 312 052 | | | | 1 381 | Swisscom Registered | 728 096 | 0,06 |
| 224 000 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 403 085 | 0,03 | 405 | Syngenta Registered | 130 772 | 0,01 |
| 370 000 | CapitaCommercial Trust | 490 965 | 0,04 | 29 387 | UBS | 506 764 | 0,04 |
| 277 000 | Frasers Centrepont Trust | 396 881 | 0,03 | | | | |
| 89 000 | Hongkong Land | 601 640 | 0,05 | | | | |
| 11 000 | Jardine Cycle & Carriage | 354 302 | 0,03 | | | | |
| 211 000 | Keppel Land | 545 607 | 0,04 | | | | |
| 596 000 | Mapletree Industrial Trust | 669 182 | 0,05 | | | | |
| 781 000 | Mapletree Logistics Trust | 699 747 | 0,05 | | | | |
| 441 000 | Singapore Post | 640 194 | 0,05 | | | | |
| 97 000 | UOL | 510 449 | 0,04 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|--|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Швейцария (продълж.) | | | | Обединеното кралство (продълж.) | | | |
| 4 372 | Zürich Insurance | 1 375 073 | 0,10 | 75 262 | Moneysupermarket.com | 274 373 | 0,02 |
| Тайван | | 3 417 778 | 0,26 | 17 970 | Next | 1 910 148 | 0,15 |
| | 14 000 | China Steel Chemical | 68 495 | 99 167 | QinetiQ | 290 421 | 0,02 |
| | 107 000 | Formosan Rubber | 111 455 | 63 637 | Reckitt Benckiser | 5 167 519 | 0,40 |
| | 60 000 | MediaTek | 874 972 | 146 307 | Reed Elsevier | 2 508 375 | 0,19 |
| | 117 000 | Novatek Microelectronics | 657 366 | 16 558 | Rio Tinto | 774 219 | 0,06 |
| | 62 000 | Phison Electronics | 428 585 | 45 544 | Rolls-Royce | 617 568 | 0,05 |
| | 96 000 | Radiant Opto-Electronics | 307 566 | 21 419 | Rotork | 776 504 | 0,06 |
| | 106 000 | Realtek Semiconductor | 354 661 | 336 628 | Royal Bank of Scotland | 2 069 292 | 0,16 |
| | 79 000 | Simplo Technology | 392 743 | 165 122 | Royal Dutch Shell 'A' | 5 542 229 | 0,42 |
| | 9 000 | St Shine Optical | 148 291 | 125 810 | Royal Dutch Shell 'B' | 4 378 633 | 0,34 |
| Тайланд | 77 000 | United Integrated Services | 73 644 | 164 647 | Sage | 1 195 074 | 0,09 |
| | | 2 220 747 | 0,17 | 101 059 | Senior | 477 572 | 0,04 |
| | 76 000 | Advanced Info Service (NVDR) | 580 347 | 141 981 | Sky | 1 989 411 | 0,15 |
| | 68 700 | PTT (NVDR) | 677 177 | 116 236 | Smith & Nephew | 2 152 245 | 0,17 |
| | 30 700 | PTT Exploration & Production (Foreign) | 104 606 | 55 101 | Smiths | 942 967 | 0,07 |
| | 214 900 | PTT Exploration & Production (NVDR) | 732 242 | 97 270 | Soco International | 459 970 | 0,03 |
| | 358 100 | TTW (Foreign) | 126 375 | 19 779 | Spectris | 647 995 | 0,05 |
| | | 60 199 | - | 224 939 | Standard Chartered | 3 376 181 | 0,26 |
| | 9 054 | Koza Altin Isletmeleri | 60 199 | 77 934 | UBM | 586 812 | 0,03 |
| | | 111 342 080 | 8,54 | 10 488 | Ultra Electronics | 294 239 | 0,02 |
| Обединеното кралство | 24 005 | Abcam | 174 257 | 100 559 | Unilever | 4 118 897 | 0,32 |
| | 154 964 | Aberdeen Asset Management | 1 043 879 | 46 819 | Verizon Communications | 2 201 429 | 0,17 |
| | 52 193 | Acacia Mining | 207 763 | 215 808 | Vodafone | 748 902 | 0,06 |
| | 51 344 | Admiral | 1 057 927 | 21 313 | Weir | 614 873 | 0,05 |
| | 37 971 | Aggreko | 890 091 | 17 089 | WH Smith | 359 838 | 0,03 |
| | 112 044 | Alent | 560 568 | 22 325 | WS Atkins | 475 658 | 0,04 |
| | 97 670 | Amec Foster Wheeler | 1 298 509 | САЩ | | | |
| | 103 208 | Amlin | 769 232 | 33 632 | 3M | 5 577 531 | 0,43 |
| | 142 995 | Anglo American | 2 675 578 | 83 174 | AbbVie | 5 514 436 | 0,42 |
| | 81 705 | Ashmore | 356 567 | 47 200 | Accenture | 4 256 968 | 0,33 |
| САЩ | 91 644 | AstraZeneca | 6 506 909 | 5 700 | Actavis | 1 479 549 | 0,11 |
| | 1 021 048 | Barclays | 3 875 072 | 48 600 | ADT | 1 765 638 | 0,14 |
| | 246 190 | Beazley | 1 105 090 | 49 389 | Aetna | 4 451 924 | 0,34 |
| | 11 568 | Bellway | 349 599 | 66 698 | Aflac | 4 133 942 | 0,32 |
| | 9 800 | Berkeley | 378 802 | 22 500 | AGCO | 1 028 475 | 0,08 |
| | 159 507 | BHP Billiton | 3 451 917 | 20 900 | Albemarle | 1 270 720 | 0,10 |
| | 17 455 | Bodycote | 176 155 | 13 992 | Alliance Resource Partners | 598 998 | 0,05 |
| | 890 903 | BP | 5 706 987 | 20 500 | Allied World Assurance | 778 385 | 0,06 |
| | 86 915 | British American Tobacco | 4 741 300 | 83 400 | Ally Financial | 1 982 418 | 0,15 |
| | 31 867 | Burberry | 812 567 | 39 000 | Altera | 1 457 235 | 0,11 |
| САЩ | 73 213 | Caim Energy | 203 686 | 80 331 | Altria | 4 002 894 | 0,31 |
| | 119 752 | Catlin | 1 252 391 | 7 900 | Amazon.com | 2 451 370 | 0,19 |
| | 214 722 | Cobham | 1 083 982 | 35 000 | American Capital | 518 000 | 0,04 |
| | 54 997 | Dart | 249 440 | 26 600 | American Equity Investment Life | 783 636 | 0,06 |
| | 11 714 | Diageo | 337 489 | 12 900 | American Express | 1 216 083 | 0,09 |
| | 9 173 | Domino Printing Sciences | 94 360 | 24 750 | American Financial | 1 519 403 | 0,12 |
| | 30 857 | Fresnillo | 368 398 | 79 500 | American International | 4 492 545 | 0,34 |
| | 309 571 | GlaxoSmithKline | 6 639 164 | 2 700 | American Public Education | 99 873 | 0,01 |
| | 29 008 | Greggs | 330 951 | 23 500 | American States Water | 892 530 | 0,07 |
| | 68 649 | Highland Gold Mining | 33 704 | 37 542 | Amgen | 6 030 371 | 0,46 |
| САЩ | 1 036 052 | HSBC | 9 827 616 | 27 400 | Amsurg | 1 501 246 | 0,12 |
| | 70 797 | IMI | 1 393 647 | 258 671 | Apple | 29 105 661 | 2,23 |
| | 56 822 | Imperial Tobacco | 2 511 640 | 3 500 | Applied Industrial Technologies | 162 085 | 0,01 |
| | 63 637 | Indivior | 148 182 | 17 100 | Arch Capital | 1 019 160 | 0,08 |
| | 23 019 | Intermediate Capital | 165 072 | 50 100 | Assured Guaranty | 1 323 642 | 0,10 |
| | 24 650 | Intertek | 896 711 | 222 497 | AT&T | 7 582 698 | 0,58 |
| | 23 302 | Keller | 319 603 | 1 300 | Automatic Data Processing | 109 343 | 0,01 |
| | 998 946 | Legal & General | 3 870 596 | 700 | AutoZone | 435 715 | 0,03 |
| | 50 996 | Lloyds Banking | 60 264 | 13 500 | Babcock & Wilcox | 411 075 | 0,03 |
| | 21 448 | Micro Focus International | 361 032 | 557 762 | Bank of America | 10 112 225 | 0,78 |
| САЩ | 24 020 | Mitie | 104 039 | 30 700 | BankUnited | 898 589 | 0,07 |
| | | | | 57 034 | Baxter International | 4 221 657 | 0,32 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | |
| 23 718 | Becton Dickinson & Co. | 3 318 860 | 0,25 | 11 900 | Douglas Dynamics | 259 539 | 0,02 |
| 22 200 | Bed Bath & Beyond | 1 683 426 | 0,13 | 37 724 | Dover | 2 771 582 | 0,21 |
| 14 154 | Berkshire Hathaway | 2 152 682 | 0,17 | 8 900 | Dr Pepper Snapple | 647 030 | 0,05 |
| 23 400 | Best Buy | 921 492 | 0,07 | 11 600 | Dun & Bradstreet | 1 417 868 | 0,11 |
| 9 440 | Biogen Idec | 3 230 274 | 0,25 | 27 600 | Eastman Chemical | 2 113 608 | 0,16 |
| 7 133 | Bio-Techne | 666 222 | 0,05 | 14 400 | eBay | 823 896 | 0,06 |
| 24 079 | Boeing | 3 174 335 | 0,24 | 12 200 | Ebix | 207 888 | 0,02 |
| 16 000 | BOK Financial | 971 680 | 0,07 | 14 631 | El du Pont de Nemours & Co. | 1 091 326 | 0,08 |
| 4 240 | BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 284 886 | 0,02 | 75 310 | Eli Lilly & Co. | 5 244 588 | 0,40 |
| 28 000 | Bristol-Myers Squibb | 1 662 920 | 0,13 | 138 000 | EMC/Massachusetts | 4 160 700 | 0,32 |
| 15 400 | Broadridge Financial Solutions | 715 330 | 0,05 | 67 481 | Emerson Electric | 4 208 790 | 0,32 |
| 47 500 | Brocade Communications Systems | 567 150 | 0,04 | 8 600 | Endurance Specialty | 515 695 | 0,04 |
| 9 300 | Buckle | 496 527 | 0,04 | 17 500 | Energizer | 2 287 950 | 0,18 |
| 54 200 | CA | 1 668 818 | 0,13 | 7 228 | Enova International | 160 606 | 0,01 |
| 22 336 | California Resources | 124 188 | 0,01 | 40 200 | Ensco | 1 224 090 | 0,09 |
| 40 057 | Capital One Financial | 3 337 149 | 0,26 | 36 102 | EOG Resources | 3 346 655 | 0,26 |
| 44 600 | Cardinal Health | 3 649 172 | 0,28 | 10 300 | EPR Properties | 605 537 | 0,05 |
| 7 900 | Cash America International | 179 962 | 0,01 | 9 300 | Everest Re | 1 604 250 | 0,12 |
| 3 930 | Caterpillar | 363 879 | 0,03 | 20 100 | Exelis | 355 569 | 0,03 |
| 4 200 | Cato | 178 122 | 0,01 | 33 800 | Expeditors International of Washington | 1 509 508 | 0,12 |
| 3 200 | CBOE | 205 248 | 0,02 | 1 700 | Exponent | 140 352 | 0,01 |
| 433 | CDK Global | 17 498 | - | 184 400 | Exxon Mobil | 17 152 888 | 1,32 |
| 21 200 | Celanese 'A' | 1 281 116 | 0,10 | 8 200 | F5 Networks | 1 088 222 | 0,08 |
| 29 400 | Celgene | 3 338 076 | 0,26 | 61 700 | Facebook | 4 887 874 | 0,37 |
| 2 300 | Centene | 242 213 | 0,02 | 14 100 | Fastenal | 678 492 | 0,05 |
| 5 400 | CF Industries | 1 477 008 | 0,11 | 3 575 | FBL Financial | 206 635 | 0,02 |
| 9 000 | Charles River Laboratories International | 577 260 | 0,04 | 5 800 | FedEx | 1 015 000 | 0,08 |
| 9 700 | Chemed | 1 041 392 | 0,08 | 64 600 | Fifth Third Bancorp | 1 335 605 | 0,10 |
| 87 615 | Chevron | 9 910 133 | 0,76 | 15 300 | First Financial | 548 658 | 0,04 |
| 9 200 | Chubb | 959 652 | 0,07 | 21 100 | FirstMerit | 404 909 | 0,03 |
| 9 600 | Cintas | 758 592 | 0,06 | 19 100 | FLIR Systems | 627 435 | 0,05 |
| 274 700 | Cisco Systems | 7 790 492 | 0,60 | 30 000 | Flowserve | 1 809 600 | 0,14 |
| 172 349 | Citigroup | 9 451 619 | 0,72 | 14 900 | Foot Locker | 839 615 | 0,06 |
| 14 800 | Citizens & Northern | 306 804 | 0,02 | 19 000 | Ford Motor | 294 500 | 0,02 |
| 18 000 | Clorox | 1 900 440 | 0,15 | 10 700 | Forward Air | 542 811 | 0,04 |
| 11 800 | CNA Financial | 460 554 | 0,04 | 4 000 | Fossil | 445 760 | 0,03 |
| 34 926 | Coach | 1 322 298 | 0,10 | 35 100 | Franklin Resources | 1 966 302 | 0,15 |
| 98 880 | Coca-Cola | 4 228 109 | 0,32 | 16 900 | GameStop | 571 727 | 0,04 |
| 12 700 | Colgate-Palmolive | 889 508 | 0,07 | 36 100 | Gap | 1 514 395 | 0,12 |
| 110 138 | Comcast | 6 483 824 | 0,50 | 20 800 | Garmin | 1 105 936 | 0,08 |
| 14 000 | Comerica | 659 680 | 0,05 | 20 388 | General Dynamics | 2 846 776 | 0,22 |
| 5 900 | Computer Programs & Systems | 363 322 | 0,03 | 275 109 | General Electric | 7 034 537 | 0,54 |
| 86 711 | ConocoPhillips | 6 063 700 | 0,46 | 63 600 | General Mills | 3 456 660 | 0,27 |
| 6 500 | Contango Oil & Gas | 197 795 | 0,02 | 12 000 | Gentex | 439 440 | 0,03 |
| 10 900 | Copa | 1 120 847 | 0,09 | 6 600 | Genuine Parts | 711 150 | 0,05 |
| 118 100 | Corning | 2 738 739 | 0,21 | 15 600 | Genworth Financial | 133 536 | 0,01 |
| 9 400 | Corvel | 353 158 | 0,03 | 72 726 | Gilead Sciences | 6 928 970 | 0,53 |
| 2 224 | Costco Wholesale | 319 122 | 0,02 | 28 190 | Goldman Sachs | 5 517 065 | 0,42 |
| 14 800 | CR Bard | 2 496 168 | 0,19 | 9 868 | Google | 5 282 143 | 0,41 |
| 4 200 | Cracker Barrel Old Country Store | 589 974 | 0,05 | 8 968 | Google 'C' | 4 756 807 | 0,36 |
| 10 500 | Crane | 624 645 | 0,05 | 10 100 | Graco | 815 676 | 0,06 |
| 57 500 | CSX | 2 094 725 | 0,16 | 46 100 | Gran Tierra Energy | 174 258 | 0,01 |
| 15 100 | Cullen/Frost Bankers | 1 073 761 | 0,08 | 17 583 | Guess? | 371 705 | 0,03 |
| 26 747 | Cummins | 3 909 342 | 0,30 | 3 875 | Halyard Health | 172 903 | 0,01 |
| 12 700 | CVR Energy | 496 824 | 0,04 | 16 900 | Harris | 1 230 151 | 0,09 |
| 23 800 | CVS Health | 2 321 214 | 0,18 | 23 200 | HCP | 1 036 808 | 0,08 |
| 37 500 | Danaher | 3 234 000 | 0,25 | 8 800 | HealthStream | 259 776 | 0,02 |
| 3 500 | Deckers Outdoor | 321 510 | 0,02 | 23 300 | Helmerich & Payne | 1 560 168 | 0,12 |
| 31 900 | Delphi Automotive | 2 338 908 | 0,18 | 8 600 | Henry Schein | 1 183 876 | 0,09 |
| 12 000 | Deluxe | 754 200 | 0,06 | 121 800 | Hewlett-Packard | 4 959 696 | 0,38 |
| 23 600 | DIRECTV | 2 053 200 | 0,16 | 24 900 | Hillenbrand | 862 536 | 0,07 |
| 42 858 | Discover Financial Services | 2 842 343 | 0,22 | 30 600 | HollyFrontier | 1 164 942 | 0,09 |
| 11 100 | Dolby Laboratories | 483 405 | 0,04 | 47 100 | Home Depot | 4 911 117 | 0,38 |
| 13 700 | Dollar Tree | 968 590 | 0,07 | 45 581 | Honeywell International | 4 590 918 | 0,35 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | |
| 19 900 | Horace Mann Educators | 666 849 | 0,05 | 2 200 | Navigators | 162 184 | 0,01 |
| 15 400 | Hubbell | 1 667 820 | 0,13 | 37 700 | NetApp | 1 566 812 | 0,12 |
| 123 | ICON | 6 386 | - | 13 500 | Netscout Systems | 495 450 | 0,04 |
| 20 000 | IDEX | 1 566 600 | 0,12 | 9 100 | NeuStar | 252 616 | 0,02 |
| 39 551 | Illinois Tool Works | 3 799 665 | 0,29 | 1 900 | NewMarket | 770 393 | 0,06 |
| 2 481 | Innophos | 147 520 | 0,01 | 26 800 | Newmont Mining | 516 168 | 0,04 |
| 270 634 | Intel | 9 948 506 | 0,76 | 34 628 | NIKE | 3 354 761 | 0,26 |
| 10 700 | Inteliquent | 207 473 | 0,02 | 21 300 | Noble Energy | 1 008 129 | 0,08 |
| 37 700 | International Bancshares | 1 014 884 | 0,08 | 4 000 | Nordstrom | 315 040 | 0,02 |
| 45 043 | International Business Machines | 7 209 132 | 0,55 | 30 116 | Norfolk Southern | 3 337 455 | 0,26 |
| 47 500 | Invesco | 1 898 100 | 0,15 | 19 800 | Northrop Grumman | 2 985 048 | 0,23 |
| 15 900 | ITT | 651 423 | 0,05 | 66 741 | Occidental Petroleum | 5 432 717 | 0,42 |
| 4 374 | j2 Global | 274 250 | 0,02 | 32 200 | Omnicom | 2 498 720 | 0,19 |
| 11 800 | Jack Henry & Associates | 743 164 | 0,06 | 190 625 | Oracle | 8 642 938 | 0,66 |
| 2 700 | John Wiley & Sons | 163 323 | 0,01 | 6 300 | O'Reilly Automotive | 1 223 145 | 0,09 |
| 123 597 | Johnson & Johnson | 13 022 180 | 1,00 | 3 100 | Outerwall | 231 632 | 0,02 |
| 199 391 | JPMorgan Chase & Co. | 12 591 542 | 0,97 | 12 200 | PAREXEL International | 692 838 | 0,05 |
| 30 200 | Kellogg | 2 011 924 | 0,15 | 23 700 | Parker Hannifin | 3 088 584 | 0,24 |
| 143 400 | KeyCorp | 2 021 940 | 0,16 | 9 800 | PartnerRe | 1 129 058 | 0,09 |
| 31 002 | Kimberly-Clark | 3 638 085 | 0,28 | 39 700 | Paychex | 1 860 342 | 0,14 |
| 36 600 | Kinder Morgan | 1 555 500 | 0,12 | 34 600 | PDL BioPharma | 266 766 | 0,02 |
| 15 000 | KLA-Tencor | 1 067 850 | 0,08 | 79 677 | PepsiCo | 7 645 805 | 0,59 |
| 15 900 | Kohl's | 965 448 | 0,07 | 22 900 | Performant Financial | 153 659 | 0,01 |
| 71 866 | Kraft Foods | 4 565 647 | 0,35 | 9 500 | PetMed Express | 138 035 | 0,01 |
| 8 800 | Kulicke & Soffa Industries | 129 272 | 0,01 | 10 200 | PetSmart | 827 832 | 0,06 |
| 18 019 | Laboratory Corp of America | 1 974 522 | 0,15 | 324 142 | Pfizer | 10 171 576 | 0,78 |
| 4 100 | Lancaster Colony | 393 026 | 0,03 | 63 044 | Philip Morris International | 5 201 130 | 0,40 |
| 10 800 | Landstar System | 793 152 | 0,06 | 22 405 | Phillips 66 | 1 633 773 | 0,13 |
| 14 300 | Lannett | 622 479 | 0,05 | 54 500 | PNC Financial Services | 5 036 890 | 0,39 |
| 10 400 | Lexmark International | 432 328 | 0,03 | 7 700 | Polaris Industries | 1 169 014 | 0,09 |
| 19 600 | Lincoln Electric | 1 369 648 | 0,11 | 19 100 | Popular | 647 681 | 0,05 |
| 4 900 | Lindsay | 423 311 | 0,03 | 29 200 | Portland General Electric | 1 134 128 | 0,09 |
| 15 800 | Linear Technology | 726 010 | 0,06 | 2 915 | Priceline | 3 348 315 | 0,26 |
| 29 300 | Lowe's | 2 008 515 | 0,15 | 31 300 | Principal Financial | 1 654 831 | 0,13 |
| 11 600 | LTC Properties | 510 980 | 0,04 | 20 300 | ProAssurance | 923 650 | 0,07 |
| 40 400 | LyondellBasell Industries | 3 256 240 | 0,25 | 107 888 | Procter & Gamble | 9 968 851 | 0,76 |
| 11 700 | M&T Bank | 1 489 761 | 0,11 | 88 617 | QUALCOMM | 6 648 047 | 0,51 |
| 3 100 | Magellan Midstream Partners | 261 981 | 0,02 | 30 900 | Quality Systems | 482 658 | 0,04 |
| 12 239 | Magnachip Semiconductor | 163 023 | 0,01 | 6 900 | Qualys | 258 129 | 0,02 |
| 44 800 | Marathon Oil | 1 273 216 | 0,10 | 4 415 | Ralph Lauren | 822 205 | 0,06 |
| 58 400 | Marvell Technology | 845 048 | 0,06 | 27 900 | Raytheon | 3 065 652 | 0,23 |
| 21 700 | Mastercard | 1 887 249 | 0,14 | 15 300 | RenaissanceRe | 1 506 132 | 0,12 |
| 41 600 | Mattel | 1 278 368 | 0,10 | 2 400 | REX American Resources | 147 744 | 0,01 |
| 39 000 | Maxim Integrated Products | 1 218 945 | 0,09 | 18 800 | Reynolds American | 1 222 752 | 0,09 |
| 58 700 | MBIA | 570 564 | 0,04 | 29 400 | Rock-Tenn | 1 830 150 | 0,14 |
| 56 188 | McDonald's | 5 295 719 | 0,41 | 28 100 | Rockwell Automation | 3 157 035 | 0,24 |
| 13 800 | McGraw-Hill Financial | 1 244 208 | 0,10 | 10 000 | Rockwell Collins | 854 800 | 0,07 |
| 15 300 | MEDNAX | 1 020 816 | 0,08 | 16 894 | Ross Stores | 1 586 769 | 0,12 |
| 73 057 | Medtronic | 5 338 275 | 0,41 | 4 700 | Sanderson Farms | 408 336 | 0,03 |
| 142 698 | Merck & Co. | 8 226 540 | 0,63 | 59 326 | Schlumberger | 5 128 139 | 0,39 |
| 2 400 | Meridian Bioscience | 39 168 | - | 4 600 | Schweitzer-Mauduit International | 196 880 | 0,01 |
| 2 600 | Mettler-Toledo International | 794 144 | 0,06 | 9 400 | Scotts Miracle-Gro | 589 098 | 0,05 |
| 20 200 | Microchip Technology | 913 444 | 0,07 | 18 100 | Scripps Networks Interactive | 1 385 012 | 0,11 |
| 357 736 | Microsoft | 16 820 747 | 1,29 | 15 200 | SEI Investments | 615 296 | 0,05 |
| 3 000 | Middleby | 299 790 | 0,02 | 26 900 | Select Income RET | 666 313 | 0,05 |
| 22 816 | Millicom International Cellular | 1 715 781 | 0,13 | 944 | Simon Property | 175 159 | 0,01 |
| 11 300 | Minerals Technologies | 803 882 | 0,06 | 9 400 | SolarWinds | 473 008 | 0,04 |
| 6 457 | Monsanto | 782 007 | 0,06 | 28 600 | Southern | 1 423 422 | 0,11 |
| 7 100 | Monster Beverage | 778 018 | 0,06 | 21 347 | St Jude Medical | 1 413 171 | 0,11 |
| 26 500 | Montpelier Re | 960 625 | 0,07 | 66 000 | Staples | 1 189 980 | 0,09 |
| 112 575 | Morgan Stanley | 4 390 425 | 0,34 | 9 100 | Starbucks | 744 289 | 0,06 |
| 6 000 | MSC Industrial Direct | 494 040 | 0,04 | 8 200 | Steven Madden | 262 564 | 0,02 |
| 22 900 | Mylan | 1 303 926 | 0,10 | 35 400 | Stryker | 3 382 824 | 0,26 |
| 37 400 | National Oilwell Varco | 2 477 750 | 0,19 | 40 900 | Symetra Financial | 966 467 | 0,07 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | | Ирландия | | | |
| 8 800 | Synchronoss Technologies | 373 208 | 0,03 | 20 062 | Anglo Irish Bank [*] | - | - |
| 47 200 | Sysco | 1 900 272 | 0,15 | | | - | - |
| 10 300 | T Rowe Price | 895 173 | 0,07 | Испания | | | |
| 13 200 | Take-Two Interactive Software | 374 748 | 0,03 | 43 349 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Rights 07/01/2015 | 4 155 | - |
| 2 000 | Targa Resources | 213 640 | 0,02 | 2 048 | Caja de Ahorros del Mediterraneo [*] | - | - |
| 4 300 | Target | 325 553 | 0,02 | Обединеното кралство | | | |
| 7 200 | TE Connectivity | 461 592 | 0,04 | 4 098 960 | Rolls-Royce Preference | 6 389 | - |
| 6 500 | Tech Data | 411 385 | 0,03 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | |
| 25 200 | Teradata | 1 124 172 | 0,09 | | | 10 544 | - |
| 1 600 | Terra Nitrogen | 167 024 | 0,01 | Брой акции или сума на главницата сума | | | |
| 21 400 | Tesoro | 1 613 346 | 0,12 | Деривативи | | | |
| 82 722 | Texas Instruments | 4 461 197 | 0,34 | Франция | | | |
| 10 400 | Texas Roadhouse | 351 312 | 0,03 | 10 113 | Peugeot Warrants 29/04/2017 | 17 287 | - |
| 1 800 | Thermo Fisher Scientific | 227 898 | 0,02 | Хонконг | | | |
| 13 000 | Time Warner | 1 117 480 | 0,09 | 8 666 | Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016 | 21 896 | - |
| 30 400 | TJX | 2 080 576 | 0,16 | Общо деривативи | | | |
| 30 300 | Torchmark | 1 667 712 | 0,13 | | | 39 183 | - |
| 13 800 | Toro | 886 650 | 0,07 | Общо инвестиции | | | |
| 6 000 | TripAdvisor | 452 940 | 0,03 | | | 1 276 403 865 | 97,87 |
| 4 829 | Triple-S Management | 116 717 | 0,01 | Други нетни активи | | | |
| 39 400 | Trustmark | 977 514 | 0,07 | | | 27 809 623 | 2,13 |
| 8 583 | Tupperware Brands | 547 939 | 0,04 | Нетна стойност на активите | | | |
| 15 500 | Twenty-First Century Fox | 599 463 | 0,05 | | | 1 304 213 488 | 100,00 |
| 3 700 | UniFirst | 454 693 | 0,03 | | | | |
| 48 504 | Union Pacific | 5 832 606 | 0,45 | | | | |
| 6 475 | United Parcel Service | 726 107 | 0,06 | | | | |
| 41 452 | United Technologies | 4 816 722 | 0,37 | | | | |
| 51 677 | UnitedHealth | 5 314 979 | 0,41 | | | | |
| 23 800 | Unum | 845 852 | 0,06 | | | | |
| 18 900 | US Bancorp | 861 084 | 0,07 | | | | |
| 4 600 | USANA Health Sciences | 475 226 | 0,04 | | | | |
| 19 600 | Vaalo Energy | 89 376 | 0,01 | | | | |
| 51 900 | Valero Energy | 2 579 949 | 0,20 | | | | |
| 4 900 | Valmont Industries | 631 022 | 0,05 | | | | |
| 9 500 | Varian Medical Systems | 836 095 | 0,06 | | | | |
| 175 764 | Verizon Communications | 8 318 910 | 0,64 | | | | |
| 33 700 | Viacom | 2 574 343 | 0,20 | | | | |
| 11 700 | Visa | 3 095 235 | 0,24 | | | | |
| 31 800 | Vishay Intertechnology | 454 104 | 0,03 | | | | |
| 5 400 | VMware | 446 418 | 0,03 | | | | |
| 8 342 | Waddell & Reed Financial | 412 846 | 0,03 | | | | |
| 8 135 | Walgreens Boots Alliance | 618 667 | 0,05 | | | | |
| 38 329 | Wal-Mart Stores | 3 326 574 | 0,25 | | | | |
| 70 500 | Walt Disney | 6 676 350 | 0,51 | | | | |
| 35 300 | Washington Federal | 789 661 | 0,06 | | | | |
| 6 701 | Waters | 762 373 | 0,06 | | | | |
| 216 187 | Wells Fargo & Co. | 11 981 084 | 0,92 | | | | |
| 12 600 | Westamerica Bancorporation | 625 968 | 0,05 | | | | |
| 20 000 | Western Digital | 2 246 200 | 0,17 | | | | |
| 6 100 | Western Refining | 232 105 | 0,02 | | | | |
| 68 900 | Western Union | 1 240 889 | 0,09 | | | | |
| 7 951 | Westlake Chemical | 492 326 | 0,04 | | | | |
| 8 300 | Whirlpool | 1 607 378 | 0,12 | | | | |
| 2 500 | World Acceptance | 199 700 | 0,01 | | | | |
| 4 700 | WW Grainger | 1 210 203 | 0,09 | | | | |
| 34 000 | Xilinx | 1 480 700 | 0,11 | | | | |
| 15 300 | Yum! Brands | 1 121 184 | 0,09 | | | | |
| 23 000 | Zimmer | 2 635 110 | 0,20 | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | | | |
| | | 1 276 354 138 | 97,87 | | | | |

^{*} Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Хонконг (продълж.) | | | | Хонконг (продълж.) | | | |
| 962 000 | China Creative Home | 223 219 | 0,03 | 8 000 | Wasion | 7 466 | - |
| 325 000 | China Life Insurance 'H' | 1 275 717 | 0,18 | 603 000 | Weichai Power 'H' | 2 541 844 | 0,36 |
| 629 000 | China Lilang | 395 689 | 0,06 | 171 500 | Weiqiao Textile 'H' | 97 938 | 0,01 |
| 3 640 000 | China Lumena New Materials * | 209 933 | 0,03 | 1 300 000 | Xingda International | 462 526 | 0,07 |
| 1 288 000 | China Medical System | 2 128 569 | 0,30 | 476 000 | Yuexiu Transport Infrastructure | 290 236 | 0,04 |
| 5 000 | China Merchants Bank 'H' | 12 543 | - | 3 516 000 | Zhejiang Expressway 'H' | 4 083 734 | 0,58 |
| 56 000 | China Merchants China Direct Investments | 100 343 | 0,01 | | | | |
| 473 000 | China Mobile | 5 518 150 | 0,79 | | | 3 942 734 | 0,56 |
| 645 500 | China Shenhua Energy 'H' | 1 909 689 | 0,27 | 269 127 | OTP Bank | 3 942 734 | 0,56 |
| 1 071 000 | China Shineway Pharmaceutical | 1 626 367 | 0,23 | | | 31 171 207 | 4,45 |
| 658 000 | China Taifeng Beddings | 104 331 | 0,01 | 279 089 | Allahabad Bank | 587 183 | 0,08 |
| 1 222 800 | China Zhongwang | 542 248 | 0,08 | 239 772 | Apollo Tyres | 847 863 | 0,12 |
| 1 660 000 | Chongqing Rural Commercial Bank 'H' | 1 033 568 | 0,15 | 6 547 | Bajaj & Investment | 145 612 | 0,02 |
| 2 995 000 | CNOOC | 4 030 706 | 0,58 | 561 303 | Cairn India | 2 139 123 | 0,30 |
| 260 000 | Consun Pharmaceutical | 196 071 | 0,03 | 217 825 | Coal India | 1 324 653 | 0,19 |
| 674 600 | Dongfang Electric 'H' | 1 240 080 | 0,18 | 23 301 | Credit Analysis & Research | 546 994 | 0,08 |
| 2 898 000 | Dongfeng Motor | 4 101 895 | 0,59 | 44 408 | Divi's Laboratories | 1 212 390 | 0,17 |
| 6 805 000 | Geely Automobile | 2 166 750 | 0,31 | 22 313 | eClerx Services | 462 097 | 0,07 |
| 227 000 | Golden Eagle Retail | 254 583 | 0,04 | 53 330 | HCL Technologies | 1 349 219 | 0,19 |
| 588 000 | Golden Meditech | 83 378 | 0,01 | 36 088 | Hero MotoCorp | 1 776 185 | 0,25 |
| 783 500 | Great Wall Motor 'H' | 4 454 115 | 0,64 | 161 500 | ICICI Bank ADR | 1 875 015 | 0,27 |
| 2 300 000 | Guangdong Investment | 2 994 560 | 0,43 | 553 019 | Indian Bank | 1 909 545 | 0,27 |
| 370 000 | Hainan Meilan International Airport 'H' | 303 826 | 0,04 | 39 288 | Indraprastha Gas | 282 336 | 0,04 |
| 778 000 | Haitian International | 1 640 766 | 0,23 | 209 950 | Infosys ADR | 6 607 127 | 0,94 |
| 646 000 | Harbin Electric 'H' | 403 885 | 0,06 | 117 676 | Jammu & Kashmir Bank | 279 089 | 0,04 |
| 1 050 000 | Hosa International | 437 195 | 0,06 | 14 053 | Lupin | 333 919 | 0,05 |
| 2 638 000 | Huabao International | 2 152 595 | 0,31 | 663 | MRF | 398 289 | 0,06 |
| 7 555 000 | Industrial & Commercial Bank of China 'H' | 5 512 324 | 0,79 | 35 742 | NIIT Technologies | 209 882 | 0,03 |
| 2 802 000 | Jiangsu Expressway 'H' | 3 344 744 | 0,48 | 871 562 | NMDC | 2 002 162 | 0,29 |
| 820 000 | Jingwei Textile Machinery 'H' | 949 236 | 0,14 | 211 934 | Oil India | 1 935 342 | 0,28 |
| 7 367 000 | Jintian Pharmaceutical | 2 526 132 | 0,36 | 138 301 | Oriental Bank of Commerce | 743 981 | 0,11 |
| 143 000 | Kingboard Chemical | 241 486 | 0,03 | 95 858 | Sun Pharmaceutical Industries | 1 255 251 | 0,18 |
| 312 000 | Kingsoft | 619 383 | 0,09 | 27 611 | Tata Consultancy Services | 1 119 072 | 0,16 |
| 688 000 | Lai Fung | 13 924 | - | 15 305 | Torrent Pharmaceuticals | 274 081 | 0,04 |
| 146 000 | Le Saunda | 54 957 | 0,01 | 176 763 | Wipro | 1 554 797 | 0,22 |
| 1 788 000 | Lenovo | 2 350 994 | 0,34 | | | 37 533 259 | 5,36 |
| 2 632 000 | Lonking | 532 684 | 0,08 | 1 051 000 | Arwana Citramulia | 73 662 | 0,01 |
| 1 587 000 | Pacific Online | 740 575 | 0,11 | 4 820 500 | Astra International | 2 883 446 | 0,41 |
| 546 000 | Peak Sport Products | 151 326 | 0,02 | 818 500 | Bank Bukopin | 49 454 | 0,01 |
| 224 000 | Phoenix Satellite Television | 70 457 | 0,01 | 2 015 000 | Bank Negara Indonesia Persero | 990 212 | 0,14 |
| 39 900 | Poly Culture 'H' | 122 929 | 0,02 | 2 091 000 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk | 122 970 | 0,02 |
| 137 500 | Ports Design | 41 831 | 0,01 | 9 980 500 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 369 857 | 0,05 |
| 460 000 | Qingling Motors 'H' | 152 396 | 0,02 | 1 122 000 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 1 053 033 | 0,15 |
| 852 000 | Real Nutriceutical | 221 858 | 0,03 | 2 741 600 | Indocement Tunggal Prakarsa | 5 521 631 | 0,79 |
| 10 550 000 | REXLot | 856 795 | 0,12 | 8 801 000 | Kalbe Farma | 1 297 497 | 0,19 |
| 24 000 | Road King Infrastructure | 20 265 | - | 13 688 000 | Panin Financial | 329 712 | 0,05 |
| 518 000 | Shandong Luoxin Pharmacy Stock 'H' | 1 001 624 | 0,14 | 6 213 500 | Perusahaan Gas Negara Persero | 3 003 384 | 0,43 |
| 372 000 | Shenzhen International | 1 227 628 | 0,18 | 4 917 500 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia | 748 737 | 0,11 |
| 6 906 000 | Shougang Fushan Resources | 1 504 517 | 0,21 | 5 279 000 | Semen Indonesia Persero | 6 889 535 | 0,98 |
| 108 000 | Silver Grant International Industries | 15 314 | - | 718 000 | Surya Citra Media | 202 449 | 0,03 |
| 3 632 000 | Sino Biopharmaceutical | 3 291 433 | 0,47 | 29 868 000 | Telekomunikasi Indonesia Persero | 6 893 726 | 0,98 |
| 1 578 000 | Sinsoft Technology | 632 632 | 0,09 | 5 082 500 | United Tractors | 7 103 954 | 1,01 |
| 51 500 | Sinotruk Hong Kong | 28 746 | - | | | | |
| 1 686 000 | Springland International | 586 820 | 0,08 | | | 1 921 521 | 0,27 |
| 1 117 500 | Sun Art Retail | 1 110 672 | 0,16 | 35 125 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR | 298 563 | 0,04 |
| 99 100 | Tencent | 1 437 176 | 0,21 | 57 821 | KazMunaiGas Exploration Production GDR | 838 405 | 0,12 |
| 168 000 | Tianjin Development | 124 093 | 0,02 | 78 065 | KCell GDR | 784 553 | 0,11 |
| 2 156 000 | Tibet 5100 Water Resources | 817 109 | 0,12 | | | 11 583 636 | 1,65 |
| 36 000 | Tonly Electronics | 27 705 | - | 78 700 | Affin | 65 274 | 0,01 |
| 604 000 | Travelsky Technology 'H' | 652 476 | 0,09 | | | | |
| 663 000 | Want Want China | 873 470 | 0,12 | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Малайзия (продълж.) | | | | Русия | | | |
| 133 900 | Berjaya Sports Toto | 134 417 | 0,02 | 61 340 | Gazprom Neft OAO ADR | 691 302 | 0,10 |
| 111 800 | British American Tobacco Malaysia | 2 081 562 | 0,30 | 358 610 | Gazprom OAO ADR | 1 667 537 | 0,24 |
| 94 400 | Bursa Malaysia | 218 687 | 0,03 | 77 222 | Lukoil OAO ADR | 3 073 436 | 0,44 |
| 152 700 | Carlsberg Brewery Malaysia | 512 712 | 0,07 | 24 274 | Mail.ru GDR | 395 666 | 0,05 |
| 92 000 | Country Heights | 31 048 | - | 76 765 | MegaFon OAO GDR | 1 057 822 | 0,15 |
| 35 600 | Daiman Development | 26 981 | - | 348 195 | MMC Norilsk Nickel ADR | 4 951 333 | 0,71 |
| 1 460 700 | DiGi.Com | 2 577 583 | 0,37 | 98 300 | Mobile Telesystems ADR | 755 927 | 0,11 |
| 1 400 | Dutch Lady Milk Industries | 16 977 | - | 6 122 | NOVATEK OAO GDR | 479 965 | 0,07 |
| 43 000 | Guinness Anchor | 151 266 | 0,02 | 6 631 | Pharmstandard GDR | 40 118 | 0,01 |
| 769 300 | Hartalega | 1 546 741 | 0,22 | 162 068 | Rust-Hydro ADR | 151 047 | 0,02 |
| 240 200 | Integrated Logistics | 48 775 | 0,01 | 116 222 | Sistema GDR | 605 517 | 0,08 |
| 639 200 | IOI Properties | 442 404 | 0,06 | 477 343 | Surgutneftegas OAO ADR | 2 027 753 | 0,29 |
| 55 100 | KLCC Property | 105 740 | 0,01 | 119 946 | Tatneft OAO ADR | 2 938 677 | 0,42 |
| 274 400 | Kossan Rubber Industries | 350 799 | 0,05 | Южна Африка | | | |
| 118 300 | Kumpulan Fima | 65 299 | 0,01 | 552 111 | AVI | 3 728 125 | 0,53 |
| 168 600 | Malton | 40 505 | 0,01 | 9 173 | Bidvest | 241 005 | 0,04 |
| 86 900 | Media Chinese International | 18 640 | - | 155 107 | Caxton and CTP Publishers and Printers | 202 498 | 0,03 |
| 357 200 | Media Prima | 179 800 | 0,03 | 387 146 | Clicks | 2 711 271 | 0,39 |
| 141 100 | MNRB | 150 926 | 0,02 | 54 394 | Emira Property Fund | 81 454 | 0,01 |
| 495 000 | My EG Services | 597 426 | 0,09 | 27 363 | Famous Brands | 272 918 | 0,04 |
| 5 400 | Nestlé Malaysia | 105 792 | 0,02 | 1 056 910 | FirstRand | 4 621 086 | 0,66 |
| 192 100 | OSK | 111 530 | 0,02 | 37 684 | Group Five | 95 236 | 0,01 |
| 979 900 | Padini | 409 167 | 0,06 | 52 473 | Hulamin | 36 748 | 0,01 |
| 757 700 | Petronas Chemicals | 1 181 028 | 0,17 | 58 058 | Kumba Iron Ore | 1 204 219 | 0,17 |
| 149 100 | Scientex | 302 336 | 0,04 | 224 104 | Lewis | 1 434 013 | 0,21 |
| 22 300 | Star Publications Malaysia | 14 733 | - | 134 973 | Liberty | 1 431 756 | 0,20 |
| 9 600 | Syarikat Takaful Malaysia | 30 970 | - | 1 958 127 | Life Healthcare | 7 239 217 | 1,03 |
| 37 700 | Uchi Technologies | 15 419 | - | 911 502 | MMI | 2 364 242 | 0,34 |
| 157 500 | WTK | 49 099 | 0,01 | 52 189 | Mr Price | 1 060 376 | 0,15 |
| Мексико | | | | 369 373 | MTN | 7 070 912 | 1,01 |
| 141 300 | America Movil ADR | 3 124 143 | 0,44 | 261 581 | Netcare | 858 284 | 0,12 |
| 142 400 | Bolsa Mexicana de Valores | 255 886 | 0,04 | 184 989 | Rand Merchant Insurance | 653 518 | 0,09 |
| 4 700 | Coca-Cola Femsa ADR | 412 096 | 0,06 | 29 150 | Raubex | 55 321 | 0,01 |
| 105 700 | Consorcio ARA | 46 211 | 0,01 | 137 173 | Reunert | 719 897 | 0,10 |
| 4 200 | Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR | 269 808 | 0,04 | 655 182 | RMB | 3 644 652 | 0,52 |
| 1 962 100 | Kimberly-Clark de Mexico | 4 203 786 | 0,60 | 1 123 709 | Sanlam | 6 800 878 | 0,97 |
| Мароко | | | | 186 252 | Sasol | 6 940 669 | 0,99 |
| 155 275 | Maroc Telecom | 1 947 452 | 0,29 | 99 873 | Shoprite | 1 452 748 | 0,21 |
| Филипини | | | | 978 993 | Sibanye Gold | 1 908 707 | 0,27 |
| 319 300 | Aboitiz Power | 306 032 | 0,04 | 87 289 | Spar | 1 217 779 | 0,17 |
| 8 590 | Globe Telecom | 332 008 | 0,05 | 18 030 | Spur | 48 777 | 0,01 |
| 88 440 | Jollibee Foods | 424 812 | 0,06 | 293 240 | Standard Bank | 3 637 706 | 0,52 |
| 94 010 | Manila Electric | 537 680 | 0,08 | 157 070 | Telkom | 950 614 | 0,14 |
| 1 162 100 | Manila Water | 752 924 | 0,11 | 43 219 | Tiger Brands | 1 375 328 | 0,20 |
| 1 292 400 | Nickel Asia | 1 374 402 | 0,20 | 856 636 | Truworths International | 5 723 695 | 0,82 |
| 29 700 | Philippine Long Distance Telephone ADR | 1 885 653 | 0,27 | 496 093 | Tsogo Sun | 1 243 868 | 0,18 |
| 16 285 | Union Bank of the Philippines | 24 249 | - | 614 360 | Vodacom | 6 821 855 | 0,97 |
| 2 673 000 | Vista Land & Lifescapes | 429 973 | 0,06 | 20 610 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon | 215 186 | 0,03 |
| Полша | | | | 494 604 | Woolworths/South Africa | 3 297 046 | 0,47 |
| 15 834 | Asseco Poland | 228 702 | 0,03 | Южна Корея | | | |
| 119 551 | Bank Pekao | 6 050 429 | 0,86 | 1 979 | Asia | 268 578 | 0,04 |
| 86 353 | KGHM Polska Miedz | 2 662 038 | 0,38 | 6 270 | Asia Paper Manufacturing | 138 563 | 0,02 |
| 37 | LPP | 75 810 | 0,01 | 11 712 | AtlasBX | 415 091 | 0,06 |
| 10 798 | MCI Management | 31 284 | 0,01 | 8 457 | Cell Biotech | 404 033 | 0,06 |
| 159 031 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 850 790 | 0,12 | 32 500 | Chinyang | 122 486 | 0,02 |
| 141 153 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo | 177 893 | 0,03 | 4 850 | Chongkundang | 265 953 | 0,04 |
| 204 | Wawel | 59 485 | 0,01 | 40 940 | Coway | 3 160 984 | 0,45 |
| Катар | | | | 990 | CS | 75 803 | 0,01 |
| 17 733 | Industries Qatar | 818 075 | 0,11 | 1 383 | Dae Han Flour Mills | 197 204 | 0,03 |
| 3 707 | Qatar Electricity & Water | 190 865 | 0,03 | 3 410 | Daechang Forging | 135 552 | 0,02 |
| | | | | 15 650 | Daeduck GDS | 175 080 | 0,03 |
| | | | | 890 | Daegu Department Store | 12 772 | - |
| | | | | 30 900 | DGB Financial | 320 184 | 0,04 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
|--|--|----------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------|----------------------|-------|
| Тайван (продълж.) | | | | Турция (продълж.) | | | | |
| 99 638 | Raydium Semiconductor | 177 695 | 0,02 | 446 597 | Gubre Fabrikalari | 965 532 | 0,14 | |
| 482 000 | Realtek Semiconductor | 1 612 702 | 0,23 | 243 526 | Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Ve Uretim Ирландия | 165 053 | 0,02 | |
| 119 000 | Richtek Technology | 631 041 | 0,09 | 316 890 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 194 386 | 0,03 | |
| 264 000 | Sigurd Microelectronics | 255 825 | 0,04 | 104 352 | Koza Altin Isletmeleri | 693 830 | 0,10 | |
| 346 000 | Simplo Technology | 1 720 116 | 0,24 | 583 131 | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri | 412 734 | 0,06 | |
| 126 882 | Sinmag Equipment | 764 953 | 0,11 | 298 676 | Soda Sanayii | 548 358 | 0,08 | |
| 112 000 | Sirtec International | 230 851 | 0,03 | 950 364 | Turk Telekomunikasyon | 2 923 005 | 0,42 | |
| 378 000 | Sonix Technology | 553 022 | 0,08 | Обединени арабски емирства | | | 1 632 830 | 0,23 |
| 143 000 | St Shine Optical | 2 356 176 | 0,34 | 390 103 | Al Waha Capital PJSC | 299 503 | 0,04 | |
| 43 000 | Stark Technology | 38 207 | 0,01 | 86 404 | Bank of Sharjah | 45 871 | 0,01 | |
| 272 000 | Taiwan Cement | 372 615 | 0,05 | 424 571 | Dubai Islamic Bank | 797 577 | 0,11 | |
| 13 000 | Taiwan Fire & Marine Insurance | 9 151 | - | 63 724 | First Gulf Bank | 294 934 | 0,04 | |
| 859 000 | Taiwan Mobile | 2 833 418 | 0,40 | 32 711 | National Bank of Abu Dhabi | 124 679 | 0,02 | |
| 367 430 | Taiwan Secom | 962 618 | 0,14 | 348 770 | RAK Properties | 70 266 | 0,01 | |
| 42 000 | Taiwan Semiconductor | 42 158 | 0,01 | Обединеното кралство | | | 5 116 585 | 0,73 |
| 1 508 000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6 711 531 | 0,96 | 274 829 | Anglo American | 5 116 585 | 0,73 | |
| 289 600 | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 6 498 624 | 0,93 | САЩ | | | 2 834 408 | 0,40 |
| 102 250 | Taiwan Sogo Shin Kong SEC | 127 486 | 0,02 | 15 800 | China Yuchai International | 302 570 | 0,04 | |
| 92 560 | Taiwan Surface Mounting Technology | 122 416 | 0,02 | 91 400 | Corp GEO` | 869 | - | |
| 479 448 | Test Research | 771 814 | 0,11 | 263 100 | CTC Media | 1 297 083 | 0,18 | |
| 139 000 | Thinking Electronic Industrial | 200 728 | 0,03 | 137 500 | Urbi Desarrollos Urbanos` | - | - | |
| 104 000 | Tong Hsing Electronic Industries | 357 817 | 0,05 | 67 059 | Yandex | 1 233 886 | 0,18 | |
| 69 000 | Transcend Information | 214 965 | 0,03 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | 640 940 847 | 91,55 |
| 112 000 | Tripod Technology | 219 539 | 0,03 | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
| 25 000 | TSC Auto ID Technology | 203 592 | 0,03 | | | | | |
| 25 000 | TXC | 30 263 | - | | | | | |
| 138 000 | United Integrated Services | 131 984 | 0,02 | САЩ | | | | |
| 93 949 | Vivotek | 305 443 | 0,04 | USD | 7 061 000 | US Treasury Bill 0% 19/02/2015 | 7 061 000 | 1,01 |
| 94 587 | Wowprime | 885 232 | 0,13 | USD | 7 061 000 | US Treasury Bill 0% 19/03/2015 | 7 060 462 | 1,01 |
| 3 337 000 | Yuanta Financial | 1 622 101 | 0,23 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | 14 121 462 | 2,02 |
| 21 000 | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing | 54 089 | 0,01 | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
| Тайланд | | | | | | | | |
| 495 500 | Advanced Info Service (NVDR) | 3 783 708 | 0,54 | Русия | | | | |
| 249 800 | Bangkok Bank (NVDR) | 1 474 329 | 0,21 | 6 631 | OTCPharm | 2 254 | - | |
| 74 000 | BEC World (Foreign) | 114 816 | 0,02 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | 2 254 | - |
| 2 336 400 | BEC World (NVDR) | 3 625 081 | 0,52 | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
| 388 200 | Bumrungrad Hospital (NVDR) | 1 665 233 | 0,24 | САЩ | | | | |
| 54 500 | Delta Electronics Thailand (Foreign) | 116 892 | 0,02 | 610 644 | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 23 973 883 | 3,43 | |
| 1 206 900 | Delta Electronics Thailand (NVDR) | 2 588 575 | 0,37 | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | 23 973 883 | 3,43 |
| 1 189 700 | Hana Microelectronics (NVDR) | 1 375 376 | 0,20 | | | | | |
| 2 472 600 | Jasmine International (NVDR) | 552 893 | 0,08 | | | | | |
| 34 800 | MCOT (Foreign) | 17 045 | - | | | | | |
| 581 300 | MCOT (NVDR) | 284 725 | 0,04 | | | | | |
| 155 000 | MK Real Estate (NVDR) | 19 994 | - | | | | | |
| 7 800 | PTT (Foreign) | 76 885 | 0,01 | | | | | |
| 476 800 | PTT (NVDR) | 4 699 823 | 0,67 | | | | | |
| 43 200 | PTT Exploration & Production (Foreign) | 147 198 | 0,02 | | | | | |
| 925 200 | PTT Exploration & Production (NVDR) | 3 152 492 | 0,45 | | | | | |
| 16 100 | Siam City Cement (NVDR) | 212 577 | 0,03 | | | | | |
| 442 700 | Total Access Communication NVDR | 1 299 682 | 0,18 | | | | | |
| 127 200 | TTW (Foreign) | 44 889 | 0,01 | | | | | |
| 2 972 200 | TTW (NVDR) | 1 048 905 | 0,15 | | | | | |
| Турция | | | | | | | | |
| 43 211 | Adana Cimento Sanayii | 12 234 | - | САЩ | | | 23 973 883 | 3,43 |
| 34 365 | Akcansa Cimento | 227 016 | 0,03 | 610 644 | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 23 973 883 | 3,43 | |
| 51 156 | Aksa Akriklik Kimya Sanayii | 162 605 | 0,02 | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | 23 973 883 | 3,43 |
| 17 422 | Aksigorta | 18 982 | - | | | | | |
| 30 477 | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret | 210 484 | 0,03 | | | | | |
| 61 556 | EGE Seramik Sanayi ve Ticaret | 106 413 | 0,02 | | | | | |
| 1 110 239 | Enka Insaat ve Sanayi | 2 505 086 | 0,36 | | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в затворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|---|--|----------------------------|----------------------|
| Южна Африка | | 369 492 | 0,05 |
| 37 110 | Coronation Fund Managers | 369 492 | 0,05 |
| Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема | | 369 492 | 0,05 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Хонконг | | 1 240 | - |
| 106 909 | Golden Meditech Warrants 30/07/2015 | 1 240 | - |
| Малайзия | | 17 126 | - |
| 126 066 | CB Industrial Product Warrants 06/11/2019 | 17 126 | - |
| Общо деривативи | | 18 366 | - |
| Общо инвестиции | | 679 426 304 | 97,05 |
| Други нетни активи | | 20 658 172 | 2,95 |
| Нетна стойност на активите | | 700 084 476 | 100,00 |

Schroder ISF QEP Global Quality

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 37 695 693 | 2,40 |
| 20 776 | ARB | 193 365 | 0,01 |
| 350 118 | BHP Billiton | 8 417 326 | 0,54 |
| 130 010 | Cardno | 363 964 | 0,02 |
| 152 023 | Coca-Cola Amatil | 1 159 794 | 0,07 |
| 43 822 | Flight Centre Travel | 1 170 124 | 0,08 |
| 36 991 | Invocare | 366 385 | 0,02 |
| 127 947 | Macquarie | 6 104 920 | 0,39 |
| 1 240 886 | Metcash | 1 884 220 | 0,12 |
| 232 594 | Mineral Resources | 1 443 190 | 0,09 |
| 79 232 | Monadelphous | 609 007 | 0,04 |
| 357 195 | Myer | 409 345 | 0,03 |
| 114 681 | Platinum Asset Management | 679 651 | 0,04 |
| 11 193 | Sirtex Medical | 259 933 | 0,02 |
| 1 768 072 | Telstra | 8 640 325 | 0,55 |
| 238 680 | Woolworths | 5 994 144 | 0,38 |
| Австрия | | 3 348 770 | 0,21 |
| 68 357 | Oesterreichische Post | 3 348 770 | 0,21 |
| Белгия | | 5 201 382 | 0,33 |
| 111 445 | Colruyt | 5 201 382 | 0,33 |
| Бермуда | | 3 046 241 | 0,20 |
| 59 300 | Axis Capital | 3 046 241 | 0,20 |
| Бразилия | | 4 595 012 | 0,29 |
| 99 300 | AES Tiete Preference | 677 606 | 0,04 |
| 331 300 | AMBEV | 2 039 902 | 0,13 |
| 118 538 | Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference | 596 246 | 0,04 |
| 176 100 | Souza Cruz | 1 281 258 | 0,08 |
| Канада | | 21 446 041 | 1,37 |
| 8 400 | Constellation Software | 2 471 909 | 0,16 |
| 49 900 | Corus Entertainment | 982 541 | 0,06 |
| 153 300 | Genworth MI Canada | 4 901 274 | 0,31 |
| 187 500 | Rogers Communications | 7 317 523 | 0,47 |
| 180 700 | Shaw Communications | 4 898 316 | 0,31 |
| 61 900 | Transcontinental | 874 478 | 0,06 |
| Чили | | 749 723 | 0,05 |
| 500 304 | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat | 749 723 | 0,05 |
| Китай | | 4 116 089 | 0,26 |
| 31 058 | NetEase ADR | 3 074 431 | 0,19 |
| 3 132 000 | Shenguan | 1 041 658 | 0,07 |
| Чехия | | 5 925 355 | 0,38 |
| 162 466 | CEZ | 4 202 718 | 0,27 |
| 8 303 | Komerční Banka | 1 722 637 | 0,11 |
| Дания | | 4 972 667 | 0,32 |
| 20 130 | Coloplast | 1 702 402 | 0,11 |
| 41 901 | Novozymes | 1 773 840 | 0,11 |
| 18 203 | Pandora | 1 496 425 | 0,10 |
| Финландия | | 19 965 494 | 1,27 |
| 93 694 | Kone | 4 299 018 | 0,27 |
| 45 027 | Nokian Renkaat | 1 108 386 | 0,07 |
| 210 824 | Orion | 6 591 290 | 0,42 |
| 166 092 | Sampo | 7 822 403 | 0,50 |
| 8 214 | Tikkurila | 144 397 | 0,01 |
| Франция | | 14 992 623 | 0,96 |
| 17 186 | Boiron | 1 453 886 | 0,09 |
| 13 515 | Christian Dior | 2 343 065 | 0,15 |
| 40 234 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | 3 674 101 | 0,24 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Франция (продълж.) | | | | Италия | | | |
| 81 021 | Legrand | 4 280 277 | 0,27 | 5 586 | ASTM | 64 788 | - |
| 122 832 | Metropole Television | 2 321 002 | 0,15 | 96 458 | DiaSorin | 3 900 403 | 0,25 |
| 7 322 | Valeo | 920 292 | 0,06 | 318 344 | Recordati | 4 962 903 | 0,32 |
| Германия | | | | Япония | | | |
| 49 462 | BASF | 4 193 344 | 0,27 | 51 100 | ABC-Mart | 2 490 391 | 0,16 |
| 11 179 | Bertrandt | 1 559 685 | 0,10 | 42 700 | Ai | 762 443 | 0,05 |
| 19 010 | Fuchs Petrolub Preference | 767 887 | 0,05 | 700 | Ain Pharmaciez | 20 188 | - |
| 21 720 | Hugo Boss | 2 679 889 | 0,17 | 150 500 | Bridgestone | 5 282 754 | 0,34 |
| 47 334 | Merck KGaA | 4 503 353 | 0,28 | 201 400 | Canon | 6 465 845 | 0,41 |
| 73 441 | ProSiebenSat.1 Media | 3 103 330 | 0,20 | 4 300 | CREATE SD | 138 930 | 0,01 |
| Хонконг | | | | 71 200 | Daiichikosho | 1 940 330 | 0,12 |
| 383 500 | AAC Technologies | 2 054 094 | 0,13 | 101 100 | Dr Ci:Labo | 3 473 530 | 0,22 |
| 175 000 | Cheung Kong | 2 939 451 | 0,19 | 109 500 | FamilyMart | 4 164 890 | 0,27 |
| 24 000 | China Lilang | 15 098 | - | 125 000 | Fuji Heavy Industries | 4 493 208 | 0,29 |
| 3 306 000 | China Lumena New Materials` | 190 670 | 0,01 | 108 000 | Fujitsu General | 1 051 787 | 0,07 |
| 459 000 | China Mobile | 5 354 822 | 0,34 | 55 800 | Heiwa | 1 120 898 | 0,07 |
| 67 000 | China Shineway Pharmaceutical | 101 743 | 0,01 | 35 900 | Hisamitsu Pharmaceutical | 1 137 396 | 0,07 |
| 66 800 | Dah Sing Financial | 389 654 | 0,02 | 102 500 | Hoya | 3 517 346 | 0,22 |
| 544 800 | Dynam Japan | 1 071 705 | 0,07 | 76 900 | Kakaku.com | 1 119 188 | 0,07 |
| 496 000 | Giordano International | 219 950 | 0,01 | 125 000 | Kaken Pharmaceutical | 2 442 006 | 0,15 |
| 3 052 000 | Guangdong Investment | 3 973 651 | 0,25 | 157 200 | KDDI | 10 035 832 | 0,64 |
| 168 700 | Hang Seng Bank | 2 809 709 | 0,18 | 74 500 | Lawson | 4 540 063 | 0,29 |
| 229 500 | Link REIT | 1 436 335 | 0,09 | 56 600 | Miraca | 2 465 087 | 0,16 |
| 1 728 000 | NagaCorp | 1 412 267 | 0,09 | 34 100 | Mixi | 1 277 057 | 0,08 |
| 700 000 | Pacific Online | 326 656 | 0,02 | 207 100 | Nexon | 1 947 649 | 0,12 |
| 143 000 | Pacific Textiles | 189 502 | 0,01 | 162 000 | NHK Spring | 1 430 069 | 0,09 |
| 639 500 | Power Assets | 6 203 415 | 0,40 | 14 500 | Nihon Parkerizing | 335 030 | 0,02 |
| 1 736 000 | SA SA International | 1 215 160 | 0,08 | 146 600 | Nissan Chemical Industries | 2 696 092 | 0,17 |
| 624 800 | Sands China | 3 072 694 | 0,20 | 35 700 | Nitori | 1 933 843 | 0,12 |
| 1 768 000 | Sino Biopharmaceutical | 1 602 217 | 0,10 | 115 100 | Oracle | 4 719 461 | 0,30 |
| 156 000 | Sitoy | 126 290 | 0,01 | 9 300 | Oriental Land | 2 157 367 | 0,14 |
| 234 300 | Television Broadcasts | 1 363 684 | 0,09 | 23 500 | Sanrio | 589 342 | 0,04 |
| 28 000 | Tibet 5100 Water Resources | 10 612 | - | 449 800 | Sony Financial | 6 700 469 | 0,43 |
| 599 000 | Travelsky Technology 'H' | 647 075 | 0,04 | 89 900 | Sundrug | 3 708 727 | 0,24 |
| 123 200 | VTech | 1 766 035 | 0,11 | 14 600 | Taiyo | 524 807 | 0,03 |
| 363 000 | Wharf | 2 620 466 | 0,17 | 54 300 | Trend Micro | 1 516 088 | 0,10 |
| 290 000 | Wynn Macau | 816 833 | 0,05 | 44 300 | TS Tech | 1 048 387 | 0,07 |
| Индия | | | | 111 600 | USS | 1 736 155 | 0,11 |
| Индонезия | | | | 1 942 900 | Yahoo Japan | 7 065 091 | 0,45 |
| 70 600 | Infosys ADR | 2 221 782 | 0,14 | Казахстан | | | |
| Индонезия | | | | 4 723 | KazMunaiGas Exploration Production GDR | 68 484 | 0,01 |
| 483 500 | Indocement Tunggal Prakarsa | 973 777 | 0,06 | Малайзия | | | |
| 6 142 500 | Perusahaan Gas Negara Persero | 2 969 065 | 0,19 | 119 720 | Berjaya Sports Toto | 120 182 | 0,01 |
| 6 088 000 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia | 926 957 | 0,06 | 1 900 500 | DiGi.Com | 3 353 664 | 0,21 |
| 1 254 500 | Semen Indonesia Persero | 1 637 227 | 0,11 | 297 500 | Petronas Chemicals | 463 714 | 0,03 |
| 19 237 000 | Telekomunikasi Indonesia Persero | 4 440 023 | 0,28 | Мексико | | | |
| 589 500 | United Tractors | 823 961 | 0,05 | 1 303 000 | Kimberly-Clark de Mexico | 2 791 669 | 0,18 |
| Ирландия | | | | Холандия | | | |
| 12 908 | Paddy Power | 1 079 138 | 0,07 | 193 690 | Reed Elsevier | 4 662 135 | 0,30 |
| Остров Ман | | | | 241 759 | Unilever | 9 475 199 | 0,60 |
| 144 970 | Playtech | 1 556 797 | 0,10 | Нова Зеландия | | | |
| Израел | | | | 133 605 | Sky Network Television | 631 175 | 0,04 |
| 1 138 424 | Bezeq The Israeli Telecommunication | 2 027 767 | 0,13 | Норвегия | | | |
| 39 600 | Check Point Software Technologies | 3 132 756 | 0,20 | 83 585 | ProSafe | 257 627 | 0,02 |
| 29 167 | Delek Automotive Systems | 257 288 | 0,01 | 584 255 | Statoil | 10 272 381 | 0,65 |
| 6 028 | Osem Investment | 105 883 | 0,01 | 147 247 | Telenor | 2 989 468 | 0,19 |
| 63 500 | Teva Pharmaceutical Industries ADR | 3 617 595 | 0,23 | 138 718 | TGS Nopec Geophysical | 3 005 922 | 0,19 |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Русия | | 1 719 132 | 0,11 | Тайланд | | 14 735 817 | 0,94 |
| 21 005 | MegaFon OAO GDR | 289 449 | 0,02 | 858 300 | Advanced Info Service (NVDR) | 6 554 101 | 0,42 |
| 39 215 | MMC Norilsk Nickel ADR | 557 637 | 0,03 | 260 600 | BEC World (Foreign) | 404 338 | 0,03 |
| 113 400 | Mobile Telesystems ADR | 872 046 | 0,06 | 665 400 | BEC World (NVDR) | 1 032 413 | 0,07 |
| | | | | 673 400 | Delta Electronics Thailand (NVDR) | 1 444 317 | 0,09 |
| Сингапур | | 2 577 503 | 0,17 | 315 500 | PTT Exploration & Production (Foreign) | 1 075 023 | 0,07 |
| 983 000 | ComfortDelGro | 1 932 406 | 0,13 | 897 500 | PTT Exploration & Production (NVDR) | 3 058 108 | 0,19 |
| 10 000 | Great Eastern | 181 385 | 0,01 | 3 308 300 | TTW (NVDR) | 1 167 517 | 0,07 |
| 413 000 | Mapletree Industrial Trust | 463 712 | 0,03 | | | | |
| | | | | Турция | | 1 050 221 | 0,07 |
| Южна Африка | | 25 895 214 | 1,65 | 341 461 | Turk Telekomunikasyon | 1 050 221 | 0,07 |
| 242 273 | AVI | 1 635 947 | 0,11 | | | | |
| 191 414 | FirstRand | 836 912 | 0,05 | Обединеното кралство | | 194 588 355 | 12,41 |
| 836 691 | Life Healthcare | 3 093 256 | 0,20 | 26 191 | Abcam | 190 125 | 0,01 |
| 422 760 | MMI | 1 096 549 | 0,07 | 441 283 | Aberdeen Asset Management | 2 972 601 | 0,19 |
| 299 787 | MTN | 5 738 826 | 0,37 | 221 443 | Admiral | 4 562 765 | 0,29 |
| 17 156 | Reunert | 90 036 | 0,01 | 172 716 | Aggreko | 4 048 695 | 0,26 |
| 60 477 | RMB | 336 422 | 0,02 | 121 987 | AMEC Foster Wheeler | 1 621 800 | 0,10 |
| 115 848 | Sanlam | 701 132 | 0,04 | 743 928 | Ashmore | 3 246 561 | 0,21 |
| 130 712 | Sasol | 4 870 975 | 0,31 | 171 122 | AstraZeneca | 12 150 008 | 0,77 |
| 267 450 | Truworths International | 1 786 993 | 0,11 | 160 317 | Beazley | 719 626 | 0,05 |
| 456 035 | Vodacom | 5 063 814 | 0,32 | 345 090 | BHP Billiton | 7 468 148 | 0,48 |
| 96 662 | Woolworths/South Africa | 644 352 | 0,04 | 56 537 | British American Tobacco | 3 084 150 | 0,20 |
| | | | | 56 768 | Burberry | 1 447 510 | 0,09 |
| Южна Корея | | 13 912 991 | 0,89 | 58 591 | Catlin | 612 757 | 0,04 |
| 18 130 | Coway | 1 399 820 | 0,09 | 690 675 | Cobham | 3 486 738 | 0,22 |
| 11 332 | Hyundai Mobis | 2 452 342 | 0,16 | 22 244 | Croda International | 922 902 | 0,06 |
| 8 268 | Samsung Electronics | 10 060 829 | 0,64 | 80 943 | Diageo | 2 332 026 | 0,15 |
| | | | | 26 919 | Diploma | 297 468 | 0,02 |
| Испания | | 4 108 038 | 0,26 | 36 052 | Domino Printing Sciences | 370 858 | 0,02 |
| 38 186 | Red Electrica | 3 391 646 | 0,22 | 94 314 | Dunelm | 1 370 019 | 0,09 |
| 64 184 | Zardoya Otis | 716 392 | 0,04 | 542 707 | GlaxoSmithKline | 11 639 077 | 0,74 |
| | | | | 67 055 | Greggs | 765 027 | 0,05 |
| Швеция | | 24 915 247 | 1,59 | 6 194 | Halfords | 45 335 | - |
| 190 341 | Atlas Copco | 5 366 751 | 0,34 | 182 217 | Halma | 1 952 523 | 0,12 |
| 81 444 | Axfood | 4 904 979 | 0,31 | 131 725 | Hikma Pharmaceuticals | 4 063 017 | 0,26 |
| 56 404 | Axis Communications | 1 453 439 | 0,09 | 2 061 240 | HSBC | 19 604 638 | 1,25 |
| 13 135 | Hexpol | 1 248 905 | 0,08 | 45 458 | IG | 509 418 | 0,03 |
| 102 142 | Intrum Justitia | 3 059 277 | 0,20 | 223 719 | IMI | 4 403 935 | 0,28 |
| 77 542 | Investor | 2 850 040 | 0,18 | 59 827 | Imperial Tobacco | 2 644 467 | 0,17 |
| 22 232 | Net Entertainment | 754 850 | 0,05 | 120 197 | Indivior | 279 885 | 0,02 |
| 20 788 | Oriflame Cosmetics | 291 185 | 0,02 | 114 587 | Intertek | 4 168 414 | 0,27 |
| 87 843 | Swedish Match | 2 776 163 | 0,18 | 88 719 | ITE | 221 244 | 0,01 |
| 34 753 | Unibet | 2 209 658 | 0,14 | 2 895 147 | Legal & General | 11 217 767 | 0,72 |
| | | | | 50 619 | Micro Focus International | 852 064 | 0,05 |
| Швейцария | | 44 540 881 | 2,84 | 310 719 | Moneysupermarket.com | 1 132 746 | 0,07 |
| 91 000 | ACE | 10 580 570 | 0,67 | 31 451 | Next | 3 343 132 | 0,21 |
| 25 293 | Actelion Registered | 2 942 649 | 0,19 | 168 131 | PayPoint | 2 358 441 | 0,15 |
| 4 354 | Geberit Registered | 1 486 715 | 0,09 | 125 932 | QinetiQ | 368 806 | 0,02 |
| 1 304 | Kaba Registered | 661 184 | 0,04 | 120 197 | Reckitt Benckiser | 9 760 364 | 0,62 |
| 124 323 | Nestlé Registered | 9 151 359 | 0,58 | 390 201 | Reed Elsevier | 6 689 840 | 0,43 |
| 29 611 | Novartis Registered | 2 759 299 | 0,18 | 91 184 | Rotork | 3 305 697 | 0,21 |
| 42 337 | Roche | 11 530 066 | 0,74 | 664 425 | Sage | 4 822 663 | 0,31 |
| 2 631 | SGS Registered | 5 429 039 | 0,35 | 504 978 | Senior | 2 386 362 | 0,15 |
| | | | | 398 398 | Sky | 5 582 279 | 0,36 |
| Тайван | | 12 027 231 | 0,77 | 262 313 | Smith & Nephew | 4 857 032 | 0,31 |
| 244 000 | Catcher Technology | 1 898 488 | 0,12 | 165 299 | Smiths | 2 828 833 | 0,18 |
| 161 000 | China Steel Chemical | 787 696 | 0,05 | 105 293 | Spectris | 3 449 585 | 0,22 |
| 228 000 | Far EasTone Telecommunications | 525 362 | 0,03 | 59 394 | Spirax-Sarco Engineering | 2 662 356 | 0,17 |
| 12 000 | Largan Precision | 907 168 | 0,06 | 71 257 | Ultra Electronics | 1 999 101 | 0,13 |
| 92 000 | MediaTek | 1 341 624 | 0,08 | 248 287 | Unilever | 10 169 837 | 0,65 |
| 467 000 | Novatek Microelectronics | 2 623 844 | 0,17 | 169 200 | Verizon Communications | 8 008 236 | 0,51 |
| 366 000 | Radiant Opto-Electronics | 1 172 596 | 0,07 | 36 583 | Victrex | 1 187 120 | 0,08 |
| 168 580 | Realtek Semiconductor | 564 044 | 0,04 | 56 166 | Weir | 1 620 371 | 0,10 |
| 367 000 | Simplo Technology | 1 824 516 | 0,12 | 108 717 | WH Smith | 2 289 220 | 0,15 |
| 37 555 | Taiwan Secom | 98 389 | 0,01 | 200 577 | William Hill | 1 133 245 | 0,07 |
| 91 000 | Transcend Information | 283 504 | 0,02 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (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 сума | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Обединеното кралство (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | |
| 63 903 | WS Atkins | 1 361 521 | 0,09 | 37 000 | Dover | 2 718 390 | 0,17 |
| САЩ | | 855 613 064 | 54,56 | 10 482 | Dun & Bradstreet | 1 281 215 | 0,08 |
| | 28 400 | 3M | 4 709 856 | 0,30 | 41 100 | Eastman Chemical | 3 147 438 |
| 99 740 | AbbVie | 6 612 762 | 0,42 | 9 600 | Edwards Lifesciences | 1 240 992 | 0,08 |
| 80 800 | Accenture | 7 287 352 | 0,46 | 25 000 | El du Pont de Nemours & Co. | 1 864 750 | 0,12 |
| 93 700 | ADT | 3 404 121 | 0,22 | 107 593 | Eli Lilly & Co. | 7 492 776 | 0,48 |
| 90 852 | Aetna | 8 189 399 | 0,52 | 258 900 | EMC/Massachusetts | 7 805 835 | 0,50 |
| 181 900 | Aflac | 11 274 162 | 0,72 | 133 700 | Emerson Electric | 8 338 869 | 0,53 |
| 61 000 | Albemarle | 3 708 800 | 0,24 | 21 900 | Energizer | 2 863 206 | 0,18 |
| 31 800 | Alliance Resource Partners | 1 361 358 | 0,09 | 10 705 | Enova International | 237 865 | 0,02 |
| 115 100 | Allied World Assurance | 4 370 347 | 0,28 | 64 200 | EOG Resources | 5 951 340 | 0,38 |
| 83 500 | Altera | 3 119 978 | 0,20 | 19 000 | Everest Re | 3 277 500 | 0,21 |
| 60 900 | Altria | 3 034 647 | 0,19 | 2 100 | Exponent | 173 376 | 0,01 |
| 142 900 | American Equity Investment Life | 4 209 834 | 0,27 | 87 300 | Exxon Mobil | 8 120 646 | 0,52 |
| 102 200 | American Financial | 6 274 058 | 0,40 | 17 300 | F5 Networks | 2 295 883 | 0,15 |
| 8 857 | American States Water | 336 389 | 0,02 | 19 800 | Factset Research Systems | 2 824 074 | 0,18 |
| 45 164 | Amgen | 7 254 693 | 0,46 | 10 117 | FBL Financial | 584 763 | 0,04 |
| 112 000 | Amsurg | 6 136 480 | 0,39 | 28 900 | FLIR Systems | 949 365 | 0,06 |
| 111 800 | Apple | 12 579 736 | 0,80 | 68 600 | Flowserve | 4 137 952 | 0,26 |
| 170 300 | Assured Guaranty | 4 499 326 | 0,29 | 33 200 | Forward Air | 1 684 236 | 0,11 |
| 50 400 | AT&T | 1 717 632 | 0,11 | 4 500 | Fossil | 501 480 | 0,03 |
| 3 300 | AutoZone | 2 054 085 | 0,13 | 68 500 | Franklin Resources | 3 837 370 | 0,24 |
| 87 500 | Babcock & Wilcox | 2 664 375 | 0,17 | 50 900 | GameStop | 1 721 947 | 0,11 |
| 583 500 | Bank of America | 10 578 855 | 0,67 | 85 400 | Gap | 3 582 530 | 0,23 |
| 27 000 | BankUnited | 790 290 | 0,05 | 84 800 | Garmin | 4 508 816 | 0,29 |
| 143 700 | Baxter International | 10 636 674 | 0,68 | 56 500 | General Dynamics | 7 889 095 | 0,50 |
| 33 200 | Becton Dickinson & Co. | 4 645 676 | 0,30 | 131 900 | General Mills | 7 168 765 | 0,46 |
| 56 400 | Bed Bath & Beyond | 4 276 812 | 0,27 | 69 469 | Gentex | 2 543 955 | 0,16 |
| 6 718 | Biogen Idec | 2 298 832 | 0,15 | 15 200 | Genuine Parts | 1 637 800 | 0,10 |
| 13 400 | Bio-Techne | 1 251 560 | 0,08 | 95 400 | Gilead Sciences | 9 089 235 | 0,58 |
| 16 200 | BOK Financial | 983 826 | 0,06 | 78 700 | Globus Medical | 1 895 096 | 0,12 |
| 7 423 | BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 498 751 | 0,03 | 57 628 | Goldman Sachs | 11 278 376 | 0,72 |
| 67 600 | Bristol-Myers Squibb | 4 014 764 | 0,26 | 8 500 | Google | 4 549 880 | 0,29 |
| 42 900 | Broadcom | 1 850 492 | 0,12 | 2 600 | Google 'C' | 1 379 092 | 0,09 |
| 52 000 | Buckle | 2 776 280 | 0,18 | 7 700 | Graco | 621 852 | 0,04 |
| 171 300 | CA | 5 274 327 | 0,34 | 69 900 | Guess? | 1 477 686 | 0,09 |
| 52 400 | California Resources | 291 344 | 0,02 | 11 412 | Halyard Health | 509 203 | 0,03 |
| 50 100 | Cardinal Health | 4 099 182 | 0,26 | 38 900 | Harris | 2 831 531 | 0,18 |
| 11 700 | Cash America International | 266 526 | 0,02 | 38 800 | Helmerich & Payne | 2 598 048 | 0,17 |
| 18 500 | Cato | 784 585 | 0,05 | 66 300 | Hewlett-Packard | 2 699 736 | 0,17 |
| 24 300 | CBOE | 1 558 602 | 0,10 | 32 884 | Hillenbrand | 1 139 102 | 0,07 |
| 19 388 | Chemed | 2 081 496 | 0,13 | 83 800 | Honeywell International | 8 440 336 | 0,54 |
| 54 402 | Chevron | 6 153 410 | 0,39 | 99 300 | Horace Mann Educators | 3 327 543 | 0,21 |
| 55 600 | Church & Dwight | 4 427 984 | 0,28 | 38 300 | Hubbell | 4 147 890 | 0,26 |
| 264 700 | Cisco Systems | 7 506 892 | 0,48 | 13 900 | Huntington Ingalls Industries | 1 589 187 | 0,10 |
| 56 200 | Clorox | 5 933 596 | 0,38 | 59 200 | Illinois Tool Works | 5 687 344 | 0,36 |
| 95 376 | Coach | 3 610 935 | 0,23 | 2 056 | Innophos | 122 250 | 0,01 |
| 51 700 | Cognizant Technology Solutions | 2 747 855 | 0,18 | 314 300 | Intel | 11 553 668 | 0,74 |
| 56 900 | Colgate-Palmolive | 3 985 276 | 0,25 | 25 914 | International Bancshares | 697 605 | 0,04 |
| 48 400 | Community Bank System | 1 873 564 | 0,12 | 37 600 | International Business Machines | 6 017 880 | 0,38 |
| 32 100 | Copa | 3 300 843 | 0,21 | 3 000 | Intuitive Surgical | 1 577 730 | 0,10 |
| 232 900 | Corning | 5 400 951 | 0,34 | 26 600 | j2 Global | 1 667 820 | 0,11 |
| 30 800 | Corvel | 1 157 156 | 0,07 | 38 300 | Jack Henry & Associates | 2 412 134 | 0,15 |
| 60 200 | CR Bard | 10 153 332 | 0,65 | 111 200 | Johnson & Johnson | 11 716 032 | 0,75 |
| 17 974 | Cracker Barrel Old Country Store | 2 524 808 | 0,16 | 195 000 | JPMorgan Chase & Co. | 12 314 250 | 0,79 |
| 119 100 | CSX | 4 338 813 | 0,28 | 134 900 | Kellogg | 8 987 038 | 0,57 |
| 80 400 | CTC Media | 396 372 | 0,03 | 81 000 | Kimberly-Clark | 9 505 350 | 0,61 |
| 53 300 | Cummins | 7 790 328 | 0,50 | 20 700 | KLA-Tencor | 1 473 633 | 0,09 |
| 95 100 | Delphi Automotive | 6 972 732 | 0,44 | 32 200 | Laboratory Corp of America | 3 528 476 | 0,23 |
| 47 300 | Deluxe | 2 972 805 | 0,19 | 36 659 | Lancaster Colony | 3 514 132 | 0,22 |
| 42 300 | DIRECTV | 3 680 100 | 0,23 | 44 400 | Lexmark International | 1 845 708 | 0,12 |
| 59 600 | Discover Financial Services | 3 952 672 | 0,25 | 61 400 | Lincoln Electric | 4 290 632 | 0,27 |
| 52 500 | Dolby Laboratories | 2 286 375 | 0,15 | 82 200 | Linear Technology | 3 777 090 | 0,24 |
| | | | | 7 000 | LTC Properties | 308 350 | 0,02 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
|--|--|----------------------------|----------------------|---|--|--|----------------------|-------|
| САЩ (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | | |
| 49 900 | LyondellBasell Industries | 4 021 940 | 0,26 | 12 000 | TJX | 821 280 | 0,05 | |
| 13 300 | Manhattan Associates | 533 064 | 0,03 | 48 500 | Toro | 3 116 125 | 0,20 | |
| 32 900 | Marathon Petroleum | 2 982 056 | 0,19 | 31 800 | TripAdvisor | 2 400 582 | 0,15 | |
| 82 500 | Mattel | 2 535 225 | 0,16 | 48 800 | Tupperware Brands | 3 115 392 | 0,20 | |
| 131 800 | Maxim Integrated Products | 4 119 409 | 0,26 | 38 100 | Union Pacific | 4 581 525 | 0,29 | |
| 76 300 | McDonald's | 7 191 275 | 0,46 | 13 000 | United Technologies | 1 510 600 | 0,10 | |
| 16 700 | McGraw-Hill Financial | 1 505 672 | 0,10 | 94 900 | UnitedHealth | 9 760 465 | 0,62 | |
| 75 849 | MEDNAX | 5 060 645 | 0,32 | 17 762 | USANA Health Sciences | 1 834 992 | 0,12 | |
| 72 400 | Medtronic | 5 290 268 | 0,34 | 63 500 | Varian Medical Systems | 5 588 635 | 0,36 | |
| 149 800 | Merck & Co. | 8 635 970 | 0,55 | 17 200 | VF | 1 291 892 | 0,08 | |
| 92 600 | Meridian Bioscience | 1 511 232 | 0,10 | 24 900 | Viacom | 1 902 111 | 0,12 | |
| 263 200 | Microsoft | 12 375 664 | 0,79 | 12 100 | Wabtec | 1 065 526 | 0,07 | |
| 11 200 | Minerals Technologies | 796 768 | 0,05 | 20 300 | Waddell & Reed Financial | 1 004 647 | 0,06 | |
| 6 900 | Monsanto | 835 659 | 0,05 | 20 800 | Washington Federal | 465 296 | 0,03 | |
| 28 100 | MSC Industrial Direct | 2 313 754 | 0,15 | 17 700 | Waters | 2 013 729 | 0,13 | |
| 61 000 | National Oilwell Varco | 4 041 250 | 0,26 | 54 600 | Western Digital | 6 132 126 | 0,39 | |
| 114 000 | NetApp | 4 737 840 | 0,30 | 160 200 | Western Union | 2 885 202 | 0,18 | |
| 92 800 | NeuStar | 2 576 128 | 0,16 | 51 905 | Westlake Chemical | 3 213 958 | 0,20 | |
| 6 200 | NewMarket | 2 513 914 | 0,16 | 23 800 | World Acceptance | 1 901 144 | 0,12 | |
| 58 200 | Norfolk Southern | 6 449 724 | 0,41 | 6 600 | WW Grainger | 1 699 434 | 0,11 | |
| 34 600 | Northrop Grumman | 5 216 296 | 0,33 | 109 900 | Xilinx | 4 786 145 | 0,31 | |
| 140 900 | Occidental Petroleum | 11 469 260 | 0,73 | 64 900 | Yum! Brands | 4 755 872 | 0,30 | |
| 22 700 | Oceaneering International | 1 341 116 | 0,09 | 30 000 | Zimmer | 3 437 100 | 0,22 | |
| 257 700 | Oracle | 11 684 118 | 0,75 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | |
| 45 800 | Parker-Hannifin | 5 968 656 | 0,38 | | | | 1 549 313 536 | 98,80 |
| 112 600 | Paychex | 5 276 436 | 0,34 | Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
| 431 300 | PDL BioPharma | 3 325 323 | 0,21 | | | | | |
| 88 100 | PepsiCo | 8 454 076 | 0,54 | | | | | |
| 39 300 | PetSmart | 3 189 588 | 0,20 | | | | | |
| 282 100 | Pfizer | 8 852 298 | 0,56 | | | | | |
| 36 700 | Philip Morris International | 3 027 750 | 0,19 | | | | | |
| 23 300 | Plantronics | 1 253 773 | 0,08 | | | | | |
| 68 200 | PNC Financial Services | 6 303 044 | 0,40 | Хонконг | 22 416 | Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016 | 56 637 | - |
| 8 800 | Polaris Industries | 1 336 016 | 0,09 | | | | | |
| 2 285 | Priceline | 2 624 665 | 0,17 | | | | | |
| 74 200 | ProAssurance | 3 376 100 | 0,22 | Общо деривативи | | | | |
| 50 500 | Procter & Gamble | 4 666 200 | 0,30 | | | | | |
| 108 100 | QUALCOMM | 8 109 662 | 0,52 | Общо инвестиции | | | | |
| 220 600 | Quality Systems | 3 445 772 | 0,22 | | | | | |
| 8 900 | Ralph Lauren | 1 657 447 | 0,11 | Други нетни активи | | | | |
| 81 000 | Raytheon | 8 900 280 | 0,57 | | | | | |
| 58 300 | RenaissanceRe | 5 739 052 | 0,37 | Нетна стойност на активите | | | | |
| 80 100 | ResMed | 4 544 874 | 0,29 | | | | | |
| 54 500 | Reynolds American | 3 544 680 | 0,23 | | | | | |
| 25 100 | Rock-Tenn | 1 562 475 | 0,10 | | | | | |
| 68 600 | Rockwell Automation | 7 707 210 | 0,49 | | | | | |
| 44 600 | Rockwell Collins | 3 812 408 | 0,24 | | | | | |
| 29 300 | Ross Stores | 2 752 002 | 0,18 | | | | | |
| 68 500 | Schlumberger | 5 921 140 | 0,38 | | | | | |
| 78 700 | Scripps Networks Interactive | 6 022 124 | 0,38 | | | | | |
| 58 000 | SEI Investments | 2 347 840 | 0,15 | | | | | |
| 61 300 | SolarWinds | 3 084 616 | 0,20 | | | | | |
| 79 600 | St Jude Medical | 5 269 520 | 0,34 | | | | | |
| 148 900 | Staples | 2 684 667 | 0,17 | | | | | |
| 47 500 | Steven Madden | 1 520 950 | 0,10 | | | | | |
| 79 340 | Stryker | 7 581 730 | 0,48 | | | | | |
| 155 800 | Symetra Financial | 3 681 554 | 0,23 | | | | | |
| 51 200 | Syntel | 2 332 672 | 0,15 | | | | | |
| 134 000 | Sysco | 5 394 840 | 0,34 | | | | | |
| 53 500 | T Rowe Price | 4 649 685 | 0,30 | | | | | |
| 91 300 | Teradata | 4 072 893 | 0,26 | | | | | |
| 12 496 | Terra Nitrogen | 1 304 457 | 0,08 | | | | | |
| 117 500 | Texas Instruments | 6 336 775 | 0,40 | | | | | |
| 31 900 | Texas Roadhouse | 1 077 582 | 0,07 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus*

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | | Канада (продълж.) | | | |
| 186 727 | Ausdrill | 59 595 | 0,01 | 116 900 | Centerra Gold | 609 606 | 0,09 |
| 520 147 | Beach Energy | 444 817 | 0,06 | 46 300 | Chorus Aviation | 181 083 | 0,03 |
| 170 675 | BHP Billiton | 4 102 163 | 0,60 | 48 700 | Corus Entertainment | 964 960 | 0,14 |
| 83 385 | Breville | 440 818 | 0,06 | 10 000 | Dundee | 110 598 | 0,02 |
| 63 031 | Cardno | 176 408 | 0,03 | 100 | E-L Financial | 59 454 | 0,01 |
| 225 508 | Coca-Cola Amatil | 1 719 954 | 0,25 | 47 800 | Genworth MI Canada | 1 526 133 | 0,22 |
| 42 855 | Collection House | 72 946 | 0,01 | 19 900 | Great-West Lifeco | 577 113 | 0,08 |
| 68 226 | Decmil | 81 795 | 0,01 | 104 600 | IAMGOLD | 283 569 | 0,04 |
| 229 116 | Downer EDI | 884 986 | 0,13 | 14 900 | Magna International | 1 619 479 | 0,24 |
| 754 731 | Evolution Mining | 398 374 | 0,06 | 64 400 | Nevsun Resources | 249 093 | 0,04 |
| 35 478 | Flight Centre Travel | 947 070 | 0,14 | 18 100 | North West | 409 428 | 0,06 |
| 207 582 | Independence | 752 545 | 0,11 | 37 900 | Power Financial | 1 183 874 | 0,17 |
| 28 076 | Invocare | 278 010 | 0,04 | 87 300 | Rogers Communications | 3 404 568 | 0,50 |
| 91 752 | M2 Telecommunications | 610 443 | 0,09 | 89 800 | Shaw Communications | 2 430 589 | 0,36 |
| 148 893 | MACA | 103 570 | 0,02 | 145 900 | Sherritt International | 377 898 | 0,06 |
| 49 737 | Macquarie | 2 372 535 | 0,35 | 101 800 | Teck Resources | 1 395 713 | 0,20 |
| 265 474 | Medusa Mining | 141 213 | 0,02 | 29 500 | Transcontinental | 421 774 | 0,06 |
| 795 980 | Metcash | 1 208 329 | 0,18 | 11 146 | Yellow Media | 188 421 | 0,03 |
| 192 771 | Mineral Resources | 1 195 776 | 0,18 | | | | |
| 65 672 | Monadelphous | 504 644 | 0,07 | | | 1 780 933 | 0,26 |
| 352 368 | Myer | 403 704 | 0,06 | 111 100 | Enersis ADR | 1 780 933 | 0,26 |
| 350 994 | Northern Star Resources | 427 982 | 0,06 | | | 1 752 901 | 0,26 |
| 67 774 | NRW | 19 967 | - | 6 400 | Changyou.com ADR | 175 104 | 0,03 |
| 81 592 | Orica | 1 265 307 | 0,19 | 11 559 | NetEase ADR | 1 145 959 | 0,17 |
| 528 205 | PanAust | 611 643 | 0,09 | 1 298 000 | Shenguan | 431 838 | 0,06 |
| 190 601 | Perseus Mining | 40 554 | 0,01 | | | 306 448 | 0,04 |
| 30 903 | Programmed Maintenance Services | 64 994 | 0,01 | 17 900 | Ecopetrol ADR | 306 448 | 0,04 |
| 45 130 | RCR Tomlinson | 81 251 | 0,01 | | | 2 013 825 | 0,30 |
| 234 407 | Resolute Mining | 50 834 | 0,01 | 51 153 | CEZ | 1 319 919 | 0,20 |
| 295 023 | Scentre | 845 012 | 0,12 | 3 353 | Komerční Banka | 693 906 | 0,10 |
| 59 181 | Super Retail | 346 280 | 0,05 | | | 576 915 | 0,08 |
| 993 723 | Telstra | 4 854 883 | 0,71 | 287 | AP Moeller - Maersk | 576 915 | 0,08 |
| 37 180 | Thorn | 94 626 | 0,01 | | | 7 465 516 | 1,09 |
| 32 573 | Woodside Petroleum | 1 013 199 | 0,15 | 122 551 | Fortum | 2 664 822 | 0,39 |
| 98 364 | Woolworths | 2 469 623 | 0,36 | 38 078 | Nokian Renkaat | 934 888 | 0,14 |
| 72 161 | WorleyParsons | 595 254 | 0,09 | 32 025 | Orion | 998 635 | 0,15 |
| | | | | 8 810 | Sampo | 413 842 | 0,06 |
| | | | | 47 995 | Tikkurila | 841 526 | 0,12 |
| | | | | 35 913 | Wartsila | 1 611 803 | 0,23 |
| | | | | | | 17 266 325 | 2,53 |
| | | | | 57 899 | AXA | 1 345 515 | 0,20 |
| | | | | 1 018 | Boiron | 85 896 | 0,01 |
| | | | | 8 995 | Christian Dior | 1 555 381 | 0,23 |
| | | | | 8 247 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | 751 141 | 0,11 |
| | | | | 3 905 | Euler Hermes | 404 670 | 0,06 |
| | | | | 6 451 | Imerys | 476 246 | 0,07 |
| | | | | 73 905 | Legrand | 3 894 175 | 0,57 |
| | | | | 56 768 | Metropole Television | 1 069 880 | 0,16 |
| | | | | 12 806 | Neopost | 730 554 | 0,11 |
| | | | | 35 347 | Plastic Omnium | 967 281 | 0,14 |
| | | | | 39 324 | Société Générale | 1 664 964 | 0,24 |
| | | | | 14 505 | Valeo | 1 818 364 | 0,27 |
| | | | | 10 654 | Vinci | 586 709 | 0,08 |
| | | | | 76 512 | Vivendi | 1 915 549 | 0,28 |
| | | | | | | 13 506 971 | 1,98 |
| | | | | 2 541 | Allianz | 422 315 | 0,06 |
| | | | | 6 466 | BASF | 546 754 | 0,08 |
| | | | | 7 059 | Continental | 1 499 503 | 0,22 |
| Австрия | | | | Германия | | | |
| 14 261 | Oesterreichische Post | 696 818 | 0,10 | | | | |
| 25 052 | Raiffeisen Bank International | 379 988 | 0,06 | | | | |
| Белгия | | | | | | | |
| 25 525 | Ageas | 911 307 | 0,13 | | | | |
| 41 867 | AGFA-Gevaert | 105 882 | 0,02 | | | | |
| 8 696 | Anheuser-Busch InBev | 987 651 | 0,14 | | | | |
| 28 254 | Colruyt | 1 315 241 | 0,19 | | | | |
| 5 623 | Melexis | 255 154 | 0,04 | | | | |
| Бермуда | | | | | | | |
| 30 400 | Axis Capital | 1 553 136 | 0,23 | | | | |
| Бразилия | | | | | | | |
| 136 800 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 860 472 | 0,13 | | | | |
| 129 717 | Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference | 644 693 | 0,09 | | | | |
| 28 400 | Companhia Paranaense de Energia ADR | 374 028 | 0,05 | | | | |
| 146 900 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica | 589 103 | 0,09 | | | | |
| 77 300 | Grupo BTG Pactual | 818 597 | 0,12 | | | | |
| 262 000 | Vale ADR Preference | 1 902 120 | 0,28 | | | | |
| 30 800 | Via Varejo | 240 658 | 0,04 | | | | |
| Канада | | | | | | | |
| 7 500 | Ag Growth International | 365 918 | 0,05 | | | | |
| 53 000 | BCE | 2 438 023 | 0,36 | | | | |

* Моля, вижте отчети на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus* (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Германия (продълж.) | | | | Италия (продълж.) | | | |
| 12 672 | Duerr | 1 123 351 | 0,16 | 12 032 | Eni | 211 256 | 0,03 |
| 58 596 | Freenet | 1 680 072 | 0,25 | 142 412 | Mediobanca | 1 166 645 | 0,17 |
| 10 254 | Hugo Boss | 1 261 879 | 0,18 | 56 325 | Recordati | 875 805 | 0,13 |
| 1 607 | Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft | 322 309 | 0,05 | 96 575 | Societa Cattolica di Assicurazioni | 669 027 | 0,10 |
| 35 226 | ProSiebenSat.1 Media | 1 484 636 | 0,22 | 17 439 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi | 168 500 | 0,03 |
| 20 643 | RTL | 1 976 343 | 0,29 | 5 719 | Tod's | 498 260 | 0,07 |
| 62 381 | Stada Arzneimittel | 1 905 974 | 0,28 | 96 671 | UniCredit | 624 071 | 0,09 |
| 37 825 | Suedzucker | 547 640 | 0,08 | Япония | | | |
| 24 076 | Talanx | 736 195 | 0,11 | 107 664 562 | | | |
| Гърция | | | | 23 100 | ABC-Mart | 1 123 258 | 0,16 |
| 5 905 | Aegean Airlines | 49 303 | 0,01 | 66 100 | ADEKA | 789 484 | 0,12 |
| 9 525 | Athens Water Supply & Sewage | 72 036 | 0,01 | 24 900 | Aeon Delight | 585 662 | 0,09 |
| Хонконг | | | | 2 400 | Aichi Bank | 119 705 | 0,02 |
| 32 000 | Cheung Kong | 537 676 | 0,08 | 34 000 | Aichi Steel | 120 522 | 0,02 |
| 590 000 | China BlueChemical 'H' | 209 224 | 0,03 | 19 600 | Aisin Seiki | 711 940 | 0,10 |
| 125 000 | China Lilang | 78 660 | 0,01 | 10 200 | Aizawa Securities | 55 639 | 0,01 |
| 1 724 000 | China Lumena New Materials™ | 99 463 | 0,01 | 8 100 | Alpen | 114 242 | 0,02 |
| 202 500 | China Mobile | 2 363 198 | 0,35 | 25 800 | Alpine Electronics | 429 516 | 0,06 |
| 279 000 | China Shenhua Energy 'H' | 825 683 | 0,12 | 44 300 | Amano | 460 015 | 0,07 |
| 340 000 | China Taifeng Beddings | 53 928 | 0,01 | 8 600 | Amuse | 249 977 | 0,04 |
| 258 000 | CIMC Enric | 204 607 | 0,03 | 82 000 | Anritsu | 575 187 | 0,08 |
| 2 052 000 | CNOOC | 2 762 514 | 0,40 | 14 100 | Aoyama Trading | 310 942 | 0,05 |
| 280 000 | Dah Sing Banking | 449 164 | 0,07 | 43 600 | Asahi | 677 119 | 0,10 |
| 559 000 | Dan Form | 62 713 | 0,01 | 149 000 | Awa Bank | 804 062 | 0,12 |
| 110 000 | Emperor Entertainment Hotel | 26 525 | - | 117 000 | Bank of Kyoto | 987 564 | 0,14 |
| 1 210 000 | Emperor International | 263 693 | 0,04 | 10 000 | Bank of Nagoya | 37 449 | 0,01 |
| 390 000 | Giordano International | 173 001 | 0,03 | 44 900 | BML | 1 196 509 | 0,18 |
| 1 446 000 | Guangdong Investment | 1 883 286 | 0,28 | 62 200 | Bridgestone | 2 178 388 | 0,32 |
| 72 100 | Henderson Land Development | 504 849 | 0,07 | 43 000 | Bunka Shutter | 351 474 | 0,05 |
| 167 500 | Hopewell | 612 343 | 0,09 | 700 | C Uyemura | 32 870 | - |
| 8 375 | Hopewell Highway Infrastructure | 4 201 | - | 91 100 | Canon | 2 918 133 | 0,43 |
| 540 400 | HSBC | 5 156 721 | 0,76 | 61 000 | Central Glass | 222 845 | 0,03 |
| 321 000 | Huabao International | 262 021 | 0,04 | 21 400 | Central Japan Railway | 3 237 800 | 0,47 |
| 146 000 | Hysan Development | 652 353 | 0,10 | 12 400 | Century Tokyo Leasing | 310 789 | 0,05 |
| 481 000 | Jiangxi Copper 'H' | 824 942 | 0,12 | 9 900 | Chori | 154 740 | 0,02 |
| 217 000 | Kerry Properties | 787 707 | 0,12 | 9 500 | Chudenko | 148 251 | 0,02 |
| 428 000 | Lifestyle International | 900 721 | 0,13 | 3 000 | Chugoku Bank | 41 286 | 0,01 |
| 545 000 | New World Development | 626 885 | 0,09 | 9 400 | Cleanup | 68 837 | 0,01 |
| 527 000 | Pacific Textiles | 698 603 | 0,10 | 41 000 | COMSYS | 567 663 | 0,08 |
| 394 000 | Sino Land | 636 103 | 0,09 | 8 800 | Corona | 86 389 | 0,01 |
| 116 000 | Sun Hung Kai Properties | 1 769 576 | 0,26 | 100 000 | Dai Nippon Printing | 909 129 | 0,13 |
| 77 000 | Swire Pacific | 1 002 856 | 0,15 | 10 000 | Daihatsu Diesel Manufacturing | 76 317 | 0,01 |
| 289 000 | Swire Properties | 853 414 | 0,12 | 77 000 | Daihatsu Motor | 1 014 079 | 0,15 |
| 84 000 | Television Broadcasts | 489 062 | 0,07 | 53 200 | Daiichikosho | 1 446 532 | 0,21 |
| 682 000 | Truly International | 273 509 | 0,04 | 50 000 | Daishi Bank | 167 230 | 0,02 |
| 162 000 | Wharf | 1 169 849 | 0,17 | 19 000 | Daiwa Industries | 119 963 | 0,02 |
| 142 000 | Wheelock & Co. | 662 863 | 0,10 | 85 000 | Daiwa Securities | 671 805 | 0,10 |
| Индонезия | | | | 51 400 | Dena | 619 912 | 0,09 |
| 579 000 | Indofood Sukses Makmur | 315 563 | 0,05 | 9 100 | Doshisha | 129 561 | 0,02 |
| Израел | | | | 14 500 | Dr Ci:Labo | 497 060 | 0,07 |
| 65 590 | Bank Leumi Le-Israel | 225 519 | 0,03 | 11 400 | Duskin | 168 678 | 0,02 |
| 298 102 | Migdal Insurance & Financial | 356 900 | 0,05 | 20 300 | Elecom | 407 033 | 0,06 |
| 207 196 | Bezeq The Israeli Telecommunication | 370 045 | 0,06 | 5 600 | Enplas | 191 501 | 0,03 |
| 46 474 | Delek Automotive Systems | 415 602 | 0,06 | 19 300 | EPS | 230 193 | 0,03 |
| Италия | | | | 6 200 | ESPEC | 56 469 | 0,01 |
| 480 950 | Banca Piccolo Credito Valtellinese | 461 505 | 0,07 | 31 000 | FamilyMart | 1 176 446 | 0,17 |
| 903 497 | Banca Popolare di Milano | 593 103 | 0,09 | 15 700 | Fields | 196 160 | 0,03 |
| 6 321 | Danieli & C Officine Meccaniche | 157 411 | 0,02 | 6 800 | Fuji Kosan | 34 370 | 0,01 |
| | | | | 41 400 | FUJIFILM | 1 277 963 | 0,19 |
| | | | | 14 200 | Fujimori Kogyo | 401 501 | 0,06 |
| | | | | 6 400 | Fujishoji | 82 152 | 0,01 |
| | | | | 92 000 | Fujitsu General | 893 949 | 0,13 |
| | | | | 22 500 | Fukushima Industries | 362 567 | 0,05 |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus* (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Япония (продълж.) | | | | Япония (продълж.) | | | |
| 15 200 | Fuyo General Lease | 530 564 | 0,08 | 13 800 | Namura Shipbuilding | 150 552 | 0,02 |
| 9 900 | Gendai Agency | 55 819 | 0,01 | 12 200 | NEC Networks & System Integration | 254 491 | 0,04 |
| 29 100 | Geo | 234 217 | 0,03 | 6 700 | Neturen | 45 265 | 0,01 |
| 100 000 | Gree | 603 862 | 0,09 | 71 300 | Nexon | 669 023 | 0,10 |
| 50 700 | GungHo Online Entertainment | 186 486 | 0,03 | 114 400 | NHK Spring | 1 007 602 | 0,15 |
| 48 000 | Gunma Bank | 314 275 | 0,05 | 16 800 | Nichiha | 166 886 | 0,02 |
| 149 000 | Hachijuni Bank | 968 105 | 0,14 | 6 500 | NIFTY | 71 888 | 0,01 |
| 31 400 | Hakuhodo DY | 303 799 | 0,04 | 29 600 | Nihon Parkerizing | 682 384 | 0,10 |
| 14 100 | Happinet | 177 463 | 0,03 | 3 700 | Nihon Trim | 79 435 | 0,01 |
| 16 000 | Hard Off | 123 041 | 0,02 | 59 000 | Nikon | 789 324 | 0,12 |
| 41 700 | Hazama Ando | 270 940 | 0,04 | 144 000 | Nippon Electric Glass | 654 573 | 0,10 |
| 54 900 | Heiwa | 1 100 335 | 0,16 | 12 000 | Nippon Hume | 92 081 | 0,01 |
| 45 000 | Higo Bank | 240 961 | 0,04 | 16 000 | Nippon Pillar Packing | 122 641 | 0,02 |
| 10 000 | HI-LEX | 277 326 | 0,04 | 16 000 | Nippon Road | 79 670 | 0,01 |
| 4 400 | Hirano Tecseed/Kinzoku | 32 295 | - | 31 000 | Nippon Seiki | 707 160 | 0,10 |
| 8 000 | Hisaka Works | 65 057 | 0,01 | 73 000 | Nippon Synthetic Chemical Industry | 436 557 | 0,06 |
| 36 000 | Hyakugo Bank | 149 531 | 0,02 | 24 300 | Nippon Telegraph & Telephone | 1 258 829 | 0,18 |
| 37 000 | Hyakujushi Bank | 122 207 | 0,02 | 58 700 | Nissin Kogyo | 822 030 | 0,12 |
| 31 100 | Inaba Denki Sangyo | 1 012 932 | 0,15 | 28 000 | Nittetsu Mining | 99 721 | 0,01 |
| 5 900 | Innotech | 24 359 | - | 32 500 | Nitto Kogyo | 638 100 | 0,09 |
| 142 100 | Inpex | 1 594 692 | 0,23 | 12 000 | Nittoc Construction | 51 445 | 0,01 |
| 112 000 | Isuzu Motors | 1 383 944 | 0,20 | 187 100 | NTT DOCOMO | 2 759 021 | 0,40 |
| 100 000 | ITOCHU | 1 077 610 | 0,16 | 141 000 | Oki Electric Industry | 272 839 | 0,04 |
| 44 200 | Itochu Enex | 314 463 | 0,05 | 10 200 | Okinawa Cellular Telephone | 276 492 | 0,04 |
| 119 000 | Iyo Bank | 1 301 214 | 0,19 | 140 400 | ORIX | 1 784 056 | 0,26 |
| 62 800 | J Trust | 556 267 | 0,08 | 4 000 | Pal | 110 430 | 0,02 |
| 29 800 | Japan Digital Laboratory | 402 901 | 0,06 | 10 800 | Ricoh Leasing | 280 596 | 0,04 |
| 19 500 | Japan Petroleum Exploration | 618 041 | 0,09 | 29 000 | Riken | 110 538 | 0,02 |
| 71 000 | Juroku Bank | 253 455 | 0,04 | 10 000 | Ryosan | 219 942 | 0,03 |
| 39 000 | Kagoshima Bank | 246 891 | 0,04 | 1 500 | Sakai Moving Service | 43 663 | 0,01 |
| 6 000 | Kamei | 37 583 | 0,01 | 44 600 | San-A | 1 519 588 | 0,22 |
| 19 000 | Kanamoto | 518 996 | 0,08 | 75 000 | San-In Godo Bank | 568 623 | 0,08 |
| 57 000 | Kandenko | 328 988 | 0,05 | 31 000 | Sanki Engineering | 208 916 | 0,03 |
| 188 000 | Kanematsu | 271 271 | 0,04 | 6 500 | Sanyo Housing Nagoya | 68 960 | 0,01 |
| 5 200 | Kanematsu Electronics | 74 382 | 0,01 | 16 800 | Seikitokyu Kogyo | 86 456 | 0,01 |
| 7 600 | Kato Sangyo | 144 590 | 0,02 | 79 000 | Seino | 802 552 | 0,12 |
| 72 600 | KDDI | 4 624 431 | 0,68 | 111 000 | Sekisui Chemical | 1 347 054 | 0,20 |
| 10 200 | Keihin | 152 709 | 0,02 | 18 000 | Sekisui Jushi | 242 612 | 0,04 |
| 8 000 | Kimoto | 20 418 | - | 3 000 | Senshu Electric | 43 013 | 0,01 |
| 31 000 | Kinden | 316 218 | 0,05 | 12 000 | Shiga Bank | 64 556 | 0,01 |
| 6 000 | Koatsu Gas Kogyo | 29 125 | - | 6 000 | Shikoku Chemicals | 41 236 | 0,01 |
| 5 800 | Konishi | 92 639 | 0,01 | 6 100 | Shimachu | 149 072 | 0,02 |
| 9 200 | Kura | 260 511 | 0,04 | 6 000 | Shimamura | 520 455 | 0,08 |
| 17 400 | Kuroda Electric | 241 782 | 0,04 | 50 200 | Shin-Etsu Polymer | 210 187 | 0,03 |
| 45 000 | Kyowa Exeo | 484 549 | 0,07 | 13 900 | Ship Healthcare | 317 893 | 0,05 |
| 38 600 | Lawson | 2 347 004 | 0,34 | 38 300 | Showa | 359 058 | 0,05 |
| 56 000 | Lintec | 1 251 295 | 0,18 | 7 700 | Sinko Industries | 73 664 | 0,01 |
| 6 900 | Macnica | 193 657 | 0,03 | 3 000 | SK Kaken | 232 453 | 0,03 |
| 34 000 | Maeda Road Construction | 508 178 | 0,07 | 172 200 | Sony Financial | 2 559 409 | 0,38 |
| 37 800 | Matsumotokiyooshi | 1 090 855 | 0,16 | 9 500 | St Marc | 549 898 | 0,08 |
| 15 200 | Megachips | 181 419 | 0,03 | 10 900 | Sumitomo Densetsu | 136 188 | 0,02 |
| 4 400 | Meiko Network Japan | 44 956 | 0,01 | 25 900 | Sumitomo Forestry | 255 770 | 0,04 |
| 7 200 | Ministop | 95 904 | 0,01 | 176 000 | Sumitomo Heavy Industries | 958 572 | 0,14 |
| 84 300 | Miraca | 3 663 230 | 0,54 | 27 200 | Sumitomo Mitsui Financial | 992 535 | 0,15 |
| 33 000 | Mirait | 377 630 | 0,06 | 70 900 | Sumitomo Rubber Industries | 1 064 431 | 0,16 |
| 152 000 | Mitsubishi Motors | 1 407 231 | 0,21 | 153 800 | T&D | 1 870 307 | 0,27 |
| 226 200 | Mitsubishi UFJ Financial | 1 253 679 | 0,18 | 5 600 | T&K Toka | 108 548 | 0,02 |
| 19 800 | Mitsui & Co. | 267 782 | 0,04 | 13 300 | Tachi-S | 184 366 | 0,03 |
| 28 000 | Mitsui Sugar | 92 714 | 0,01 | 18 000 | Taihei Dengyo Kaisha | 138 571 | 0,02 |
| 338 300 | Mizuho Financial | 571 381 | 0,08 | 2 200 | Takamatsu Construction | 44 662 | 0,01 |
| 11 300 | MTI | 119 319 | 0,02 | 79 000 | Takara Standard | 575 228 | 0,08 |
| 2 000 | Murakami | 30 026 | - | 21 000 | Takiron | 94 232 | 0,01 |
| 9 200 | NAC | 87 400 | 0,01 | 5 200 | Tamron | 103 614 | 0,02 |
| 2 100 | Nafco | 27 762 | - | 15 000 | Tayca | 55 048 | 0,01 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus* (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Япония (продълж.) | | | | Сингапур (продълж.) | | | |
| 58 900 | Teikoku Sen-I | 1 323 463 | 0,19 | 118 000 | Cache Logistics Trust REIT | 103 298 | 0,01 |
| 7 600 | Tenma | 101 105 | 0,01 | 591 000 | Frasers Centrepont Trust | 845 178 | 0,12 |
| 13 500 | TKC | 223 846 | 0,03 | 225 000 | Hong Fok | 140 084 | 0,02 |
| 63 000 | Tokai Carbon | 186 538 | 0,03 | 34 000 | Hong Leong Finance | 66 969 | 0,01 |
| 42 200 | Tokai Rika | 896 479 | 0,13 | 175 000 | Hongkong Land | 1 183 000 | 0,17 |
| 12 000 | Tokai/Gifu | 361 316 | 0,05 | 29 000 | Jardine Cycle & Carriage | 932 307 | 0,14 |
| 7 000 | Tokyo Energy & Systems | 50 970 | 0,01 | 144 000 | Keppel Land | 371 655 | 0,05 |
| 15 200 | Toppan Forms | 153 908 | 0,02 | 887 000 | Mapletree Industrial Trust | 994 034 | 0,15 |
| 82 000 | Toppan Printing | 538 254 | 0,08 | 1 143 000 | Mapletree Logistics Trust | 1 022 153 | 0,15 |
| 93 000 | Toshiba TEC | 645 365 | 0,09 | 638 000 | Singapore Telecommunications | 1 877 745 | 0,28 |
| 99 000 | Towa Bank | 84 224 | 0,01 | 236 250 | UMS | 90 927 | 0,01 |
| 69 000 | Toyo Ink | 342 425 | 0,05 | 141 000 | UOL | 740 593 | 0,11 |
| 16 000 | Toyo Kohan | 85 675 | 0,01 | 90 000 | Wing Tai | 111 048 | 0,02 |
| 11 500 | Toyo Machinery & Metal | 43 163 | 0,01 | 1 095 000 | Yangzijiang Shipbuilding | 995 755 | 0,15 |
| 30 000 | Toyo Seikan | 378 331 | 0,06 | | | | |
| 43 400 | Toyoda Gosei | 882 154 | 0,13 | | | 638 610 | 0,09 |
| 28 500 | TS Tech | 672 951 | 0,10 | 15 222 | Kumba Iron Ore | 315 657 | 0,04 |
| 15 600 | Tsukada Global | 107 474 | 0,02 | 128 833 | Tsogo Sun | 322 953 | 0,05 |
| 19 200 | Unipres | 317 398 | 0,05 | | | | |
| 8 500 | Universal Entertainment | 127 612 | 0,02 | | | 385 493 | 0,06 |
| 17 000 | Utoc | 79 545 | 0,01 | 506 | Dae Han Flour Mills | 71 585 | 0,01 |
| 34 000 | Wakita & Co. | 322 149 | 0,05 | 1 462 | Hyundai Mobis | 313 908 | 0,05 |
| 10 000 | Warabeya Nichiyo | 169 315 | 0,02 | | | | |
| 404 400 | Yahoo Japan | 1 467 234 | 0,22 | | | 6 060 405 | 0,89 |
| 36 000 | Yamanashi Chuo Bank | 146 528 | 0,02 | 60 069 | Duro Felguera | 243 500 | 0,04 |
| 3 500 | Yellow Hat | 72 134 | 0,01 | 21 613 | Grupo Catalana Occidente | 627 406 | 0,09 |
| 9 800 | Zappallas | 48 552 | 0,01 | 510 484 | Mapfre | 1 737 621 | 0,25 |
| | | | | 211 787 | Telefónica | 3 054 772 | 0,45 |
| | | | | 35 671 | Zardoya Otis | 397 106 | 0,06 |
| Казахстан | | | | | | | |
| 29 419 | KCell GDR | 295 661 | 0,04 | | | 16 764 171 | 2,46 |
| Малайзия | | | | | | | |
| 114 200 | Affin | 94 718 | 0,01 | 104 882 | Alfa Laval | 1 986 906 | 0,29 |
| Холандия | | | | 20 062 | Axfood | 1 195 532 | 0,18 |
| 21 286 | Arcadis | 642 125 | 0,09 | 39 113 | Clas Ohlson | 673 264 | 0,10 |
| 7 528 | Brunel International | 123 886 | 0,02 | 120 568 | Industrivarden | 2 096 165 | 0,31 |
| 17 664 | Royal Dutch Shell | 591 214 | 0,09 | 7 647 | Indutrade | 304 776 | 0,04 |
| Нова Зеландия | | | | 53 935 | Intrum Justitia | 1 598 431 | 0,23 |
| 24 464 | Skellerup | 27 152 | - | 40 828 | Investment Kinnevik 'B' | 1 331 509 | 0,20 |
| 201 881 | Sky Network Television | 953 053 | 0,14 | 48 121 | Investor | 1 750 078 | 0,26 |
| Норвегия | | | | 9 193 | JM | 292 410 | 0,04 |
| 47 706 | ProSafe | 146 346 | 0,02 | 11 652 | Nolato | 264 945 | 0,04 |
| 56 233 | Salmar | 956 273 | 0,14 | 30 143 | Swedish Match | 942 612 | 0,14 |
| 191 949 | Statoil | 3 358 925 | 0,49 | 160 487 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 934 270 | 0,28 |
| 97 598 | Storebrand | 380 106 | 0,06 | 154 555 | TeliaSonera | 995 059 | 0,15 |
| 59 743 | Telenor | 1 207 203 | 0,18 | 82 921 | Trelleborg | 1 398 214 | 0,20 |
| 16 291 | TGS Nopec Geophysical | 351 349 | 0,05 | | | | |
| 9 694 | Yara International | 431 589 | 0,06 | | | 16 736 992 | 2,45 |
| Филипини | | | | 32 400 | ACE | 3 722 112 | 0,55 |
| 741 000 | Manila Water | 480 389 | 0,07 | 10 117 | Baloise Registered | 1 301 215 | 0,19 |
| 554 500 | Nickel Asia | 590 045 | 0,09 | 2 110 | BB Biotech Registered | 501 567 | 0,07 |
| 14 000 | Philippine Long Distance Telephone ADR | 886 060 | 0,13 | 3 413 | Bucher Industries Registered | 854 924 | 0,13 |
| Полша | | | | 13 189 | Nestlé Registered | 968 286 | 0,14 |
| 7 606 | Bank Pekao | 382 655 | 0,06 | 13 411 | Pargesa | 1 039 921 | 0,15 |
| 1 235 | KGHM Polska Miedz | 37 846 | 0,01 | 6 100 | Roche | 1 656 911 | 0,24 |
| 31 660 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 168 372 | 0,02 | 1 461 | SGS Registered | 3 006 838 | 0,44 |
| Русия | | | | 13 628 | Swiss Re | 1 147 267 | 0,17 |
| 58 980 | MMC Norilsk Nickel ADR | 838 696 | 0,12 | 2 299 | Valiant | 190 995 | 0,03 |
| 69 900 | Mobile Telesystems ADR | 501 882 | 0,08 | 10 795 | Vontobel Registered | 407 399 | 0,06 |
| Сингапур | | | | 6 183 | Zürich Insurance | 1 939 557 | 0,28 |
| 86 000 | Boustead Singapore | 116 172 | 0,02 | | | | |
| | | | | Тайван | | | |
| | | | | 117 000 | Holtek Semiconductor | 206 958 | 0,03 |
| | | | | 43 000 | MediaTek | 628 631 | 0,09 |
| | | | | 106 000 | Realtek Semiconductor | 355 547 | 0,05 |
| | | | | Тайланд | | | |
| | | | | 546 000 | BEC World (NVRD) | 846 383 | 0,12 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus* (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Турция | | | | САЩ (продълж.) | | | |
| | 20 456 Akcansa Cimento | 136 505 | 0,02 | 183 600 | Corp GEO™ | 1 744 | - |
| | 16 526 Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 52 524 | 0,01 | 29 400 | CTC Media | 143 178 | 0,02 |
| | 53 666 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret | 367 300 | 0,05 | 24 900 | Cummins | 3 589 833 | 0,53 |
| | 117 947 Enka Insaat ve Sanayi | 266 393 | 0,04 | 15 900 | CVR Energy | 615 489 | 0,09 |
| | 203 813 Gubre Fabrikalari | 437 661 | 0,06 | 42 800 | Delphi Automotive | 3 112 416 | 0,46 |
| | 175 647 Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Ve Uretim | 117 962 | 0,02 | 23 700 | Deluxe | 1 475 325 | 0,22 |
| | Ирландия | | | 6 000 | Dillard's | 751 080 | 0,11 |
| | 17 331 Koza Altin Isletmeleri | 115 651 | 0,02 | 12 700 | DIRECTV | 1 101 090 | 0,16 |
| | 252 492 Koza Anadolu Metal Madencilik | 179 291 | 0,03 | 32 800 | Discover Financial Services | 2 148 072 | 0,32 |
| | Isletmeleri | | | 29 800 | Dolby Laboratories | 1 284 976 | 0,19 |
| | 226 119 Turk Telekomunikasyon | 703 191 | 0,10 | 25 900 | Douglas Dynamics | 555 037 | 0,08 |
| | 168 683 Turkcell Iletisim Hizmetleri | 1 031 833 | 0,15 | 84 500 | EMC/Massachusetts | 2 513 030 | 0,37 |
| Обединеното кралство | | | | 67 600 | Emerson Electric | 4 172 948 | 0,61 |
| | 242 017 Alent | 1 211 342 | 0,18 | 22 900 | Endurance Specialty | 1 370 336 | 0,20 |
| САЩ | | | | 5 215 | Enova International | 116 086 | 0,02 |
| | 50 518 AbbVie | 3 305 898 | 0,48 | 49 400 | Ensco | 1 479 530 | 0,22 |
| | 32 300 Accenture | 2 884 713 | 0,42 | 11 600 | Entergy | 1 014 768 | 0,15 |
| | 793 Adams Resources & Energy | 39 610 | 0,01 | 9 900 | Everest Re | 1 685 970 | 0,25 |
| | 72 900 Aflac | 4 453 461 | 0,65 | 64 900 | Exelis | 1 137 697 | 0,17 |
| | 29 000 Alliance Resource Partners | 1 248 450 | 0,18 | 44 700 | Exxon Mobil | 4 132 515 | 0,61 |
| | 84 000 Ally Financial | 1 984 080 | 0,29 | 5 900 | FBL Financial | 342 377 | 0,05 |
| | 23 000 Altria | 1 133 210 | 0,17 | 1 900 | FBR & Co. | 46 721 | 0,01 |
| | 44 300 American Capital | 647 223 | 0,09 | 15 400 | Foot Locker | 865 172 | 0,13 |
| | 43 800 American Equity Investment Life | 1 278 522 | 0,19 | 34 500 | GameStop | 1 166 100 | 0,17 |
| | 35 100 American International | 1 965 951 | 0,29 | 42 700 | Gap | 1 798 097 | 0,26 |
| | 4 700 American Public Education | 173 289 | 0,03 | 11 800 | Garmin | 623 394 | 0,09 |
| | 65 200 Amsurg | 3 568 396 | 0,52 | 42 300 | General Mills | 2 255 859 | 0,33 |
| | 15 900 Anthem | 1 998 153 | 0,29 | 24 900 | Genworth Financial | 211 650 | 0,03 |
| | 10 900 Apollo Education | 371 799 | 0,05 | 21 063 | Goldman Sachs | 4 082 641 | 0,60 |
| | 49 100 Apple | 5 419 658 | 0,79 | 17 700 | Green Plains | 438 606 | 0,06 |
| | 26 900 Arch Capital | 1 589 790 | 0,23 | 1 062 | Halyard Health | 48 289 | 0,01 |
| | 36 500 Assured Guaranty | 948 635 | 0,14 | 15 600 | Harris | 1 120 392 | 0,16 |
| | 36 500 AT&T | 1 226 035 | 0,18 | 40 700 | HCC Insurance | 2 178 264 | 0,32 |
| | 125 200 Bank of America | 2 239 828 | 0,33 | 18 900 | HCI | 817 236 | 0,12 |
| | 69 400 Baxter International | 5 086 326 | 0,75 | 33 000 | Helmerich & Payne | 2 224 860 | 0,33 |
| | 25 800 Bed Bath & Beyond | 1 965 186 | 0,29 | 40 900 | Hewlett-Packard | 1 641 317 | 0,24 |
| | 24 000 Best Buy | 935 520 | 0,14 | 10 300 | hhgregg | 77 971 | 0,01 |
| | 7 730 BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 522 857 | 0,08 | 15 000 | HollyFrontier | 562 200 | 0,08 |
| | 84 300 Brocade Communications Systems | 998 112 | 0,15 | 43 100 | Honeywell International | 4 306 552 | 0,63 |
| | 21 500 Buckle | 1 129 180 | 0,17 | 32 400 | Horace Mann Educators | 1 075 032 | 0,16 |
| | 79 800 CA | 2 429 910 | 0,36 | 8 030 | Innophos | 469 354 | 0,07 |
| | 12 000 California Resources | 66 120 | 0,01 | 153 900 | Intel | 5 585 031 | 0,82 |
| | 18 500 Capital One Financial | 1 527 175 | 0,22 | 26 800 | Inteliquent | 526 084 | 0,08 |
| | 9 900 Capital Southwest | 375 309 | 0,06 | 59 800 | International Bancshares | 1 587 092 | 0,23 |
| | 5 700 Cash America International | 128 934 | 0,02 | 6 600 | International Business Machines | 1 058 904 | 0,16 |
| | 6 400 Caterpillar | 585 792 | 0,09 | 38 700 | International Paper | 2 073 546 | 0,30 |
| | 12 100 Cato | 510 378 | 0,07 | 16 700 | Joy Global | 776 884 | 0,11 |
| | 4 600 CF Industries | 1 253 684 | 0,18 | 50 600 | JPMorgan Chase & Co. | 3 166 548 | 0,46 |
| | 28 473 Chevron | 3 194 101 | 0,47 | 8 500 | Kimberly-Clark | 982 090 | 0,14 |
| | 15 500 Chubb | 1 603 785 | 0,24 | 17 800 | Kohl's | 1 086 512 | 0,16 |
| | 39 200 Cigna | 4 034 072 | 0,59 | 28 400 | Kraft Foods | 1 779 544 | 0,26 |
| | 164 400 Cisco Systems | 4 572 786 | 0,67 | 7 600 | Kulicke & Soffa Industries | 109 896 | 0,02 |
| | 51 470 Citigroup | 2 785 042 | 0,41 | 11 300 | L-3 Communications | 1 426 173 | 0,21 |
| | 3 200 Citizens & Northern | 66 144 | 0,01 | 26 500 | Laboratory Corp of America | 2 859 350 | 0,42 |
| | 24 600 CNA Financial | 952 266 | 0,14 | 18 900 | Landauer | 645 246 | 0,09 |
| | 17 634 Coach | 662 333 | 0,10 | 8 000 | Lexmark International | 330 160 | 0,05 |
| | 3 500 Computer Programs & Systems | 212 625 | 0,03 | 27 300 | LyondellBasell Industries | 2 167 347 | 0,32 |
| | 37 500 ConocoPhillips | 2 589 750 | 0,38 | 20 000 | Macy's | 1 315 000 | 0,19 |
| | 25 300 Contango Oil & Gas | 739 772 | 0,11 | 27 200 | magicJack VocalTec | 220 864 | 0,03 |
| | 2 300 Copa | 238 372 | 0,03 | 12 113 | Magnachip Semiconductor | 157 348 | 0,02 |
| | 119 600 Corning | 2 742 428 | 0,40 | 17 300 | Marathon Petroleum | 1 561 498 | 0,23 |
| | | | | 35 600 | Mattel | 1 101 642 | 0,16 |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|------------|--|----------------------|----------------|
| Германия | | | 13 001 300 | 7,90 |
| USD | 13 000 000 | KFW 1% 12/01/2015 | 13 001 300 | 7,90 |
| Наднационален | | | 8 017 760 | 4,88 |
| USD | 8 000 000 | Asian Development Bank 2.625% 09/02/2015 | 8 017 760 | 4,88 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | 21 019 060 | 12,78 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| САЩ | | | 122 548 721 | 74,51 |
| USD | 14 400 000 | US Treasury Bill 0% 08/01/2015 | 14 397 137 | 8,75 |
| USD | 16 700 000 | US Treasury Bill 0% 22/01/2015 | 16 698 438 | 10,15 |
| USD | 17 500 000 | US Treasury Bill 0% 05/02/2015 | 17 485 845 | 10,63 |
| USD | 17 500 000 | US Treasury Bill 0% 26/02/2015 | 17 498 234 | 10,64 |
| USD | 20 000 000 | US Treasury Bill 0% 05/03/2015 | 19 976 138 | 12,15 |
| USD | 16 500 000 | US Treasury Bill 0% 26/03/2015 | 16 497 207 | 10,03 |
| USD | 20 000 000 | US Treasury Bill 0% 30/04/2015 | 19 995 722 | 12,16 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | 122 548 721 | 74,51 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Обединеното кралство | | | 1 972 294 | 1,20 |
| | 17 988 | iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund | 1 972 294 | 1,20 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | 1 972 294 | 1,20 |
| Общо инвестиции | | | 145 540 075 | 88,49 |
| Други нетни активи | | | 18 937 750 | 11,51 |
| Нетна стойност на активите | | | 164 477 825 | 100,00 |

Schroder ISF Asian Diversified Growth

| Брой акции или сума на главницата сума | | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|---|--|---|----------------------|----------------|
| Люксембург | | | 77 668 144 | 85,42 |
| 34 502 | Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Class I Acc | | 5 963 933 | 6,56 |
| 517 619 | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Class I Acc | | 8 359 544 | 9,19 |
| 145 932 | Schroder ISF Asian Equity Yield Class I Acc | | 4 522 441 | 4,97 |
| 43 012 | Schroder ISF Asian Local Currency Bond Class I Acc | | 5 535 156 | 6,09 |
| 330 385 | Schroder ISF Asian Opportunities Class I Acc | | 5 993 185 | 6,59 |
| 22 445 | Schroder ISF Asian Smaller Companies Class I Acc | | 6 031 092 | 6,63 |
| 47 632 | Schroder ISF Asian Total Return Class I Acc | | 10 898 673 | 11,99 |
| 9 431 | Schroder ISF China Opportunities Class I Acc | | 2 939 521 | 3,23 |
| 29 964 | Schroder ISF Emerging Asia Class I Acc | | 979 224 | 1,08 |
| 126 815 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc | | 4 343 427 | 4,78 |
| 10 414 | Schroder ISF Global High Yield Class I Acc | | 453 949 | 0,50 |
| 28 681 | Schroder ISF Hong Kong Equity Class I Acc | | 1 409 888 | 1,55 |
| 8 063 | Schroder ISF Indian Equity Class I Acc | | 1 497 012 | 1,65 |
| 690 891 | Schroder ISF Japanese Equity Class I Acc | | 7 039 936 | 7,74 |
| 7 909 494 | Schroder ISF Japanese Smaller Companies Class I Acc | | 8 019 758 | 8,82 |
| 25 030 | Schroder ISF Korean Equity Class C Acc | | 1 128 613 | 1,24 |
| 34 876 | Schroder ISF Latin American Class I Acc | | 1 610 573 | 1,77 |
| 55 262 | Schroder ISF Taiwanese Equity Class I Acc | | 942 219 | 1,04 |
| САЩ | | | 1 241 635 | 1,37 |
| 91 566 | iShares MSCI Malaysia Index Fund Class Dis | | 1 241 635 | 1,37 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | 78 909 779 | 86,79 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Дялове в затворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Гърнси | | | 2 299 588 | 2,53 |
| 1 098 332 | International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis | | 2 299 588 | 2,53 |
| Обединеното кралство | | | 6 641 265 | 7,30 |
| 112 993 | HgCapital Trust Ordinary shares Class Dis | | 1 852 903 | 2,04 |
| 2 020 079 | HIICL Infrastructure | | 4 788 362 | 5,26 |
| Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема | | | 8 940 853 | 9,83 |
| Общо инвестиции | | | 87 850 632 | 96,62 |
| Други нетни активи | | | 3 069 434 | 3,38 |
| Нетна стойност на активите | | | 90 920 066 | 100,00 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Conservative

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Франция | | | |
| EUR | 617 000 France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023 | 675 886 | 1,87 |
| EUR | 111 000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2055 | 174 311 | 0,48 |
| EUR | 473 000 France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 | 557 394 | 1,54 |
| Германия | | | |
| EUR | 886 000 Bundesobligation 1% 12/10/2018 | 921 834 | 2,55 |
| EUR | 273 000 Bundesobligation 1.25% 14/10/2016 | 279 546 | 0,77 |
| EUR | 3 842 000 Germany (Bund) 0% 29/04/2015 | 3 843 802 | 10,62 |
| EUR | 175 000 Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042 | 252 195 | 0,70 |
| EUR | 134 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034 | 217 843 | 0,60 |
| EUR | 455 000 Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024 | 689 963 | 1,90 |
| Италия | | | |
| EUR | 474 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 15/05/2016 | 485 599 | 1,34 |
| EUR | 168 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 177 545 | 0,49 |
| EUR | 397 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019 | 457 463 | 1,27 |
| EUR | 101 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 130 991 | 0,36 |
| EUR | 276 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034 | 363 017 | 1,00 |
| EUR | 939 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 1 205 610 | 3,33 |
| Обединеното кралство | | | |
| GBP | 146 000 UK Treasury 4% 07/03/2022 | 219 453 | 0,61 |
| GBP | 234 000 UK Treasury 4.25% 07/12/2046 | 415 698 | 1,15 |
| GBP | 204 000 UK Treasury 4.25% 07/12/2055 | 380 954 | 1,05 |
| GBP | 581 000 UK Treasury 4.5% 07/03/2019 | 850 264 | 2,35 |
| GBP | 653 000 UK Treasury 4.75% 07/12/2030 | 1 128 505 | 3,12 |
| GBP | 268 000 UK Treasury 5% 07/03/2018 | 388 916 | 1,07 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 13 816 789 | 38,17 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| САЩ (продълж.) | | | |
| USD | 1 464 000 US Treasury 1.625% 15/11/2022 | 1 168 004 | 3,23 |
| USD | 763 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019 | 631 151 | 1,74 |
| USD | 1 000 000 US Treasury 2.375% 31/12/2020 | 846 933 | 2,34 |
| USD | 1 044 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044 | 925 811 | 2,56 |
| USD | 1 065 000 US Treasury 3.5% 15/02/2018 | 938 819 | 2,59 |
| USD | 340 000 US Treasury 4.5% 15/02/2036 | 373 772 | 1,03 |
| USD | 413 000 US Treasury 5.25% 15/02/2029 | 457 289 | 1,26 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 17 519 269 | 48,39 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Люксембург | | | |
| 15 697 | Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc | 2 045 162 | 5,65 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 2 045 162 | 5,65 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в затворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Гърнси | | | |
| 228 059 | International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis | 395 026 | 1,09 |
| Обединеното кралство | | 639 636 | 1,77 |
| 400 543 | Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV Dis | 639 636 | 1,77 |
| Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема | | 1 034 662 | 2,86 |
| Общо инвестиции | | 34 415 882 | 95,07 |
| Други нетни активи | | 1 783 531 | 4,93 |
| Нетна стойност на активите | | 36 199 413 | 100,00 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Белгия | | | |
| EUR | 1 000 000 Belgium Treasury Bill 0% 14/05/2015 | 1 000 212 | 2,76 |
| Канада | | | |
| CAD | 506 000 Canadian Government 2.75% 01/09/2016 | 369 625 | 1,02 |
| CAD | 322 000 Canadian Government 5.75% 01/06/2029 | 331 465 | 0,92 |
| Франция | | | |
| EUR | 2 900 000 France Treasury Bill BTF 0% 02/04/2015 | 2 900 197 | 8,01 |
| EUR | 427 000 French Treasury Note BTAN 2.25% 25/02/2016 | 438 153 | 1,21 |
| EUR | 499 000 France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 | 574 987 | 1,59 |
| EUR | 438 000 France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017 | 476 298 | 1,31 |
| САЩ | | | |
| USD | 1 302 000 US Treasury 0.375% 15/03/2016 | 1 071 528 | 2,96 |
| USD | 1 444 000 US Treasury 0.625% 15/10/2016 | 1 188 485 | 3,28 |
| USD | 1 151 000 US Treasury 0.875% 31/01/2017 | 949 717 | 2,63 |
| USD | 1 331 000 US Treasury 1% 15/09/2017 | 1 095 180 | 3,03 |
| USD | 1 182 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020 | 951 531 | 2,63 |
| USD | 1 010 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018 | 830 112 | 2,29 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | | Сингапур (продълж.) | | | |
| 4 170 | Commonwealth Bank of Australia | 240 810 | 0,04 | 40 000 | Oversea-Chinese Banking | 260 535 | 0,04 |
| 9 402 | Woodside Petroleum | 240 951 | 0,04 | 4 000 | United Overseas Bank | 61 099 | 0,01 |
| 11 031 | Woolworths | 228 182 | 0,04 | | | | |
| Австрия | | | | Испания | | | |
| 3 194 | OMV | 70 300 | 0,01 | 47 298 | Iberdrola | 264 348 | 0,04 |
| Белгия | | | | Швеция | | | |
| 4 723 | Ageas | 139 494 | 0,02 | 5 086 | Industrivarden | 73 677 | 0,01 |
| | | 139 494 | 0,02 | 8 305 | Investor | 251 665 | 0,04 |
| | | | | 47 698 | TeliaSonera | 255 874 | 0,04 |
| Канада | | | | Швейцария | | | |
| 3 904 | Bank of Montreal | 227 345 | 0,04 | 4 204 | Nestlé Registered | 255 030 | 0,04 |
| 5 143 | Bank of Nova Scotia | 242 395 | 0,04 | 3 718 | Novartis Registered | 285 529 | 0,05 |
| 7 090 | BCE | 269 028 | 0,04 | 1 502 | Swatch Registered | 107 417 | 0,02 |
| 3 642 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 258 213 | 0,04 | 536 | Swisscom Registered | 232 892 | 0,04 |
| 2 584 | National Bank of Canada | 90 620 | 0,02 | 1 101 | Zürich Insurance | 285 383 | 0,05 |
| 6 291 | Power Corp of Canada | 141 663 | 0,02 | | | | |
| 4 625 | Royal Bank of Canada | 264 079 | 0,04 | Обединеното кралство | | | |
| 6 783 | Toronto-Dominion Bank | 266 962 | 0,04 | 40 341 | BP | 212 006 | 0,03 |
| Дания | | | | 5 496 | British American Tobacco | 247 577 | 0,04 |
| 29 137 | TDC | 184 847 | 0,03 | 14 164 | Compass | 200 120 | 0,03 |
| Финландия | | | | 17 412 | Fiserv | 1 031 484 | 0,17 |
| 2 985 | Elisa | 67 491 | 0,01 | 8 302 | Royal Dutch Shell | 237 175 | 0,04 |
| Франция | | | | 12 770 | SSE | 266 224 | 0,04 |
| 11 965 | GDF Suez | 230 745 | 0,04 | 124 339 | WM Morrison Supermarkets | 294 042 | 0,05 |
| 5 810 | Vinci | 264 820 | 0,04 | САЩ | | | |
| Германия | | | | 5 063 | Allstate | 295 557 | 0,05 |
| 21 659 | Deutsche Lufthansa Registered | 299 544 | 0,05 | 4 426 | Apache | 229 344 | 0,04 |
| 16 718 | E.ON | 237 312 | 0,04 | 15 449 | Apple | 1 430 446 | 0,23 |
| EUR 35 040 000 | Germany (Bund) 0% 28/01/2015 | 35 043 747 | 5,64 | 4 808 | Assurant | 275 053 | 0,04 |
| EUR 40 880 000 | Germany (Bund) 0% 25/03/2015 | 40 890 442 | 6,58 | 9 079 | AT&T | 254 612 | 0,04 |
| 2 016 | Hannover Rueck | 151 139 | 0,02 | 593 | AutoZone | 303 739 | 0,05 |
| 7 210 | ProSiebenSat.1 Media | 251 124 | 0,04 | 5 844 | Ball | 334 175 | 0,05 |
| 8 385 | RWE | 215 075 | 0,04 | 1 200 | Baxter International | 73 092 | 0,01 |
| Хонконг | | | | 2 308 | Becton Dickinson & Co. | 265 759 | 0,04 |
| 25 500 | CLP | 181 939 | 0,03 | 31 914 | Broadcom | 1 132 798 | 0,18 |
| 9 800 | Hang Seng Bank | 134 332 | 0,02 | 33 491 | CA | 848 554 | 0,14 |
| Израел | | | | 19 190 | Cablevision Systems | 332 880 | 0,05 |
| 50 995 | Bezeq The Israeli Telecommunication | 74 739 | 0,01 | 1 540 | California Resources | 7 046 | - |
| Япония | | | | 7 891 | CenturyLink | 260 321 | 0,04 |
| 33 400 | Aeon | 279 135 | 0,04 | 2 584 | Chevron | 240 511 | 0,04 |
| 137 000 | ANA | 282 394 | 0,05 | 1 741 | Chubb | 149 440 | 0,02 |
| 10 500 | Canon | 277 719 | 0,04 | 5 265 | Cintas | 342 355 | 0,06 |
| 8 500 | Eisai | 273 495 | 0,04 | 64 605 | Cisco Systems | 1 507 696 | 0,24 |
| 21 000 | Hankyu Hanshin | 93 862 | 0,02 | 3 254 | Clorox | 282 710 | 0,05 |
| 32 000 | Nagoya Railroad | 98 952 | 0,02 | 12 618 | Компютърни науки | 669 095 | 0,11 |
| 6 100 | Nippon Telegraph & Telephone | 260 927 | 0,04 | 4 262 | ConocoPhillips | 245 255 | 0,04 |
| 103 000 | Nippon Yusen KK | 242 600 | 0,04 | 67 443 | Corning | 1 287 002 | 0,21 |
| 33 000 | Oji | 98 408 | 0,02 | 6 455 | DENTSPLY International | 283 329 | 0,05 |
| 19 200 | Showa Shell Sekiyu | 157 486 | 0,02 | 32 413 | eBay | 1 526 057 | 0,25 |
| Холандия | | | | 21 964 | Electronic Arts | 856 344 | 0,14 |
| 1 919 | Heineken | 99 519 | 0,02 | 69 478 | EMC/Massachusetts | 1 723 757 | 0,28 |
| Норвегия | | | | 3 984 | Entergy | 294 826 | 0,05 |
| 19 963 | Subsea 7 | 169 727 | 0,03 | 4 263 | Express Scripts | 300 809 | 0,05 |
| Португалия | | | | 3 186 | Exxon Mobil | 243 873 | 0,04 |
| 56 214 | EDP - Energias de Portugal | 182 246 | 0,03 | 24 354 | Fidelity National Information Services | 1 265 768 | 0,20 |
| Сингапур | | | | 62 231 | Flextronics International | 581 225 | 0,09 |
| 19 000 | DBS | 243 722 | 0,04 | 2 334 | General Dynamics | 268 177 | 0,04 |
| 42 000 | Keppel | 231 455 | 0,04 | 12 784 | General Electric | 268 992 | 0,04 |
| | | | | 5 963 | General Mills | 266 689 | 0,04 |
| | | | | 14 227 | Harris | 852 171 | 0,14 |
| | | | | 3 581 | Hess | 218 444 | 0,04 |
| | | | | 44 921 | Hewlett-Packard | 1 505 216 | 0,24 |
| | | | | 58 234 | Intel | 1 761 545 | 0,28 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | |
| 2 020 | International Business Machines | 266 041 | 0,04 |
| 6 599 | International Paper | 294 428 | 0,05 |
| 15 323 | Intuit | 1 173 974 | 0,19 |
| 3 000 | Johnson & Johnson | 260 099 | 0,04 |
| 4 834 | Kellogg | 265 004 | 0,04 |
| 3 176 | Kimberly-Clark | 306 694 | 0,05 |
| 11 921 | Lam Research | 784 185 | 0,13 |
| 2 023 | Liberty Broadband | 84 217 | 0,01 |
| 7 344 | Liberty Global 'A' | 306 214 | 0,05 |
| 6 774 | Liberty Media | 198 806 | 0,03 |
| 9 847 | Marathon Oil | 230 287 | 0,04 |
| 49 852 | Marvell Technology | 593 598 | 0,10 |
| 3 162 | McDonald's | 245 236 | 0,04 |
| 603 | Mettler-Toledo International | 151 560 | 0,03 |
| 36 691 | Microsoft | 1 419 658 | 0,23 |
| 20 649 | New York Community Bancorp | 274 928 | 0,05 |
| 40 774 | Nuance Communications | 474 432 | 0,08 |
| 3 850 | Occidental Petroleum | 257 885 | 0,04 |
| 2 841 | PartnerRe | 269 341 | 0,04 |
| 7 719 | Paychex | 297 649 | 0,05 |
| 3 780 | PepsiCo | 298 486 | 0,05 |
| 10 843 | Pfizer | 279 991 | 0,05 |
| 3 673 | Philip Morris International | 249 354 | 0,04 |
| 2 518 | Praxair | 272 141 | 0,04 |
| 3 706 | Procter & Gamble | 281 786 | 0,05 |
| 4 443 | QUALCOMM | 274 280 | 0,04 |
| 3 125 | RenaissanceRe | 253 141 | 0,04 |
| 9 474 | Republic Services | 317 144 | 0,05 |
| 19 423 | Seagate Technology | 1 074 856 | 0,17 |
| 7 818 | Southern | 320 188 | 0,05 |
| 44 481 | Symantec | 952 409 | 0,15 |
| 12 887 | Synopsys | 464 799 | 0,07 |
| 31 965 | Texas Instruments | 1 418 557 | 0,23 |
| 6 067 | Torchmark | 274 786 | 0,04 |
| 20 417 | Total System Services | 572 240 | 0,09 |
| 3 533 | Travelers | 310 874 | 0,05 |
| 7 338 | US Bancorp | 275 108 | 0,04 |
| 4 137 | Wal-Mart Stores | 295 459 | 0,05 |
| 7 703 | Waste Management | 326 951 | 0,05 |
| 6 129 | Wells Fargo & Co. | 279 510 | 0,05 |
| 12 922 | Western Digital | 1 194 235 | 0,19 |
| 46 703 | Western Union | 692 150 | 0,11 |
| 35 790 | Windstream | 243 562 | 0,04 |
| 77 294 | Xerox | 891 098 | 0,14 |
| 20 380 | Xilinx | 730 355 | 0,12 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 132 403 420 | 21,32 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Белгия | | | |
| EUR | 40 806 000 Belgium Treasury Bill 0% 14/05/2015 | 40 816 775 | 6,57 |
| Холандия | | 36 534 631 | 5,88 |
| EUR | 36 530 000 Dutch Treasury Certificate 0% 27/02/2015 | 36 534 631 | 5,88 |
| САЩ | | 3 311 | - |
| 404 | Liberty Broadband Rights 10/01/2015 | 3 311 | - |

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | |
| | | 77 354 717 | 12,45 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Ирландия | | | |
| 514 926 | GAM Star Fund - Global Rates Class Acc | 6 205 835 | 1,00 |
| Люксембург | | 313 234 664 | 50,43 |
| 10 793 | RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class B | 16 234 735 | 2,61 |
| 15 271 | Schroder GAIA Cat Bond Class I Acc | 15 528 953 | 2,50 |
| 97 167 | Schroder GAIA Sirios US Equity Class C Acc | 9 883 616 | 1,59 |
| 895 723 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc | 31 224 904 | 5,03 |
| 739 839 | Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc | 96 393 563 | 15,52 |
| 121 201 | Schroder ISF European Special Situations Fund Class I Acc | 19 993 388 | 3,22 |
| 60 534 | Schroder ISF Global Energy Class I Acc | 1 252 792 | 0,20 |
| 438 952 | Schroder ISF Global High Yield Class I Acc | 18 058 477 | 2,91 |
| 228 045 | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation Class I Acc | 20 839 181 | 3,36 |
| 236 140 | Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc | 41 700 456 | 6,71 |
| 346 870 | Schroder ISF QEP Global Quality Class I Acc | 42 124 599 | 6,78 |
| Обединеното кралство | | 20 736 585 | 3,34 |
| 198 105 | ETFS Physical Gold Ordinary shares Class Dis | 18 946 013 | 3,05 |
| 19 815 | iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund | 1 790 572 | 0,29 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 340 177 084 | 54,77 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в затворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Гърнси | | | |
| 3 200 644 | International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis | 5 543 903 | 0,89 |
| Ирландия | | 5 313 411 | 0,86 |
| 4 472 418 | Schroder Private Equity Fund of Funds IV Class C | 5 313 411 | 0,86 |
| Обединеното кралство | | 11 493 831 | 1,85 |
| 2 608 412 | HIICL Infrastructure | 5 087 612 | 0,82 |
| 4 064 134 | John Laing Infrastructure Fund Ordinary shares Class Dis | 6 406 219 | 1,03 |
| Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема | | 22 351 145 | 3,60 |
| Общо инвестиции | | 572 286 366 | 92,14 |
| Други нетни активи | | 48 802 160 | 7,86 |
| Нетна стойност на активите | | 621 088 526 | 100,00 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Dynamic Balanced

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|------------|--|----------------------------|----------------------|--|--|---|----------------------------|----------------------|
| Франция | | | | | Холандия (продълж.) | | | | |
| EUR | 4 322 000 | France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023 | 9 870 958 | 2,42 | EUR | 31 000 000 | Dutch Treasury Certificate 0% 27/02/2015 | 31 004 461 | 7,62 |
| EUR | 781 000 | France Government Bond OAT 4% 25/04/2055 | 1 226 457 | 0,30 | САЩ | | | | |
| EUR | 3 318 000 | France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 | 3 910 009 | 0,96 | USD | 9 110 000 | US Treasury 0.375% 15/03/2016 | 7 497 402 | 1,84 |
| Германия | | | | | USD | 10 104 000 | US Treasury 0.625% 15/10/2016 | 8 316 100 | 2,04 |
| EUR | 6 209 000 | Bundesobligation 1% 12/10/2018 | 73 061 150 | 17,95 | USD | 8 045 000 | US Treasury 0.875% 31/01/2017 | 6 638 119 | 1,63 |
| EUR | 1 931 000 | Bundesobligation 1.25% 14/10/2016 | 6 460 123 | 1,59 | USD | 9 317 000 | US Treasury 1% 15/09/2017 | 7 666 263 | 1,88 |
| EUR | 20 000 000 | Germany (Bund) 0% 28/01/2015 | 1 977 299 | 0,49 | USD | 8 265 000 | US Treasury 1.25% 29/02/2020 | 6 653 469 | 1,63 |
| EUR | 36 500 000 | Germany (Bund) 0% 29/04/2015 | 20 006 162 | 4,91 | USD | 7 066 000 | US Treasury 1.375% 30/09/2018 | 5 807 496 | 1,44 |
| EUR | 1 228 000 | Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042 | 36 509 701 | 8,97 | USD | 10 259 000 | US Treasury 1.625% 15/11/2022 | 8 184 806 | 2,01 |
| EUR | 940 000 | Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034 | 1 769 689 | 0,43 | USD | 5 333 000 | US Treasury 1.75% 30/09/2019 | 4 411 441 | 1,08 |
| EUR | 3 172 000 | Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024 | 1 528 151 | 0,38 | USD | 6 999 000 | US Treasury 2.375% 31/12/2020 | 5 927 686 | 1,47 |
| Италия | | | | | USD | 7 301 000 | US Treasury 3.125% 15/08/2044 | 6 474 469 | 1,59 |
| EUR | 3 329 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 15/05/2016 | 4 810 025 | 1,18 | USD | 7 453 000 | US Treasury 3.5% 15/02/2018 | 6 569 971 | 1,60 |
| EUR | 1 183 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 19 752 859 | 4,85 | USD | 2 384 000 | US Treasury 4.5% 15/02/2036 | 2 620 800 | 0,64 |
| EUR | 2 778 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019 | 3 410 461 | 0,84 | USD | 2 894 000 | US Treasury 5.25% 15/02/2029 | 3 204 342 | 0,79 |
| EUR | 705 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 1 250 215 | 0,31 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | |
| EUR | 1 939 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034 | 3 201 085 | 0,79 | Брой акции или сума на главницата сума | | Дялове в затворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| EUR | 6 563 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 914 340 | 0,22 | Гърнси | | | | |
| Холандия | | | | | 2 198 203 | International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis | 3 807 554 | 0,94 | |
| EUR | 27 650 000 | Netherlands Government 2.75% 15/01/2015 | 27 671 429 | 6,80 | Обединеното кралство | | | | |
| Обединеното кралство | | | | | 2 941 595 | Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV Dis | 8 920 372 | 2,19 | |
| GBP | 1 025 000 | UK Treasury 4% 07/03/2022 | 23 740 689 | 5,83 | 2 165 060 | HI CL Infrastructure | 4 697 502 | 1,15 | |
| GBP | 1 648 000 | UK Treasury 4.25% 07/12/2046 | 1 540 683 | 0,38 | Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема | | | | |
| GBP | 1 435 000 | UK Treasury 4.25% 07/12/2055 | 2 927 653 | 0,72 | Общо инвестиции | | | | |
| GBP | 4 073 000 | UK Treasury 4.5% 07/03/2019 | 2 679 749 | 0,66 | Други нетни активи | | | | |
| GBP | 4 581 000 | UK Treasury 4.75% 07/12/2030 | 5 960 630 | 1,46 | Нетна стойност на активите | | | | |
| GBP | 1 871 000 | UK Treasury 5% 07/03/2018 | 7 916 819 | 1,94 | 407 086 840 100,00 | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | 154 097 085 37,85 | | | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | | | | |
| Белгия | | | | | | | | | |
| EUR | 38 600 000 | Belgium Treasury Bill 0% 14/05/2015 | 38 600 104 | 9,48 | | | | | |
| Канада | | | | | | | | | |
| CAD | 3 541 000 | Canadian Government 2.75% 01/09/2016 | 4 916 166 | 1,21 | | | | | |
| CAD | 2 263 000 | Canadian Government 5.75% 01/06/2029 | 2 586 644 | 0,64 | | | | | |
| Франция | | | | | | | | | |
| EUR | 3 500 000 | France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 | 34 438 517 | 8,46 | | | | | |
| EUR | 3 071 000 | France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017 | 4 032 976 | 0,99 | | | | | |
| EUR | 23 900 000 | France Treasury Bill BTF 0% 02/04/2015 | 3 339 524 | 0,82 | | | | | |
| EUR | 3 086 000 | French Treasury Note BTAN 2.25% 25/02/2016 | 23 899 414 | 5,87 | | | | | |
| Холандия | | | | | | | | | |
| EUR | 25 900 000 | Dutch Treasury Certificate 0% 06/01/2015 | 3 166 603 | 0,78 | | | | | |
| 56 908 540 13,98 | | | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation*

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|--|--|---|----------------------------|----------------------|
| Франция | | | | | САЩ (продълж.) | | | | |
| EUR | 737 000 | France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023 | 979 514 | 0,73 | USD | 1 243 000 | US Treasury 3.125% 15/08/2044 | 1 336 031 | 0,99 |
| EUR | 137 000 | France Government Bond OAT 4% 25/04/2055 | 260 890 | 0,20 | USD | 1 271 000 | US Treasury 3.5% 15/02/2018 | 1 361 459 | 1,01 |
| EUR | 566 000 | France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 | 809 372 | 0,60 | USD | 407 000 | US Treasury 4.5% 15/02/2036 | 542 804 | 0,40 |
| Германия | | | | | USD | 494 000 | US Treasury 5.25% 15/02/2029 | 664 083 | 0,49 |
| EUR | 1 058 000 | Bundesobligation 1% 12/10/2018 | 1 335 546 | 1,00 | USD | 13 700 000 | US Treasury Bill 0% 08/01/2015 | 13 697 989 | 10,20 |
| EUR | 328 000 | Bundesobligation 1.25% 14/10/2016 | 407 481 | 0,30 | USD | 13 000 000 | US Treasury Bill 0% 22/01/2015 | 12 998 931 | 9,68 |
| EUR | 208 000 | Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042 | 363 630 | 0,27 | USD | 15 000 000 | US Treasury Bill 0% 26/02/2015 | 14 999 075 | 11,17 |
| EUR | 159 000 | Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034 | 313 642 | 0,23 | USD | 13 800 000 | US Treasury Bill 0% 05/03/2015 | 13 799 377 | 10,28 |
| EUR | 541 000 | Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024 | 995 727 | 0,74 | USD | 15 000 000 | US Treasury Bill 0% 26/03/2015 | 14 998 582 | 11,17 |
| Италия | | | | | USD | 7 000 000 | US Treasury Bill 0% 30/04/2015 | 6 998 503 | 5,21 |
| EUR | 567 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 15/05/2016 | 704 725 | 0,53 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | |
| EUR | 202 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 259 011 | 0,19 | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
| EUR | 472 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019 | 659 986 | 0,49 | Обединеното кралство | | | | |
| EUR | 120 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 188 970 | 0,14 | 31 327 | iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund | 3 434 849 | 2,56 | |
| EUR | 330 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034 | 526 620 | 0,39 | Люксембург | | | | |
| EUR | 1 118 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 1 741 483 | 1,30 | 0.01 | AXA World Funds - US High Yield Bonds Class I Acc | 2 | - | |
| Обединеното кралство | | | | | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | | |
| GBP | 174 000 | UK Treasury 4% 07/03/2022 | 318 016 | 0,24 | Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
| GBP | 280 000 | UK Treasury 4.25% 07/12/2046 | 605 882 | 0,45 | Обединеното кралство | | | | |
| GBP | 244 000 | UK Treasury 4.25% 07/12/2055 | 555 277 | 0,41 | 880 875 | China Growth Opportunities Warrants 29/05/2015 | - | - | |
| GBP | 694 000 | UK Treasury 4.5% 07/03/2019 | 1 234 689 | 0,92 | Общо деривативи | | | | |
| GBP | 781 000 | UK Treasury 4.75% 07/12/2030 | 1 642 732 | 1,22 | Общо инвестиции | | | | |
| GBP | 318 000 | UK Treasury 5% 07/03/2018 | 560 987 | 0,42 | Други нетни активи | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | | |
| 14 464 180 | | | | | 3 434 851 | | | | |
| 10,77 | | | | | 115 141 431 | | | | |
| 19 157 994 | | | | | 85,73 | | | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | | | | | Други нетни активи | | | | |
| Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | | 19 157 994 | | | | |
| Пазарна стойност USD | | | | | 134 299 425 | | | | |
| % Нетни активи | | | | | 100,00 | | | | |
| Канада | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | |
| CAD | 601 000 | Canadian Government 2.75% 01/09/2016 | 533 325 | 0,40 | Общо инвестиции | | | | |
| CAD | 385 000 | Canadian Government 5.75% 01/06/2029 | 482 402 | 0,36 | Други нетни активи | | | | |
| Франция | | | | | 19 157 994 | | | | |
| EUR | 595 000 | France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030 | 831 676 | 0,62 | 134 299 425 | | | | |
| EUR | 521 000 | France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017 | 687 314 | 0,51 | 100,00 | | | | |
| EUR | 507 000 | French Treasury Note BTAN 2.25% 25/02/2016 | 631 199 | 0,47 | САЩ | | | | |
| САЩ | | | | | 94 076 484 | | | | |
| USD | 1 549 000 | US Treasury 0.375% 15/03/2016 | 1 549 212 | 1,15 | 70,04 | | | | |
| USD | 1 740 000 | US Treasury 0.625% 15/10/2016 | 1 740 374 | 1,30 | USD | | | | |
| USD | 1 371 000 | US Treasury 0.875% 31/01/2017 | 1 374 963 | 1,02 | 1 549 000 | | | | |
| USD | 1 587 000 | US Treasury 1% 15/09/2017 | 1 586 876 | 1,18 | US Treasury 0.375% 15/03/2016 | | | | |
| USD | 1 409 000 | US Treasury 1.25% 29/02/2020 | 1 378 178 | 1,03 | 1 740 000 | | | | |
| USD | 1 219 000 | US Treasury 1.375% 30/09/2018 | 1 217 381 | 0,91 | US Treasury 0.625% 15/10/2016 | | | | |
| USD | 1 748 000 | US Treasury 1.625% 15/11/2022 | 1 693 785 | 1,26 | 1 371 000 | | | | |
| USD | 908 000 | US Treasury 1.75% 30/09/2019 | 912 611 | 0,68 | 1 587 000 | | | | |
| USD | 1 192 000 | US Treasury 2.375% 31/12/2020 | 1 226 270 | 0,91 | US Treasury 1% 15/09/2017 | | | | |

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 сума | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | |
| Аржентина | | | | | Бразилия | | | | |
| USD | 12 675 000 | Provincia de Buenos Aires/Argentina RegS 11.75% 05/10/2015 | 12 514 978 | 0,20 | | 647 509 | AES Tiete Preference | 4 418 492 | 0,07 |
| | | | | | | 403 900 | AMBEV | 2 486 919 | 0,04 |
| Армения | | | 8 929 953 | 0,14 | | 372 200 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference | 2 032 424 | 0,03 |
| USD | 9 080 000 | Republic of Armenia RegS 6% 30/09/2020 | 8 929 953 | 0,14 | USD | 13 070 000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023 | 13 516 406 | 0,21 |
| Австралия | | | | | Бразилия | | | | |
| | 75 295 | ASX | 2 264 441 | 0,04 | BRL | 5 527 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017 | 19 843 549 | 0,31 |
| | 541 528 | BHP Billiton | 13 019 091 | 0,21 | BRL | 14 071 500 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021 | 47 936 461 | 0,76 |
| | 279 994 | BWP Trust | 639 453 | 0,01 | | 57 160 | Cia Paranaense de Energia Preference | 772 781 | 0,01 |
| | 88 382 | Cabcharge Australia | 330 625 | 0,01 | | 290 800 | Cielo | 4 563 394 | 0,07 |
| | 109 196 | Cardno | 305 695 | - | | 384 800 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 2 412 696 | 0,04 |
| | 244 267 | Charter Hall Retail REIT | 823 792 | 0,01 | | 404 657 | Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference | 2 035 425 | 0,03 |
| | 1 096 066 | Coca-Cola Amatil | 8 361 966 | 0,13 | | 329 652 | EDP - Energias do Brasil | 1 113 572 | 0,02 |
| | 143 342 | Collection House | 244 058 | - | | 114 600 | Eternit | 140 261 | - |
| | 1 027 452 | Cromwell Property | 866 273 | 0,01 | | 76 300 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes | 632 146 | 0,01 |
| | 288 787 | Dexus Property | 1 647 655 | 0,03 | | 196 000 | Itausa - Investimentos Itau Preference | 693 093 | 0,01 |
| | 493 099 | Downer EDI | 1 905 162 | 0,03 | | 107 300 | Light | 687 748 | 0,01 |
| | 757 070 | Federation Centres | 1 778 581 | 0,03 | USD | 12 830 000 | Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019 | 12 087 592 | 0,19 |
| | 57 993 | Flight Centre Travel | 1 548 515 | 0,02 | USD | 6 150 000 | Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019 | 5 785 090 | 0,09 |
| | 471 319 | GPT | 1 678 263 | 0,03 | USD | 600 000 | Minerva Luxembourg RegS 7.75% 31/01/2023 | 592 845 | 0,01 |
| | 135 294 | GUD | 801 813 | 0,01 | | 55 900 | Multiplus | 673 646 | 0,01 |
| | 915 740 | Insurance Australia | 4 684 983 | 0,07 | | 378 300 | Natura Cosmeticos | 4 537 492 | 0,07 |
| | 903 734 | M2 Telecommunications | 6 014 326 | 0,10 | | 362 300 | Odontoprev | 1 345 288 | 0,02 |
| | 123 812 | MACA | 86 146 | - | | 613 993 | Souza Cruz | 4 467 253 | 0,07 |
| | 167 870 | Macquarie | 8 009 823 | 0,13 | | 515 305 | Tractebel Energia | 6 565 025 | 0,10 |
| | 2 472 726 | Metcash | 3 754 704 | 0,06 | | 135 435 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica | 960 908 | 0,02 |
| | 443 250 | Mirvac | 645 839 | 0,01 | | 492 100 | Vale | 4 060 372 | 0,07 |
| | 221 510 | Monadelphous | 1 702 608 | 0,03 | | 388 700 | Vale ADR Preference | 2 841 397 | 0,05 |
| | 820 440 | Myer | 940 222 | 0,01 | | 451 900 | Vale Preference | 3 272 591 | 0,05 |
| | 1 383 828 | Novion Property | 2 401 451 | 0,04 | USD | 1 800 000 | Votorantim Cimentos RegS 7.25% 05/04/2041 | 1 871 469 | 0,03 |
| | 221 123 | NRW | 65 162 | - | Канада | | | | |
| | 47 891 | Programmed Maintenance Services | 100 749 | - | | 67 756 | Artis Real Estate Investment Trust | 836 241 | 0,01 |
| | 99 084 | RCR Tomlinson | 178 436 | - | | 304 727 | BCE | 14 047 624 | 0,22 |
| | 152 053 | Rio Tinto | 7 219 029 | 0,11 | | 7 601 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 654 712 | 0,01 |
| | 487 022 | Stockland | 1 642 486 | 0,03 | | 345 283 | Canadian Oil Sands | 3 126 862 | 0,05 |
| | 4 372 983 | Telstra | 21 370 166 | 0,34 | | 97 927 | Cominar Real Estate Investment Trust | 1 573 474 | 0,02 |
| | 63 404 | Thorn | 161 411 | - | | 244 100 | Corus Entertainment | 4 806 378 | 0,08 |
| | 155 359 | Woodside Petroleum | 4 833 816 | 0,08 | | 40 742 | First Capital Realty | 660 258 | 0,01 |
| | 325 800 | Woolworths | 8 182 052 | 0,13 | | 188 900 | Genworth MI Canada | 6 039 469 | 0,10 |
| | 173 356 | WorleyParsons | 1 430 392 | 0,02 | | 24 617 | Great-West Lifeco | 715 075 | 0,01 |
| Австрия | | | | | | 29 912 | Husky Energy | 704 807 | 0,01 |
| | 11 253 | Atrium European Real Estate | 55 838 | - | | 42 893 | IGM Financial | 1 712 820 | 0,03 |
| EUR | 3 000 000 | BAWAG PSK EMTN 8.125% 30/10/2023 | 4 364 953 | 0,07 | | 46 800 | Medical Facilities | 734 618 | 0,01 |
| | 136 352 | Oesterreichische Post | 6 679 805 | 0,11 | | 21 700 | North West | 484 547 | 0,01 |
| | 23 838 | OMV | 636 540 | 0,01 | | 223 400 | Potash Corp of Saskatchewan | 7 996 050 | 0,13 |
| Беларус | | | | | | 84 235 | Power Financial | 2 627 758 | 0,04 |
| USD | 17 590 000 | Belarus (Republic of) 8.75% 03/08/2015 | 16 623 078 | 0,26 | | 71 442 | RioCan Real Estate Investment Trust | 1 652 558 | 0,03 |
| Белгия | | | | | | 436 100 | Rogers Communications | 17 019 582 | 0,27 |
| USD | 13 800 000 | AG Insurance variable perpetual | 14 836 242 | 0,23 | | 402 500 | Shaw Communications | 10 910 747 | 0,17 |
| | 49 561 | Ageas | 1 774 074 | 0,03 | | 104 900 | Teck Resources | 1 443 047 | 0,02 |
| | 6 378 | Anheuser-Busch InBev | 726 275 | 0,01 | | 111 400 | Transcontinental | 1 573 777 | 0,02 |
| | 6 573 | Befimmo | 480 140 | 0,01 | Чили | | | | |
| | 227 314 | Belgacom | 8 300 966 | 0,13 | | 236 632 | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat | 354 601 | 0,01 |
| EUR | 6 700 000 | Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045 | 11 575 619 | 0,18 | USD | 8 000 000 | Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023 | 7 885 040 | 0,12 |
| | 10 474 | Cofinimmo | 1 219 506 | 0,02 | | | | | |
| | 48 734 | Colruyt | 2 274 522 | 0,04 | | | | | |
| | 16 794 | EVS Broadcast Equipment | 608 896 | 0,01 | | | | | |
| | 7 932 | Groupe Bruxelles Lambert | 680 840 | 0,01 | | | | | |
| | 5 100 | Van de Velde | 240 936 | - | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 | | | | 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 сума | | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | | |
| Китай | | | | | | Франция (продълж.) | | | | | |
| USD | 1 600 000 | Alibaba RegS 3.125% 28/11/2021 | | 1 582 976 | 0,02 | USD | 14 000 000 | AXA EMTN 5.5% perpetual | | 14 366 170 | 0,23 |
| USD | 2 000 000 | Alibaba RegS 3.6% 28/11/2024 | | 1 988 120 | 0,03 | GBP | 4 000 000 | BPCE 5.25% 16/04/2029 | | 6 716 865 | 0,11 |
| USD | 1 300 000 | CDBL Funding 1 4.25% 02/12/2024 | | 1 293 431 | 0,02 | EUR | 2 000 000 | Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020 | | 2 599 011 | 0,04 |
| | 6 845 000 | China Construction Bank 'H' | | 5 620 781 | 0,09 | | | | | | |
| USD | 800 000 | China Hongqiao 6.875% 03/05/2018 | | 761 764 | 0,01 | | 140 395 | CNP Assurances | | 2 508 089 | 0,04 |
| USD | 3 500 000 | China Hongqiao RegS 7.625% 26/06/2017 | | 3 514 619 | 0,06 | GBP | 3 000 000 | CNP Assurances variable 30/09/2041 | | 5 383 669 | 0,08 |
| | | | | | | EUR | 800 000 | CNP Assurances variable perpetual | | 982 564 | 0,02 |
| USD | 2 000 000 | China Shanshui Cement RegS 10.5% 27/04/2017 | | 2 091 340 | 0,03 | | 33 318 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | | 3 042 544 | 0,05 |
| USD | 2 135 000 | China Shanshui Cement RegS 8.5% 25/05/2016 | | 2 169 224 | 0,03 | | 23 736 | Electricite de France | | 657 286 | 0,01 |
| USD | 2 000 000 | CNOOC Nexen Finance 2014 4.25% 30/04/2024 | | 2 073 220 | 0,03 | GBP | 1 300 000 | Electricite de France EMTN 5.125% 22/09/2050 | | 2 439 295 | 0,04 |
| USD | 5 200 000 | Dianjian Haixing variable perpetual | | 5 235 412 | 0,08 | | 2 700 000 | Electricite de France EMTN variable perpetual | | 4 408 689 | 0,07 |
| USD | 6 000 000 | Export-Import Bank of China RegS 3.625% 31/07/2024 | | 6 074 040 | 0,10 | GBP | 8 700 000 | Electricite de France EMTN variable perpetual | | 14 447 798 | 0,23 |
| USD | 2 900 000 | Fufeng RegS 7.625% 13/04/2016 | | 2 938 120 | 0,05 | | 37 885 | Euler Hermes | | 3 936 225 | 0,06 |
| | 10 399 | NetEase ADR | | 1 029 397 | 0,02 | | 17 256 | Fonciere Des Regions | | 1 607 820 | 0,03 |
| | 484 000 | Shenguan | | 160 971 | - | EUR | 7 300 000 | France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045 | | 11 626 105 | 0,18 |
| | 808 500 | Sinopec Engineering Group 'H' | | 546 129 | 0,01 | | | | | | |
| USD | 1 500 000 | State Grid Overseas Investment 2014 RegS 4.85% 07/05/2044 | | 1 683 337 | 0,03 | EUR | 2 500 000 | Groupama variable perpetual | | 3 064 477 | 0,05 |
| | | | | | | EUR | 2 400 000 | Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020 | | 3 093 613 | 0,05 |
| USD | 3 200 000 | Yingde Gases Investment RegS 7.25% 28/02/2020 | | 2 704 000 | 0,04 | EUR | 1 868 000 | HomeVi RegS 6.875% 15/08/2021 | | 2 387 148 | 0,04 |
| Колумбия | | | | 18 852 879 | 0,30 | | 19 192 | ICADE | | 1 546 053 | 0,02 |
| | 168 700 | Ecopetrol ADR | | 2 866 213 | 0,05 | EUR | 4 570 000 | La Mondiale SAM variable perpetual | | 5 541 209 | 0,09 |
| COP | 34 348 000 000 | Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023 | | 14 082 954 | 0,22 | USD | 11 227 000 | La Mondiale variable perpetual | | 12 220 028 | 0,19 |
| | | | | | | | 27 557 | Mercialys | | 616 327 | 0,01 |
| USD | 2 190 000 | Pacific Rubiales Energy RegS 5.375% 26/01/2019 | | 1 903 712 | 0,03 | | 289 123 | Metropole Television | | 5 463 194 | 0,09 |
| Коста Рика | | | | 10 441 382 | 0,16 | | 45 699 | Neopost | | 2 613 836 | 0,04 |
| USD | 9 970 000 | Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.95% 10/11/2021 | | 10 441 382 | 0,16 | USD | 10 485 000 | Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022 | | 10 602 956 | 0,17 |
| Хърватия | | | | 5 655 284 | 0,09 | USD | 1 920 000 | Numericable-SFR 144A 6.25% 15/05/2024 | | 1 936 800 | 0,03 |
| USD | 5 125 000 | Croatia Government RegS 6.625% 14/07/2020 | | 5 655 284 | 0,09 | USD | 2 400 000 | Numericable-SFR RegS 4.875% 15/05/2019 | | 2 385 684 | 0,04 |
| Кипър | | | | 723 367 | 0,01 | EUR | 1 200 000 | Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022 | | 1 509 922 | 0,02 |
| | 143 241 | Globaltrans Investment GDR | | 723 367 | 0,01 | EUR | 9 600 000 | Orange EMTN variable perpetual | | 12 370 409 | 0,20 |
| Чехия | | | | 13 708 480 | 0,22 | GBP | 6 400 000 | Orange EMTN variable perpetual | | 10 227 533 | 0,16 |
| | 314 805 | CEZ | | 8 143 469 | 0,13 | | 33 984 | Rallye | | 1 199 785 | 0,02 |
| | 26 823 | Komercon Banka | | 5 565 011 | 0,09 | GBP | 5 300 000 | Reseau Ferre de France EMTN 5% 11/03/2052 | | 11 424 403 | 0,18 |
| Дания | | | | 1 007 592 | 0,02 | | 44 472 | Rexel | | 801 215 | 0,01 |
| | 130 923 | TDC | | 1 007 592 | 0,02 | | 117 012 | Sanofi | | 10 740 703 | 0,17 |
| Ел Салвадор | | | | 5 871 464 | 0,09 | | 23 127 | SCOR | | 706 919 | 0,01 |
| USD | 5 960 000 | El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025 | | 5 871 464 | 0,09 | EUR | 3 297 000 | SGD RegS 5.625% 15/05/2019 | | 3 923 534 | 0,06 |
| Финландия | | | | 51 243 674 | 0,81 | USD | 14 075 000 | Société Générale 144A 5% 17/01/2024 | | 14 155 650 | 0,22 |
| | 109 921 | Elisa | | 3 015 207 | 0,05 | | 163 358 | Total | | 8 426 935 | 0,13 |
| | 309 584 | Fortum | | 6 749 359 | 0,11 | | 13 556 | Unibail-Rodamco | | 3 500 589 | 0,05 |
| | 152 148 | Kone | | 6 981 098 | 0,11 | | 28 134 | Vinci | | 1 553 368 | 0,02 |
| | 33 541 | Konecranes | | 969 290 | 0,02 | Германия | | | | | |
| | 436 088 | Orion | | 13 634 039 | 0,21 | EUR | 500 000 | Auris Luxembourg II RegS 8% 15/01/2023 | | 626 414 | 0,01 |
| EUR | 2 900 000 | Paroc RegS 6.25% 15/05/2020 | | 3 318 926 | 0,05 | | | | | | |
| | 118 166 | Ramirent | | 924 673 | 0,01 | | 110 872 | BASF | | 9 399 630 | 0,15 |
| | 291 904 | Sampo | | 13 747 747 | 0,22 | | 9 058 | Bayerische Motoren Werke Preference | | 745 511 | 0,01 |
| | 49 224 | Tieto | | 1 284 557 | 0,02 | | 1 531 | Bijou Brigitte | | 94 097 | - |
| | 35 199 | Tikkurila | | 618 778 | 0,01 | | 8 604 | Daimler | | 719 940 | 0,01 |
| Франция | | | | 228 961 750 | 3,61 | | 7 957 | Deutsche Euroshop | | 349 409 | 0,01 |
| EUR | 12 300 000 | Accor variable perpetual | | 14 878 312 | 0,23 | EUR | 1 860 000 | Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020 | | 2 409 205 | 0,04 |
| EUR | 2 516 000 | Autodis RegS 6.5% 01/02/2019 | | 3 065 974 | 0,05 | USD | 10 000 000 | Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/06/2030 | | 14 850 550 | 0,23 |
| | 183 824 | AXA | | 4 283 044 | 0,07 | USD | 2 427 000 | Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031 | | 2 894 197 | 0,05 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 сума | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Германия (продълж.) | | | | Хонконг (продълж.) | | | |
| | 58 594 E.ON | 1 009 077 | 0,02 | USD | 4 000 000 Nan Fung Treasury EMTN 4.5% 20/09/2022 | 4 059 660 | 0,06 |
| | 52 990 Hannover Rueck | 4 819 671 | 0,08 | | | | |
| | 37 626 Hugo Boss | 4 642 426 | 0,07 | USD | 5 700 000 Noble RegS 6.75% 29/01/2020 | 6 334 952 | 0,10 |
| | 38 628 Muenchener Rueckversicherungs | 7 767 687 | 0,12 | | 1 658 000 Pacific Textiles | 2 197 159 | 0,03 |
| EUR | 2 500 000 Pfeleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019 | 2 903 242 | 0,05 | USD | 4 000 000 PCCW-HKT Capital No 5 RegS 3.75% 08/03/2023 | 3 943 660 | 0,06 |
| | 177 632 ProSiebenSat.1 Media | 7 506 036 | 0,12 | | 4 738 000 PetroChina 'H' | 5 252 636 | 0,08 |
| | 101 173 RTL | 9 711 512 | 0,15 | | 770 500 Power Assets | 7 474 170 | 0,12 |
| GBP | 5 400 000 RWE Finance EMTN 6.125% 06/07/2039 | 11 079 326 | 0,17 | | 787 600 Sands China | 3 873 326 | 0,06 |
| GBP | 4 300 000 RWE variable perpetual | 7 189 046 | 0,11 | 11 624 000 Shougang Fushan Resources | 2 532 364 | 0,04 | |
| | 6 498 Siemens | 739 072 | 0,01 | 2 922 000 Sino Land | 4 715 940 | 0,07 | |
| | 52 836 Suedzucker | 766 970 | 0,01 | 1 026 500 Sun Art Retail | 1 020 228 | 0,02 | |
| | 80 277 TAG Immobilien | 936 919 | 0,01 | 333 000 Sun Hung Kai Properties | 5 078 235 | 0,08 | |
| EUR | 3 400 000 Talanx Finanz Luxembourg EMTN variable 15/06/2042 | 5 398 234 | 0,09 | 484 000 SUnelVision | 150 989 | - | |
| | | | | 363 000 Swire Pacific | 4 726 197 | 0,08 | |
| EUR | 3 100 000 Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021 | 3 981 568 | 0,06 | 419 200 Swire Properties | 1 237 487 | 0,02 | |
| | | | | 407 000 Television Broadcasts | 2 368 841 | 0,04 | |
| | 3 265 Volkswagen Preference | 731 423 | 0,01 | 1 160 000 Truly International | 465 053 | 0,01 | |
| | | | | 356 800 VTech | 5 114 621 | 0,08 | |
| Гърция | | 4 485 223 | 0,07 | 615 000 Wharf | 4 439 632 | 0,07 | |
| EUR | 2 760 000 Alpha Credit EMTN 3.375% 17/06/2017 | 2 909 928 | 0,05 | 217 600 Wynn Macau | 612 906 | 0,01 | |
| EUR | 1 500 000 Piraeus Group Finance EMTN 5% 27/03/2017 | 1 575 295 | 0,02 | 1 002 000 Yue Yuen Industrial | 3 610 217 | 0,06 | |
| | | | | 4 788 000 Zhejiang Expressway 'H' | 5 561 126 | 0,09 | |
| Хонконг | | | | Унгария | | | |
| | 10 166 000 Agricultural Bank of China 'H' | 5 137 123 | 0,08 | USD | 3 880 000 Hungary Government 5.375% 25/03/2024 | 4 213 389 | 0,07 |
| | 1 291 000 Bank of East Asia | 5 200 679 | 0,08 | | | | |
| | 108 000 Baoye 'H' | 63 346 | - | HUF | 1 920 000 000 Hungary Government 5.5% 24/06/2025 | 8 541 662 | 0,14 |
| | 2 803 500 BOC Hong Kong | 9 378 249 | 0,15 | HUF | 2 203 900 000 Hungary Government 7% 24/06/2022 | 10 433 423 | 0,16 |
| | 2 142 000 Champion REIT | 994 044 | 0,02 | Индия | | | |
| | 425 000 Cheung Kong | 7 138 668 | 0,11 | | | 48 847 075 | 0,77 |
| | 123 000 Cheung Kong Infrastructure | 910 125 | 0,01 | USD | 1 500 000 ABJA Investment 4.85% 31/01/2020 | 1 523 085 | 0,03 |
| | 2 294 000 China BlueChemical 'H' | 813 223 | 0,01 | USD | 6 000 000 Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023 | 6 419 010 | 0,10 |
| | 394 000 China Lilang | 247 856 | - | | | | |
| | 4 552 000 China Lumena New Materials` | 262 532 | - | USD | 3 600 000 Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.35% 20/05/2024 | 3 910 878 | 0,06 |
| | 855 500 China Mobile | 9 980 502 | 0,16 | INR | 600 000 000 India Government 7.16% 20/05/2023 | 9 015 209 | 0,14 |
| | 2 198 200 China Petroleum & Chemical 'H' | 1 771 051 | 0,03 | INR | 200 000 000 India Government 8.28% 21/09/2027 | 3 253 485 | 0,05 |
| | 1 150 500 China Shenhua Energy 'H' | 3 403 715 | 0,05 | INR | 200 000 000 India Government 8.83% 25/11/2023 | 3 337 370 | 0,05 |
| | 5 517 000 CNOOC | 7 424 843 | 0,12 | USD | 5 000 000 Indian Oil EMTN 5.75% 01/08/2023 | 5 476 900 | 0,09 |
| | 912 000 COSCO Pacific | 1 295 568 | 0,02 | USD | 7 200 000 Oil India 5.375% 17/04/2024 | 7 785 936 | 0,12 |
| | 1 468 400 Dynam Japan | 2 888 569 | 0,05 | USD | 4 500 000 ONGC Videsh RegS 3.75% 07/05/2023 | 4 379 085 | 0,07 |
| | 628 000 Fortune Real Estate Investment Trust | 634 687 | 0,01 | USD | 1 400 000 ONGC Videsh RegS 4.625% 15/07/2024 | 1 438 192 | 0,02 |
| | 1 010 000 Giordano International | 447 882 | 0,01 | USD | 2 650 000 Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019 | 2 307 925 | 0,04 |
| USD | 9 600 000 Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024 | 9 784 752 | 0,15 | Индонезия | | | |
| | 8 000 Great Eagle | 26 040 | - | | | 140 770 573 | 2,22 |
| | 1 882 400 Guangzhou R&F Properties 'H' | 2 302 830 | 0,04 | USD | 2 500 000 Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019 | 2 368 662 | 0,04 |
| | 372 000 Hang Seng Bank | 6 195 684 | 0,10 | | 1 878 400 Indocement Tunggal Prakarsa | 3 783 131 | 0,06 |
| | 545 000 Hopewell | 1 991 743 | 0,03 | IDR | 257 514 000 000 Indonesia Government 5.25% 15/05/2018 | 19 236 978 | 0,30 |
| | 27 250 Hopewell Highway Infrastructure | 13 665 | - | | | | |
| | 1 718 800 HSBC | 16 396 112 | 0,26 | IDR | 299 370 000 000 Indonesia Government 5.625% 15/05/2023 | 20 842 307 | 0,33 |
| | 1 797 000 Huabao International | 1 466 343 | 0,02 | IDR | 187 426 000 000 Indonesia Government 7% 15/05/2022 | 14 556 476 | 0,23 |
| | 1 992 000 Huaneng Power International | 2 691 128 | 0,04 | IDR | 81 686 000 000 Indonesia Government 8.375% 15/03/2024 | 6 852 135 | 0,11 |
| | 857 000 Hysan Development | 3 827 964 | 0,06 | | | | |
| | 7 584 000 Industrial & Commercial Bank of China 'H' | 5 533 483 | 0,09 | USD | 9 400 000 Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043 | 8 777 109 | 0,14 |
| | 3 704 000 Jiangsu Expressway 'H' | 4 421 461 | 0,07 | USD | 3 690 000 MPM Global 6.75% 19/09/2019 | 3 659 391 | 0,06 |
| | 406 500 Kerry Properties | 1 475 104 | 0,02 | USD | 2 700 000 Pacific Emerald RegS 9.75% 25/07/2018 | 2 833 650 | 0,04 |
| | 3 900 000 Li & Fung | 3 649 934 | 0,06 | USD | 4 400 000 Pakuwon Prima Pte 7.125% 02/07/2019 | 4 364 131 | 0,07 |
| USD | 3 900 000 Li & Fung RegS variable perpetual | 4 145 251 | 0,07 | USD | 10 725 000 Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043 | 10 126 116 | 0,16 |
| | 944 000 Lifestyle International | 1 985 985 | 0,03 | | | | |
| USD | 600 000 Link Finance Cayman 2009 EMTN 3.6% 03/09/2024 | 605 211 | 0,01 | USD | 12 976 500 Perusahaan Gas Negara Persero | 6 272 376 | 0,10 |
| | 963 500 Link REIT | 6 030 103 | 0,10 | USD | 5 800 000 Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024 | 5 946 769 | 0,09 |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 | | | | 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 сума | | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | | | | |
| Индонезия (продълж.) | | | | | | Казахстан | | | | | | 32 496 007 | 0,51 |
| USD | 19 185 000 | Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021 | | 20 173 987 | 0,32 | USD | 20 015 000 | Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022 | | 16 910 173 | 0,27 | | |
| | 40 892 200 | Telekomunikasi Indonesia Persero | | 9 438 182 | 0,15 | USD | 14 060 000 | Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024 | | 13 153 411 | 0,21 | | |
| USD | 1 500 000 | Theta Capital 7% 16/05/2019 | | 1 539 173 | 0,02 | | 144 158 | KazMunaiGas Exploration Production GDR | | 2 090 291 | 0,03 | | |
| Ирландия | | | | | | Ливан | | | | | | 12 479 826 | 0,20 |
| EUR | 788 000 | Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022 | | 947 520 | 0,02 | USD | 12 369 000 | Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019 | | 12 479 826 | 0,20 | | |
| EUR | 3 500 000 | Baggot Securities RegS 10.24% perpetual | | 4 468 483 | 0,07 | Люксембург | | | | | | 32 951 962 | 0,52 |
| USD | 10 000 000 | Fly Leasing 6.75% 15/12/2020 | | 10 125 000 | 0,16 | USD | 13 220 000 | Altice 144A 7.75% 15/05/2022 | | 13 277 837 | 0,21 | | |
| Остров Ман | | | | | | EUR | 3 000 000 | Altice RegS 7.25% 15/05/2022 | | 3 708 401 | 0,06 | | |
| | 529 132 | Playtech | | 5 682 218 | 0,09 | USD | 8 725 000 | ArcelorMittal 7.5% 15/10/2039 | | 8 998 834 | 0,14 | | |
| Израел | | | | | | EUR | 3 000 000 | Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020 | | 3 857 243 | 0,06 | | |
| | 30 797 | Babylon | | 14 807 | - | | 86 258 | SES | | 3 109 647 | 0,05 | | |
| | 5 065 514 | Bezeq The Israeli Telecommunication | | 9 022 723 | 0,14 | Малайзия | | | | | | 6 725 880 | 0,11 |
| | 30 381 | Delek Automotive Systems | | 267 996 | 0,01 | | 673 400 | AMMB | | 1 271 111 | 0,02 | | |
| | 7 872 | Ituran Location and Control | | 173 854 | - | | 344 400 | Axiata | | 694 414 | 0,01 | | |
| | 75 631 | Migdal Insurance & Financial | | 90 166 | - | | 125 500 | British American Tobacco Malaysia | | 2 336 637 | 0,04 | | |
| Италия | | | | | | | 974 100 | DiGi.Com | | 1 718 918 | 0,03 | | |
| GBP | 5 000 000 | Assicurazioni Generali variable perpetual | | 8 057 884 | 0,13 | | 411 100 | Petronas Chemicals | | 640 782 | 0,01 | | |
| | 33 247 | ASTM | | 385 608 | 0,01 | | 96 900 | Star Publications Malaysia | | 64 018 | - | | |
| | 64 308 | Atlantia | | 1 508 109 | 0,02 | Мексико | | | | | | 73 279 637 | 1,16 |
| GBP | 5 000 000 | Enel Finance International EMTN 5.75% 14/09/2040 | | 9 619 687 | 0,15 | EUR | 1 000 000 | Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021 | | 1 238 226 | 0,02 | | |
| GBP | 8 100 000 | Enel variable 10/09/2075 | | 13 972 532 | 0,22 | USD | 3 300 000 | Cemex RegS 5.7% 11/01/2025 | | 3 185 176 | 0,05 | | |
| | 260 472 | Eni | | 4 585 265 | 0,07 | USD | 1 500 000 | Cemex RegS 5.875% 25/03/2019 | | 1 515 982 | 0,02 | | |
| EUR | 7 800 000 | Generali Finance EMTN variable perpetual | | 9 599 083 | 0,15 | USD | 2 000 000 | Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020 | | 2 131 710 | 0,03 | | |
| EUR | 2 156 000 | IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020 | | 2 677 332 | 0,04 | MXN | 102 800 000 | Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043 | | 5 991 746 | 0,10 | | |
| | 195 869 | Recordati | | 3 053 548 | 0,05 | | 3 414 100 | Kimberly-Clark de Mexico | | 7 314 687 | 0,12 | | |
| EUR | 3 450 000 | Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020 | | 4 289 732 | 0,07 | MXN | 192 450 000 | Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | | 14 581 871 | 0,23 | | |
| EUR | 1 300 000 | Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019 | | 1 551 796 | 0,02 | MXN | 445 000 000 | Mexican Bonos 8% 11/06/2020 | | 34 038 777 | 0,54 | | |
| | 960 218 | Snam | | 4 776 279 | 0,08 | MXN | 45 410 000 | Petroleos Mexicanos RegS 7.65% 24/11/2021 | | 3 281 462 | 0,05 | | |
| EUR | 2 500 000 | TeamSystem RegS 7.375% 15/05/2020 | | 3 182 098 | 0,05 | Мароко | | | | | | 15 766 032 | 0,25 |
| USD | 37 100 000 | Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024 | | 37 610 125 | 0,59 | USD | 15 490 000 | Morocco Government RegS 4.25% 11/12/2022 | | 15 766 032 | 0,25 | | |
| USD | 7 500 000 | Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021 | | 7 091 250 | 0,11 | Намибия | | | | | | 11 807 105 | 0,19 |
| EUR | 5 104 000 | Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021 | | 6 084 881 | 0,10 | USD | 11 120 000 | Namibia Government RegS 5.5% 03/11/2021 | | 11 807 105 | 0,19 | | |
| Япония | | | | | | Холандия | | | | | | 120 045 095 | 1,89 |
| | 562 | Advance Residence Investment | | 1 508 063 | 0,02 | EUR | 15 000 000 | Atradius Finance variable 23/09/2044 | | 18 245 774 | 0,29 | | |
| | 398 000 | Anritsu | | 2 798 061 | 0,05 | USD | 3 125 000 | Comfeed Finance RegS 6% 02/05/2018 | | 2 951 234 | 0,05 | | |
| | 38 200 | Aoyama Trading | | 844 312 | 0,01 | GBP | 7 400 000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN 4.625% 23/05/2029 | | 12 045 249 | 0,19 | | |
| | 54 000 | Asahi | | 840 527 | 0,01 | | 187 873 | Delta Lloyd | | 4 144 896 | 0,07 | | |
| | 600 200 | Canon | | 19 269 117 | 0,30 | EUR | 6 400 000 | Delta Lloyd EMTN variable perpetual | | 7 461 385 | 0,12 | | |
| | 105 000 | Central Glass | | 384 451 | 0,01 | EUR | 3 000 000 | Delta Lloyd Levensverzekering variable 29/08/2042 | | 4 722 827 | 0,07 | | |
| | 45 600 | Daiichi Sankyo | | 643 451 | 0,01 | | 18 383 | Eurocommercial Properties | | 784 377 | 0,01 | | |
| | 100 700 | Eisai | | 3 932 877 | 0,06 | | 228 636 | Koninklijke Ahold | | 4 092 793 | 0,06 | | |
| | 36 400 | Fields | | 455 818 | 0,01 | | 10 228 | Koninklijke DSM | | 628 377 | 0,01 | | |
| | 38 100 | Fujikura Kasei | | 187 912 | - | USD | 10 563 000 | Koninklijke KPN 144A variable 28/03/2073 | | 11 071 344 | 0,17 | | |
| | 15 500 | Gendai Agency | | 87 590 | - | GBP | 2 800 000 | Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029 | | 5 188 858 | 0,08 | | |
| | 164 800 | Heiwa | | 3 310 465 | 0,05 | EUR | 2 550 000 | Koninklijke KPN variable perpetual | | 3 315 843 | 0,05 | | |
| | 56 200 | ITOCHU | | 606 983 | 0,01 | | 18 739 | Koninklijke Philips | | 549 034 | 0,01 | | |
| | 166 900 | Lawson | | 10 170 959 | 0,16 | | | | | | | | |
| | 108 900 | Marubeni | | 659 727 | 0,01 | | | | | | | | |
| | 49 000 | Mitsui & Co. | | 664 188 | 0,01 | | | | | | | | |
| | 1 313 | Фонд Nomura Real Estate Master | | 1 707 860 | 0,03 | | | | | | | | |
| | 534 400 | NTT DOCOMO | | 7 898 175 | 0,13 | | | | | | | | |
| | 201 | Premier Investment | | 991 348 | 0,02 | | | | | | | | |
| | 25 200 | Shimachu | | 617 229 | 0,01 | | | | | | | | |
| | 141 800 | Sumitomo | | 1 472 231 | 0,02 | | | | | | | | |
| | 144 | Top REIT | | 648 828 | 0,01 | | | | | | | | |
| | 11 200 | Toyota Motor | | 707 625 | 0,01 | | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 сума | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Холандия (продълж.) | | | | | Сърбия | | | | |
| | 407 912 | Reed Elsevier | 9 818 477 | 0,16 | USD | 4 100 000 | Republic of Serbia RegS 5.875% 03/12/2018 | 4 287 903 | 0,07 |
| | 163 443 | Royal Dutch Shell | 5 484 720 | 0,09 | | | | | |
| EUR | 1 000 000 | Stork Technical Services RegS 11% 15/08/2017 | 1 035 778 | 0,02 | Сингапур | | | | |
| | 573 346 | Unilever | 22 471 005 | 0,35 | | 946 000 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 1 702 314 | 0,03 |
| EUR | 3 000 000 | UPC RegS 6.375% 15/09/2022 | 3 950 509 | 0,06 | | 245 000 | Cache Logistics Trust REIT | 214 880 | - |
| | 14 607 | Vastned Retail | 663 665 | 0,01 | | 664 000 | CapitaCommercial Trust | 881 083 | 0,01 |
| | 20 519 | Wereldhave | 1 418 950 | 0,02 | | 1 160 000 | CapitaMall Trust | 1 789 203 | 0,03 |
| Нова Зеландия | | | | | | 279 000 | CDL Hospitality Trusts | 367 050 | 0,01 |
| | 70 290 | Restaurant Brands New Zealand | 201 767 | - | | 153 000 | ComfortDelGro | 300 771 | 0,01 |
| | 212 093 | Skellerup | 235 562 | 0,01 | | 1 531 000 | Frasers Centrepoin Trust | 2 193 592 | 0,04 |
| | 812 617 | Sky Network Television | 3 838 953 | 0,06 | | 185 000 | Hongkong Land | 1 250 600 | 0,02 |
| Норвегия | | | | | | 701 000 | Keppel | 4 690 647 | 0,07 |
| | 291 747 | Salmar | 4 984 843 | 0,08 | | 1 228 000 | Keppel REIT | 1 132 739 | 0,02 |
| | 979 415 | Statoil | 17 220 091 | 0,27 | | 728 000 | Mapletree Commercial Trust | 776 108 | 0,01 |
| | 557 876 | Telenor | 11 326 225 | 0,18 | | 3 424 000 | Mapletree Industrial Trust | 3 844 428 | 0,06 |
| | 288 528 | TGS Nopec Geophysical | 6 252 200 | 0,10 | | 910 000 | Mapletree Logistics Trust | 815 326 | 0,01 |
| | 77 483 | Yara International | 3 465 993 | 0,05 | | 203 000 | Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust REIT | 144 276 | - |
| Пакистан | | | | | | 1 323 000 | SATS | 3 050 922 | 0,05 |
| USD | 9 850 000 | Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019 | 10 055 520 | 0,16 | | 1 758 000 | Singapore Post | 2 552 064 | 0,04 |
| Панама | | | | | | 3 514 000 | Singapore Telecommunications | 10 361 863 | 0,16 |
| USD | 15 740 000 | Panama Government 4.3% 29/04/2053 | 14 716 900 | 0,23 | | 652 000 | StarHub | 2 045 819 | 0,03 |
| Перу | | | | | GBP | 3 825 000 | Temasek Financial I GMTN 5.125% 26/07/2040 | 8 164 139 | 0,13 |
| | 2 940 000 | Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023 | 2 733 289 | 0,04 | | 20 000 | UOL | 105 247 | - |
| PEN | 18 055 000 | Peru Government 7.84% 12/08/2020 | 6 906 493 | 0,11 | | 3 578 000 | Yangzijiang Shipbuilding | 3 259 859 | 0,05 |
| USD | 3 430 000 | Peruvian Government 5.625% 18/11/2050 | 4 038 911 | 0,07 | Южна Африка | | | | |
| Филипини | | | | | | 304 425 | Anglo American | 5 667 583 | 0,09 |
| | 30 375 | Globe Telecom | 1 174 011 | 0,02 | | 644 121 | AVI | 4 349 422 | 0,07 |
| | 92 400 | Philippine Long Distance Telephone ADR | 5 866 476 | 0,09 | | 250 314 | Barclays Africa | 3 938 851 | 0,06 |
| Полша | | | | | | 893 405 | FirstRand | 3 906 199 | 0,06 |
| | 88 361 | Asseco Poland | 1 276 260 | 0,02 | | 130 484 | Kumba Iron Ore | 2 706 453 | 0,04 |
| | 6 243 | Bank Handlowy w Warszawie | 189 096 | - | | 167 663 | Lewis | 1 072 854 | 0,02 |
| | 92 817 | Bank Pekao | 4 697 432 | 0,07 | | 303 066 | Liberty | 3 214 841 | 0,05 |
| | 115 546 | KGHM Polska Miedz | 3 561 982 | 0,06 | | 2 733 533 | Life Healthcare | 10 105 902 | 0,16 |
| | 185 054 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 990 008 | 0,02 | | 103 429 | Massmart | 1 276 979 | 0,02 |
| EUR | 2 000 000 | Play Finance 1 RegS 6.5% 01/08/2019 | 2 579 139 | 0,04 | | 1 502 767 | MMI | 3 897 858 | 0,06 |
| PLN | 41 965 000 | Poland Government 5.75% 25/04/2029 | 16 187 417 | 0,25 | | 418 417 | MTN | 8 009 762 | 0,13 |
| | 17 389 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 2 393 422 | 0,04 | | 376 936 | Reunert | 1 978 196 | 0,03 |
| Португалия | | | | | | 181 439 | Sasol | 6 761 313 | 0,11 |
| | 98 145 | Jeronimo Martins | 992 453 | 0,02 | | 482 892 | Sibanye Gold | 941 477 | 0,01 |
| EUR | 430 000 | Novo Banco EMTN 5% 14/05/2019 | 513 636 | 0,01 | | 46 987 | Spar | 655 521 | 0,01 |
| EUR | 1 130 000 | Novo Banco EMTN 5% 23/04/2019 | 1 352 077 | 0,02 | | 435 324 | Truworths International | 2 908 659 | 0,05 |
| | 211 885 | Portucel | 793 033 | 0,01 | | 330 305 | Tsogo Sun | 828 183 | 0,01 |
| Катар | | | | | | 926 709 | Vodacom | 10 290 179 | 0,16 |
| | 14 026 | Industries Qatar | 647 061 | 0,01 | Южна Корея | | | | |
| Русия | | | | | | 30 633 | Dongsuh | 634 834 | 0,01 |
| | 352 716 | Gazprom OAO ADR | 1 640 130 | 0,03 | USD | 10 000 000 | Export-Import Bank of Korea 4% 14/01/2024 | 10 797 100 | 0,17 |
| | 36 793 | Lukoil OAO ADR | 1 464 361 | 0,02 | | 30 378 | KT&G | 2 119 855 | 0,03 |
| | 17 746 | MegaFon OAO GDR | 244 540 | - | Испания | | | | |
| | 200 858 | MMC Norilsk Nickel ADR | 2 856 201 | 0,05 | EUR | 4 000 000 | Bankia MTN variable 22/05/2024 | 4 764 494 | 0,08 |
| | 123 000 | Mobile Telesystems ADR | 945 870 | 0,02 | | 50 890 | Bolsas y Mercados Espanoles | 1 984 332 | 0,03 |
| | 569 750 | Rosneft OAO GDR | 1 999 823 | 0,03 | | 290 665 | Duro Felguera | 1 181 336 | 0,02 |
| USD | 3 655 000 | Russian Railways via RZD Capital EMTN 5.739% 03/04/2017 | 3 435 243 | 0,05 | EUR | 2 500 000 | Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019 | 3 285 903 | 0,05 |
| | 59 663 | Surgutneftegas OAO ADR | 253 448 | - | | 231 505 | Ferrovial | 4 613 194 | 0,07 |
| | | | | | EUR | 700 000 | Gas Natural Fenosa Finance variable perpetual | 874 406 | 0,01 |
| | | | | | | 40 037 | Gas Natural SDG | 1 010 810 | 0,02 |
| | | | | | | 103 107 | Iberdrola | 700 131 | 0,01 |
| | | | | | | 584 474 | Mapfre | 1 994 669 | 0,03 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 сума | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Испания (продълж.) | | | | | Тайван (продълж.) | | | |
| EUR | 1 500 000 | PortAventura Entertainment Barcelona RegS FRN 01/12/2019 | 1 818 987 | 0,03 | 3 933 000 | King's Town Bank | 4 078 124 | 0,06 |
| | 101 836 | Red Electrica | 9 044 982 | 0,14 | 2 198 346 | Lite-On Technology | 2 525 798 | 0,04 |
| | 228 683 | Repsol | 4 312 812 | 0,07 | 324 000 | MediaTek | 4 724 851 | 0,08 |
| | 523 438 | Telefónica | 7 569 679 | 0,12 | 92 000 | Microlife | 196 597 | - |
| | 45 972 | Zardoya Otis | 513 118 | 0,01 | 630 000 | Novatek Microelectronics | 3 539 661 | 0,06 |
| | | | | | 722 000 | Pegatron | 1 663 647 | 0,03 |
| | | | | | 450 000 | Phison Electronics | 3 110 697 | 0,05 |
| Наднационален | | | 20 700 500 | 0,33 | 1 279 473 | Radiant Opto-Electronics | 4 099 192 | 0,06 |
| RUB | 462 000 000 | Eurasian Development Bank EMTN 8% 05/10/2017 | 6 083 364 | 0,10 | 1 395 180 | Realtek Semiconductor | 4 668 069 | 0,07 |
| USD | 8 700 000 | Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020 | 7 525 196 | 0,12 | 457 000 | Ruentex Industries | 962 151 | 0,02 |
| EUR | 5 000 000 | European Financial Stability Facility EMTN 2.35% 29/07/2044 | 7 091 940 | 0,11 | 1 120 000 | Sigurd Microelectronics | 1 085 319 | 0,02 |
| | | | | | 479 000 | Simplo Technology | 2 381 317 | 0,04 |
| | | | | | 833 000 | Sonix Technology | 1 218 697 | 0,02 |
| | | | | | 33 000 | Stark Technology | 29 322 | - |
| | | | | | 577 000 | Synnex Technology International | 839 610 | 0,01 |
| | | | | | 456 000 | Taiwan Cement | 624 677 | 0,01 |
| | | | | | 2 766 000 | Taiwan Mobile | 9 123 670 | 0,14 |
| | | | | | 41 615 | Taiwan Secom | 109 026 | - |
| | | | | | 159 000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 707 648 | 0,01 |
| | | | | | 377 000 | Test Research | 606 894 | 0,01 |
| | | | | | 58 000 | Thinking Electronic Industrial | 83 757 | - |
| | | | | | 289 000 | Transcend Information | 900 360 | 0,01 |
| | | | | | 674 000 | Tripod Technology | 1 321 151 | 0,02 |
| | | | | | 516 000 | United Integrated Services | 493 507 | 0,01 |
| | | | | | 9 697 000 | Yuanta Financial | 4 713 671 | 0,07 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | </ | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | 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.) | | | |
| | 342 869 AstraZeneca | 24 344 393 | 0,38 | | 357 747 ITE | 892 135 | 0,01 |
| | 1 636 207 BAE Systems | 12 036 907 | 0,19 | | 107 502 J Sainsbury | 413 352 | 0,01 |
| GBP | 6 500 000 Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021 | 13 264 874 | 0,21 | | 687 661 Kcom | 961 930 | 0,02 |
| | 1 205 898 Beazley | 5 412 996 | 0,09 | | 141 906 Kingfisher | 753 100 | 0,01 |
| | 99 371 Berkeley | 3 841 015 | 0,06 | GBP | 3 000 000 LCR Finance 5.1% 07/03/2051 | 7 249 096 | 0,11 |
| | 787 736 BHP Billiton | 17 047 522 | 0,27 | | 4 435 859 Legal & General | 17 187 532 | 0,27 |
| | 46 545 Big Yellow | 441 074 | 0,01 | GBP | 11 900 000 Legal & General EMTN variable 27/06/2064 | 20 351 607 | 0,32 |
| EUR | 1 000 000 Boparan Finance RegS 4.375% 15/07/2021 | 1 023 889 | 0,02 | GBP | 4 600 000 Liverpool Victoria Friendly Society variable 22/05/2043 | 7 398 964 | 0,12 |
| GBP | 2 740 000 Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019 | 3 717 163 | 0,06 | GBP | 4 900 000 Lloyds Bank EMTN 7.625% 22/04/2025 | 9 885 090 | 0,16 |
| | 1 663 824 BP | 10 658 200 | 0,17 | | 343 944 Londonmetric Property | 818 045 | 0,01 |
| | 200 672 British American Tobacco | 10 946 858 | 0,17 | | 761 390 Marks & Spencer | 5 681 931 | 0,09 |
| | 152 721 British Land | 1 849 500 | 0,03 | | 283 769 Micro Focus International | 4 776 650 | 0,08 |
| | 1 526 483 BT | 9 552 393 | 0,15 | | 531 347 Mitie | 2 301 449 | 0,04 |
| | 1 161 802 Catlin | 12 150 365 | 0,19 | | 607 962 Moneysupermarket.com | 2 216 365 | 0,03 |
| | 1 532 497 Centrica | 6 664 054 | 0,11 | | 364 479 National Grid | 5 215 515 | 0,08 |
| | 206 129 Chesnara | 1 089 917 | 0,02 | USD | 1 000 000 New Look Bondco I 144A 8.375% 14/05/2018 | 1 056 500 | 0,02 |
| | 180 196 Cobham | 909 684 | 0,01 | | 39 804 Next | 4 231 027 | 0,07 |
| | 108 515 Compass | 1 862 138 | 0,03 | GBP | 4 250 000 Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021 | 7 553 205 | 0,12 |
| EUR | 674 000 Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 2.375% 23/10/2015 | 797 020 | 0,01 | | 286 685 Phoenix | 3 708 666 | 0,06 |
| GBP | 3 042 000 Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017 | 4 549 145 | 0,07 | EUR | 3 400 000 PPC Finance RegS 5.5% 01/05/2019 | 3 365 228 | 0,05 |
| GBP | 2 200 000 Co-Operative step coupon 08/07/2020 | 3 577 375 | 0,06 | | 344 097 Premier Farnell | 943 905 | 0,02 |
| | 35 273 Diageo | 1 016 241 | 0,02 | GBP | 2 110 000 Premier Foods Finance RegS FRN 15/03/2020 | 2 909 958 | 0,05 |
| | 37 195 Diploma | 411 022 | 0,01 | GBP | 3 000 000 R&R Ice Cream 144A 5.5% 15/05/2020 | 4 570 875 | 0,07 |
| | 1 095 216 Direct Line Insurance | 4 972 502 | 0,08 | | 156 186 Reckitt Benckiser | 12 682 781 | 0,20 |
| GBP | 4 000 000 Direct Line Insurance variable 27/04/2042 | 8 014 801 | 0,13 | | 175 635 Reed Elsevier | 3 011 192 | 0,05 |
| | 171 281 Domino Printing Sciences | 1 761 927 | 0,03 | | 89 522 Rexam | 633 183 | 0,01 |
| | 218 102 Electrocomponents | 730 858 | 0,01 | GBP | 389 253 Rio Tinto | 18 200 692 | 0,29 |
| GBP | 2 250 000 Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018 | 3 489 316 | 0,06 | | 9 600 000 RL Finance Bonds No. 2 variable 30/11/2043 | 16 204 056 | 0,26 |
| EUR | 3 300 000 Erste Capital Finance Jersey Tier1 EMTN variable perpetual | 3 331 990 | 0,05 | USD | 54 770 Rotork | 1 985 579 | 0,03 |
| | 2 132 816 ETFs US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF | 20 528 354 | 0,32 | USD | 1 335 000 Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual | 1 508 550 | 0,02 |
| | 41 391 Experian | 701 891 | 0,01 | | 10 000 000 Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023 | 10 833 300 | 0,17 |
| | 54 796 Fairpoint | 101 205 | - | | 211 331 Royal Dutch Shell 'A' | 7 093 209 | 0,11 |
| GBP | 8 100 000 Friends Life 8.25% 21/04/2022 | 15 404 092 | 0,24 | | 153 658 Royal Dutch Shell 'B' | 5 347 842 | 0,08 |
| GBP | 2 499 300 Gala Group Finance RegS 8.875% 01/09/2018 | 4 084 083 | 0,06 | | 592 973 Royal Mail | 3 973 169 | 0,06 |
| GBP | 3 000 000 Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019 | 4 550 722 | 0,07 | | 1 298 566 Sage | 9 425 512 | 0,15 |
| | 1 070 890 GlaxoSmithKline | 22 966 667 | 0,36 | | 34 027 021 Schroder Real Estate Investment Trust | 31 555 536 | 0,50 |
| | 639 813 Glencore | 2 979 671 | 0,05 | | 289 227 Segro | 1 669 272 | 0,03 |
| | 100 807 Go-Ahead | 3 863 526 | 0,06 | | 1 102 563 Sky | 15 448 908 | 0,24 |
| | 271 490 Greggs | 3 097 416 | 0,05 | GBP | 168 499 Smiths | 2 883 595 | 0,05 |
| | 79 147 Halfords | 579 292 | 0,01 | | 2 000 000 Southern Water Greensands Financing GMTN 8.5% 15/04/2019 | 3 443 025 | 0,05 |
| | 166 833 Hammerson | 1 573 157 | 0,02 | | 31 641 Spectris | 1 036 615 | 0,02 |
| GBP | 6 400 000 Heathrow Funding 4.625% 31/10/2046 | 10 978 484 | 0,17 | GBP | 431 000 Spirit Issuer variable 28/12/2021 | 645 555 | 0,01 |
| | 416 674 Homeserve | 2 185 975 | 0,03 | GBP | 569 000 Spirit Issuer variable 28/12/2036 | 919 009 | 0,01 |
| | 2 401 299 HSBC | 22 777 857 | 0,36 | GBP | 6 700 000 Standard Chartered EMTN 5.125% 06/06/2034 | 10 124 021 | 0,16 |
| GBP | 3 600 000 HSBC EMTN 6% 29/03/2040 | 6 715 045 | 0,11 | GBP | 700 000 Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019 | 1 082 292 | 0,02 |
| GBP | 6 500 000 HSBC EMTN 7% 07/04/2038 | 13 493 579 | 0,21 | GBP | 1 700 000 Stonegate Pub Financing RegS FRN 15/04/2019 | 2 641 340 | 0,04 |
| GBP | 2 005 000 IDH Finance RegS 6% 01/12/2018 | 3 148 430 | 0,05 | | 832 000 Stretford 79 RegS 6.75% 15/07/2024 | 1 005 673 | 0,02 |
| GBP | 1 300 000 IDH Finance RegS FRN 01/12/2018 | 2 021 783 | 0,03 | GBP | 2 600 000 Stretford RegS 79 6.25% 15/07/2021 | 3 202 742 | 0,05 |
| | 153 977 IG | 1 725 518 | 0,03 | | 1 323 983 Tate & Lyle | 12 443 266 | 0,20 |
| EUR | 2 900 000 Iglo Foods Bondco RegS FRN 15/06/2020 | 3 414 695 | 0,05 | GBP | 2 600 000 TES Finance RegS 6.75% 15/07/2020 | 3 855 719 | 0,06 |
| | 252 481 Imperial Tobacco | 11 160 139 | 0,18 | | 11 400 000 Tesco EMTN 4.875% 24/03/2042 | 15 901 827 | 0,25 |
| | 156 186 Indivior | 363 687 | 0,01 | EUR | 3 800 000 Tesco EMTN 5.125% 10/04/2047 | 4 738 640 | 0,07 |
| GBP | 2 000 000 Infinis RegS 7% 15/02/2019 | 3 304 232 | 0,05 | EUR | 3 000 000 Thomas Cook Finance RegS 7.75% 15/06/2020 | 3 832 148 | 0,06 |
| EUR | 2 360 000 Innovia Finance RegS FRN 31/03/2020 | 2 657 986 | 0,04 | GBP | 2 000 000 Twinkle Pizza RegS 8.625% 01/08/2022 | 3 187 508 | 0,05 |
| | 563 775 Intermediate Capital | 4 042 897 | 0,06 | | 421 240 UBM | 3 171 767 | 0,05 |
| | 149 633 Interserve | 1 300 190 | 0,02 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | |
| | 11 826 834 UK Commercial Property Trust | 16 258 174 | 0,26 | | 42 934 Computer Programs & Systems | 2 643 876 | 0,04 |
| GBP | 2 700 000 UK Treasury 4.25% 07/12/2046 | 5 842 434 | 0,09 | USD | 7 524 000 ConAgra Foods 4.65% 25/01/2043 | 7 813 411 | 0,12 |
| | 416 521 Unilever | 17 060 703 | 0,27 | | 221 601 ConocoPhillips | 15 496 558 | 0,24 |
| GBP | 1 000 000 Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024 | 1 572 877 | 0,02 | | 10 494 Consolidated Edison | 702 154 | 0,01 |
| | 75 824 Verizon Communications | 3 565 244 | 0,06 | | 79 800 Copa | 8 205 834 | 0,13 |
| GBP | 2 000 000 Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023 | 3 399 977 | 0,05 | | 27 827 Cracker Barrel Old Country Store | 3 908 859 | 0,06 |
| | | | | | 49 400 Cummins | 7 220 304 | 0,11 |
| GBP | 1 379 000 Vougeot Bidco RegS 7.875% 15/07/2020 | 2 221 913 | 0,04 | | 67 700 CVR Energy | 2 648 424 | 0,04 |
| | | | | | 11 300 Deere & Co. | 1 010 898 | 0,02 |
| GBP | 1 900 000 Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018 | 3 037 269 | 0,05 | | 9 258 Dominion Resources | 724 901 | 0,01 |
| | | | | | 13 992 Dow Chemical | 644 611 | 0,01 |
| GBP | 6 200 000 Waterside Campus Development 3.302% 30/11/2054 | 10 656 178 | 0,17 | | 8 082 DTE Energy | 710 974 | 0,01 |
| | | | | | 8 099 Duke Energy | 685 985 | 0,01 |
| | 33 479 Weir | 965 859 | 0,02 | USD | 12 900 000 Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044 | 13 205 279 | 0,21 |
| | 207 211 WH Smith | 4 363 177 | 0,07 | | 9 439 Eaton | 649 120 | 0,01 |
| | 590 537 William Hill | 3 336 490 | 0,05 | | 54 328 Education Realty Trust | 2 015 569 | 0,03 |
| | 12 592 Wolseley | 723 410 | 0,01 | | 9 723 El du Pont de Nemours & Co. | 725 239 | 0,01 |
| | 30 639 WPP | 642 291 | 0,01 | | 271 062 Eli Lilly & Co. | 18 876 758 | 0,30 |
| | 38 543 WS Atkins | 821 200 | 0,01 | | 275 687 Emerson Electric | 17 194 598 | 0,27 |
| САЩ | 1 255 219 666 | 19,80 | | | 66 100 Ennis | 900 943 | 0,01 |
| | 12 500 3M | 2 073 000 | 0,03 | USD | 127 500 Ensc0 | 3 882 375 | 0,06 |
| | 265 564 AbbVie | 17 606 893 | 0,28 | | 14 900 000 Ensc0 5.75% 01/10/2044 | 15 035 143 | 0,24 |
| | 159 800 Accenture | 14 412 362 | 0,23 | | 8 153 Entergy | 733 199 | 0,01 |
| | 168 600 Aflac | 10 449 828 | 0,17 | | 76 962 EPR Properties | 4 524 596 | 0,07 |
| | 11 380 Agree Realty | 359 722 | 0,01 | | 3 224 Equinix | 740 488 | 0,01 |
| USD | 7 820 000 Aircastle 4.625% 15/12/2018 | 7 891 514 | 0,13 | | 70 301 Equity One | 1 810 954 | 0,03 |
| | 47 200 Alliance Resource Partners | 2 020 632 | 0,03 | | 93 366 Excel Trust | 1 260 441 | 0,02 |
| USD | 10 000 000 Ally Financial 4.75% 10/09/2018 | 10 392 800 | 0,16 | | 196 250 Exxon Mobil | 18 255 175 | 0,29 |
| | 79 800 Altria | 3 976 434 | 0,06 | | 34 804 Fifth Third Bancorp | 719 573 | 0,01 |
| USD | 9 300 000 Altria 10.2% 06/02/2039 | 16 298 250 | 0,26 | | 57 626 First Potomac Realty Trust | 727 816 | 0,01 |
| USD | 6 800 000 American Axle & Manufacturing 6.625% 15/10/2022 | 7 244 516 | 0,11 | | 130 500 FirstMerit | 2 504 295 | 0,04 |
| | | | | | 127 358 Franklin Street Properties | 1 605 984 | 0,03 |
| USD | 700 000 American Axle & Manufacturing 7.75% 15/11/2019 | 787 500 | 0,01 | | 243 536 Freeport-McMoRan Copper & Gold | 5 742 579 | 0,09 |
| | | | | | 118 700 GameStop | 4 015 621 | 0,06 |
| | 12 789 American Campus Communities | 535 603 | 0,01 | USD | 8 185 000 Gannett 5.125% 15/07/2020 | 8 362 082 | 0,13 |
| | 11 467 American Electric Power | 707 743 | 0,01 | | 143 011 Garmin | 7 603 895 | 0,12 |
| | 9 800 American National Bankshares | 242 746 | - | | 269 354 General Mills | 14 639 390 | 0,23 |
| | 20 072 Analog Devices | 1 115 100 | 0,02 | | 21 284 General Motors | 746 856 | 0,01 |
| | 53 100 Apple | 5 974 812 | 0,09 | | 19 615 Getty Realty | 363 270 | 0,01 |
| | 493 948 AT&T | 16 833 748 | 0,27 | USD | 16 875 000 Goldman Sachs 6.75% 01/10/2037 | 21 229 678 | 0,34 |
| | 20 967 Aviv | 745 796 | 0,01 | | 69 823 Government Properties Income Trust | 1 632 462 | 0,03 |
| | 212 600 B&G Foods | 6 443 906 | 0,10 | | 123 600 Guess? | 2 612 904 | 0,04 |
| USD | 8 970 000 Bank of America variable perpetual | 8 297 026 | 0,13 | | 14 025 Halyard Health | 625 796 | 0,01 |
| | 223 807 Baxter International | 16 566 194 | 0,26 | | 190 578 HCP | 8 516 931 | 0,14 |
| | 84 097 BioMed Realty Trust | 1 829 951 | 0,03 | | 49 184 Health Care REIT | 3 773 396 | 0,06 |
| | 25 270 BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 1 697 891 | 0,03 | | 59 120 Healthcare Realty Trust | 1 644 127 | 0,03 |
| | 154 200 Bristol-Myers Squibb | 9 157 938 | 0,15 | | 67 717 Healthcare Trust of America | 1 855 446 | 0,03 |
| | 71 925 Brixmor Property | 1 815 387 | 0,03 | | 48 600 Helmerich & Payne | 3 254 256 | 0,05 |
| | 451 869 CA | 13 913 047 | 0,22 | | 42 044 Highwoods Properties | 1 895 764 | 0,03 |
| | 23 200 California Resources | 128 992 | - | | 27 411 Home Properties | 1 831 877 | 0,03 |
| | 14 707 Campbell Soup | 655 785 | 0,01 | | 20 600 Honeywell International | 2 074 832 | 0,03 |
| | 72 600 Cato | 3 078 966 | 0,05 | | 166 600 Horace Mann Educators | 5 582 766 | 0,09 |
| | 93 115 CBL & Associates Properties REIT | 1 839 021 | 0,03 | | 56 083 Hospitality Properties Trust | 1 778 392 | 0,03 |
| | 27 797 CenterPoint Energy | 662 125 | 0,01 | EUR | 2 000 000 Infor US 10% 01/04/2019 | 2 644 798 | 0,04 |
| | 161 306 Chevron | 18 245 322 | 0,29 | | 113 440 Inland Real Estate | 1 265 990 | 0,02 |
| | 62 400 China Metal Recycling | - | - | | 9 897 Innophos | 588 476 | 0,01 |
| | 859 667 Cisco Systems | 24 380 156 | 0,38 | | 472 600 Intel | 17 372 776 | 0,27 |
| USD | 7 500 000 CIT 5% 01/08/2023 | 7 597 913 | 0,12 | | 31 500 Inteliquent | 610 785 | 0,01 |
| USD | 14 950 000 Citigroup 6.675% 13/09/2043 | 19 386 114 | 0,31 | USD | 5 000 000 International Business Machines 5.6% 30/11/2039 | 6 093 625 | 0,10 |
| | 21 200 Citizens & Northern | 439 476 | 0,01 | | 68 036 International Paper | 3 688 912 | 0,06 |
| | 134 500 Clorox | 14 200 510 | 0,22 | | 172 864 Investors Real Estate Trust | 1 434 771 | 0,02 |
| | 122 332 Coach | 4 631 490 | 0,07 | | | | |
| | 155 979 Coca-Cola | 6 669 662 | 0,11 | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|------------|--|--|----------------------------|----------------------|--|------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | | | | САЩ (продълж.) | | | | | |
| USD | 4 000 000 | JC Penney 6.375% 15/10/2036 | | 2 670 000 | 0,04 | USD | 5 190 000 | Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 5.875% 01/03/2022 | | 5 202 975 | 0,08 |
| | 122 200 | Johnson & Johnson | | 12 874 992 | 0,20 | | | | | | |
| | 400 305 | JPMorgan Chase & Co. | | 25 279 261 | 0,40 | | 17 813 | Republic Services | | 724 633 | 0,01 |
| USD | 5 000 000 | KB Home 4.75% 15/05/2019 | | 4 968 825 | 0,08 | | 106 561 | Retail Opportunity Investments | | 1 824 324 | 0,03 |
| | 169 227 | Kellogg | | 11 273 903 | 0,18 | | 108 373 | Retail Properties of America 'A' | | 1 828 253 | 0,03 |
| | 126 961 | Kimberly-Clark | | 14 898 873 | 0,24 | | 129 177 | Reynolds American | | 8 401 672 | 0,13 |
| | 72 950 | Kimco Realty | | 1 871 168 | 0,03 | USD | 8 800 000 | Reynolds American 6.15% 15/09/2043 | | 10 314 480 | 0,16 |
| USD | 15 000 000 | Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045 | | 15 401 700 | 0,24 | | 18 700 | Rockwell Automation | | 2 100 945 | 0,03 |
| | 85 550 | KLA-Tencor | | 6 090 305 | 0,10 | USD | 12 500 000 | Rowan 5.85% 15/01/2044 | | 11 737 063 | 0,19 |
| | 13 104 | Kohl's | | 795 675 | 0,01 | | 171 800 | RR Donnelley & Sons | | 2 908 574 | 0,05 |
| | 337 136 | Kraft Foods | | 21 418 250 | 0,34 | | 35 852 | Ryman Hospitality Properties | | 1 936 008 | 0,03 |
| | 65 800 | Landauer | | 2 266 152 | 0,04 | | 10 880 | Seagate Technology | | 731 680 | 0,01 |
| | 48 800 | Las Vegas Sands | | 2 854 312 | 0,05 | | 176 197 | Select Income REIT | | 4 364 400 | 0,07 |
| | 17 300 | Leggett & Platt | | 740 267 | 0,01 | | 73 134 | Senior Housing Properties Trust | | 1 641 858 | 0,03 |
| | 153 441 | Lexington Realty Trust | | 1 718 539 | 0,03 | | 10 140 | Simon Property | | 1 881 477 | 0,03 |
| | 109 800 | Lexmark International | | 4 564 386 | 0,07 | | 106 805 | Southern | | 5 315 685 | 0,08 |
| | 44 239 | Liberty Property Trust | | 1 681 524 | 0,03 | | 18 257 | Spectra Energy | | 670 397 | 0,01 |
| | 41 751 | LTC Properties | | 1 839 132 | 0,03 | | 157 341 | Spirit Realty Capital | | 1 889 665 | 0,03 |
| | 63 729 | LyondellBasell Industries | | 5 136 557 | 0,08 | USD | 200 000 | Sprint Communication 7% 15/08/2020 | | 201 526 | - |
| USD | 5 100 000 | Marathon Petroleum 5% 15/09/2054 | | 4 825 620 | 0,08 | USD | 2 800 000 | Sprint Communications 6% 15/11/2022 | | 2 590 056 | 0,04 |
| | 128 500 | Mattel | | 3 948 805 | 0,06 | | 71 220 | STAG Industria | | 1 770 529 | 0,03 |
| | 179 000 | Maxim Integrated Products | | 5 594 645 | 0,09 | | 203 300 | Staples | | 3 665 499 | 0,06 |
| | 249 371 | McDonald's | | 23 503 217 | 0,37 | USD | 2 750 000 | State of Oregon 5.892% 01/06/2027 | | 3 438 408 | 0,05 |
| | 373 623 | Merck & Co. | | 21 539 366 | 0,34 | USD | 11 190 000 | Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.5% 01/06/2024 | | 10 815 639 | 0,17 |
| | 30 800 | Meredith | | 1 673 672 | 0,03 | | 34 444 | Sun Communities | | 2 124 506 | 0,03 |
| | 218 600 | Meridian Bioscience | | 3 567 552 | 0,06 | | 206 490 | Sysco | | 8 313 287 | 0,13 |
| USD | 6 985 000 | Meritor 6.25% 15/02/2024 | | 7 159 625 | 0,11 | USD | 4 750 000 | Sysco 4.5% 02/10/2044 | | 5 145 604 | 0,08 |
| USD | 4 400 000 | MetLife 6.4% 15/12/2036 | | 4 939 880 | 0,08 | | 23 100 | Terra Nitrogen | | 2 411 409 | 0,04 |
| USD | 5 000 000 | MGM Resorts International 6% 15/03/2023 | | 5 044 775 | 0,08 | | 206 900 | Texas Instruments | | 11 158 117 | 0,18 |
| USD | 8 000 000 | MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022 | | 8 886 640 | 0,14 | USD | 12 000 000 | T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025 | | 12 213 481 | 0,19 |
| | 15 600 | Microchip Technology | | 705 432 | 0,01 | | 301 400 | TrustCo Bank | | 2 197 206 | 0,03 |
| | 362 500 | Microsoft | | 17 044 750 | 0,27 | | 103 100 | Trustmark | | 2 557 911 | 0,04 |
| | 23 842 | Mid-America Apartment Communities | | 1 812 230 | 0,03 | USD | 67 200 | Tupperware Brands | | 4 290 048 | 0,07 |
| | 104 108 | Millicom International Cellular | | 7 829 003 | 0,12 | | 12 500 000 | Tyson Foods 5.15% 15/08/2044 | | 14 044 875 | 0,22 |
| | 26 312 | National Health Investors | | 1 873 151 | 0,03 | | 16 811 | UDR | | 529 715 | 0,01 |
| | 48 094 | National Retail Properties | | 1 926 646 | 0,03 | USD | 6 143 | United Parcel Service | | 688 876 | 0,01 |
| | 13 135 | Northeast Utilities | | 718 090 | 0,01 | | 10 000 000 | United Rentals North America 5.75% 15/11/2024 | | 10 356 150 | 0,16 |
| | 12 301 | Nucor | | 609 023 | 0,01 | | 8 440 | Universal Health Realty Income Trust | | 413 222 | 0,01 |
| | 149 827 | Occidental Petroleum | | 12 195 918 | 0,19 | | 22 269 | Urstadt Biddle Properties | | 500 607 | 0,01 |
| | 49 982 | Omega Healthcare Investors | | 2 013 775 | 0,03 | USD | 1 600 000 | Valero Energy 6.625% 15/06/2037 | | 1 897 176 | 0,03 |
| | 9 237 | Omnicom | | 716 791 | 0,01 | | 62 400 | Validus | | 2 608 320 | 0,04 |
| | 20 404 | Parkway Properties | | 380 535 | 0,01 | | 297 439 | Verizon Communications | | 14 077 788 | 0,22 |
| | 287 694 | Paychex | | 13 481 341 | 0,21 | USD | 6 817 000 | Verizon Communications 6.55% 15/09/2043 | | 8 745 154 | 0,14 |
| | 758 600 | PDL BioPharma | | 5 848 806 | 0,09 | | 5 000 000 | Wal-Mart Stores 4.875% 08/07/2040 | | 5 800 255 | 0,09 |
| | 47 003 | People's United Financial | | 718 206 | 0,01 | | 68 764 | Washington Real Estate Investment Trust REIT | | 1 943 271 | 0,03 |
| | 181 243 | PepsiCo | | 17 392 078 | 0,27 | | | | | | |
| | 62 400 | PetMed Express | | 906 672 | 0,01 | USD | 1 900 000 | Weatherford International /Bermuda 5.95% 15/04/2042 | | 1 612 806 | 0,03 |
| | 768 151 | Pfizer | | 24 104 578 | 0,38 | | | | | | |
| USD | 15 000 000 | Pfizer 4.4% 15/05/2044 | | 16 315 725 | 0,26 | USD | 10 000 000 | Weatherford International/Bermuda 7% 15/03/2038 | | 9 632 060 | 0,15 |
| | 12 611 | PG&E | | 684 525 | 0,01 | | | | | | |
| | 40 700 | Philip Morris International | | 3 357 750 | 0,05 | | 164 816 | Wells Fargo & Co. | | 9 134 103 | 0,14 |
| | 91 516 | Piedmont Office Realty Trust | | 1 753 447 | 0,03 | | 460 400 | Western Union | | 8 291 804 | 0,13 |
| | 139 787 | PPL | | 5 202 872 | 0,08 | USD | 15 000 000 | Williams 5.75% 24/06/2044 | | 13 049 025 | 0,21 |
| | 13 272 | Principal Financial | | 701 691 | 0,01 | USD | 5 000 000 | Williams Partners 4.9% 15/01/2045 | | 4 688 150 | 0,07 |
| | 220 871 | Procter & Gamble | | 20 408 480 | 0,32 | USD | 2 500 000 | Williams Partners 6.3% 15/04/2040 | | 2 788 763 | 0,04 |
| | 17 037 | Public Service Enterprise | | 724 584 | 0,01 | | 27 111 | WP Carey | | 1 942 503 | 0,03 |
| | 48 900 | Quad/Graphics | | 1 139 370 | 0,02 | | 19 717 | Xcel Energy | | 717 304 | 0,01 |
| | 127 200 | QUALCOMM | | 9 542 544 | 0,15 | | 184 200 | Xilinx | | 8 021 910 | 0,13 |
| | 533 200 | Quality Systems | | 8 328 584 | 0,13 | USD | 9 700 000 | Zions Bancorporation variable perpetual | | 9 206 901 | 0,15 |
| | 92 059 | Ramco-Gershenson Properties Trust REIT | | 1 748 200 | 0,03 | | | | | | |
| | 40 900 | Raytheon | | 4 494 092 | 0,07 | | | | | | |
| | 38 488 | Realty Income | | 1 882 448 | 0,03 | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
|---|----------------|--|----------------------------|----------------------|--|---|---|----------------------------|----------------------|------|
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | Франция (продълж.) | | | | | |
| | | | | | USD | 10 290 000 | Société Générale 144A variable perpetual | 9 428 161 | 0,15 | |
| | | | | | USD | 4 500 000 | SPCM 144A 6% 15/01/2022 | 4 725 000 | 0,07 | |
| | | | | | Германия | | | | 2 599 931 | 0,04 |
| | | | | | EUR | 2 100 000 | Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021 | 2 599 931 | 0,04 | |
| | | | | | Хонконг | | | | 11 262 604 | 0,18 |
| | | | | | USD | 8 300 000 | CLP Power HK Finance variable perpetual | 8 361 545 | 0,13 | |
| | | | | | USD | 2 900 000 | Hutchison Whampoa International 14 RegS 3.625% 31/10/2024 | 2 901 059 | 0,05 | |
| | | | | | Ирландия | | | | 8 523 188 | 0,13 |
| | | | | | USD | 8 675 000 | Fly Leasing 6.375% 15/10/2021 | 8 523 188 | 0,13 | |
| | | | | | Италия | | | | 17 418 760 | 0,27 |
| | | | | | EUR | 2 640 000 | Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018 | 2 675 089 | 0,04 | |
| | | | | | USD | 13 475 000 | Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024 | 14 743 671 | 0,23 | |
| | | | | | Jamaica | | | | 3 926 200 | 0,06 |
| | | | | | USD | 4 000 000 | Digicel 144A 8.25% 30/09/2020 | 3 926 200 | 0,06 | |
| | | | | | Люксембург | | | | 25 450 541 | 0,40 |
| | | | | | USD | 7 776 635 | Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019 | 7 737 752 | 0,12 | |
| | | | | | USD | 2 250 000 | INEOS 144A 6.125% 15/08/2018 | 2 176 875 | 0,03 | |
| | | | | | USD | 13 000 000 | Intelsat Jackson 5.5% 01/08/2023 | 12 935 000 | 0,20 | |
| | | | | | USD | 1 630 000 | Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023 | 1 662 600 | 0,03 | |
| | | | | | USD | 989 000 | Millicom International Cellular RegS 4.75% 22/05/2020 | 938 314 | 0,02 | |
| | | | | | Малайзия | | | | 16 711 573 | 0,26 |
| | | | | | MYR | 58 985 000 | Malaysia Government 3.58% 28/09/2018 | 16 711 573 | 0,26 | |
| | | | | | Мексико | | | | 31 139 535 | 0,49 |
| | | | | | USD | 1 500 000 | Alfa RegS 5.25% 25/03/2024 | 1 564 073 | 0,02 | |
| | | | | | USD | 1 500 000 | Alfa RegS 6.875% 25/03/2044 | 1 636 073 | 0,03 | |
| | | | | | USD | 7 000 000 | Grupo Televisa 5% 13/05/2045 | 7 140 980 | 0,11 | |
| | | | | | USD | 2 000 000 | Mexichem RegS 5.875% 17/09/2044 | 1 896 530 | 0,03 | |
| | | | | | USD | 15 145 000 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | 17 570 093 | 0,28 | |
| | | | | | USD | 1 340 000 | Petroleos Mexicanos RegS 4.25% 15/01/2025 | 1 331 786 | 0,02 | |
| | | | | | Холандия | | | | 10 984 484 | 0,18 |
| | | | | | USD | 2 400 000 | Constellium 144A 8% 15/01/2023 | 2 394 000 | 0,04 | |
| | | | | | USD | 8 305 000 | Sensata Technologies 144A 5.625% 01/11/2024 | 8 590 484 | 0,14 | |
| | | | | | Перу | | | | 11 287 202 | 0,18 |
| | | | | | USD | 1 950 000 | Banco de Credito del Peru/Panama RegS variable 24/04/2027 | 2 067 215 | 0,03 | |
| | | | | | USD | 3 000 000 | BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022 | 3 136 425 | 0,05 | |
| | | | | | USD | 1 275 000 | Cia Minera Ares RegS 7.75% 23/01/2021 | 1 284 537 | 0,02 | |
| | | | | | USD | 5 000 000 | Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028 | 4 799 025 | 0,08 | |
| | | | | | Филипини | | | | 2 472 508 | 0,04 |
| | | | | | PHP | 98 000 000 | Philippine Government 6.25% 14/01/2036 | 2 472 508 | 0,04 | |
| | | | | | Румъния | | | | 4 646 347 | 0,07 |
| | | | | | RON | 15 460 000 | Romania Government 6.75% 11/06/2017 | 4 646 347 | 0,07 | |
| | | | | | Русия | | | | 68 105 119 | 1,07 |
| | | | | | RUB | 1 332 900 000 | Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018 | 17 865 352 | 0,28 | |
| | | | | | USD | 55 400 000 | Russian Foreign - Eurobond RegS 3.5% 16/01/2019 | 50 239 767 | 0,79 | |
| Барбадос | | | | | Бразилия | | | | | |
| USD | 5 290 000 | Columbus International 144A 7.375% 30/03/2021 | 5 580 104 | 0,09 | USD | 7 200 000 | BRF RegS 3.95% 22/05/2023 | 6 697 332 | 0,11 | |
| | | | | USD | 1 200 000 | Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042 | 1 021 152 | 0,02 | | |
| | | | | USD | 3 575 316 | Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6,625% 01/10/2022 | 3 243 634 | 0,05 | | |
| Канада | | | | | Чили | | | | | |
| USD | 1 635 000 | Calfrac 144A 7.5% 01/12/2020 | 1 397 925 | 0,02 | USD | 10 165 000 | Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.25% 17/07/2042 | 9 393 324 | 0,15 | |
| CAD | 12 200 000 | Canadian Government 2.75% 01/12/2048 | 11 502 593 | 0,18 | USD | 3 895 000 | Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.875% 04/11/2044 | 3 932 061 | 0,06 | |
| USD | 7 365 000 | Evrax NA Canada 144A 7.5% 15/11/2019 | 7 144 050 | 0,11 | USD | 2 845 000 | VTR Finance RegS 6.875% 15/01/2024 | 2 926 652 | 0,05 | |
| USD | 11 400 000 | MDC Partners 144A 6.75% 01/04/2020 | 11 699 250 | 0,19 | Китай | | | | | |
| USD | 10 700 000 | MEG Energy 144A 7% 31/03/2024 | 9 897 500 | 0,16 | USD | 2 200 000 | China Resources Power East Foundation variable perpetual | 2 292 950 | 0,04 | |
| USD | 10 000 000 | Teine Energy 144A 6.875% 30/09/2022 | 7 800 000 | 0,12 | USD | 5 000 000 | CITIC Pacific 6.8% 17/01/2023 | 5 797 300 | 0,09 | |
| | | | | USD | 4 000 000 | CRCC Yupeng variable perpetual | 4 048 600 | 0,06 | | |
| | | | | USD | 7 000 000 | Sinochem Global Capital RegS variable perpetual | 7 220 220 | 0,11 | | |
| | | | | USD | 3 600 000 | Yancoal International Trading variable perpetual | 3 660 768 | 0,06 | | |
| Колумбия | | | | | Доминиканска република | | | | | |
| USD | 4 500 000 | Banco de Bogota RegS 5.375% 19/02/2023 | 4 510 935 | 0,07 | USD | 8 325 000 | Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044 | 9 095 063 | 0,14 | |
| COP | 19 704 000 000 | Empresas Publicas de Medellin ESP RegS 7.625% 10/09/2024 | 8 044 085 | 0,13 | Ел Салвадор | | | | | |
| USD | 3 900 000 | Pacific Rubiales Energy RegS 5.125% 28/03/2023 | 3 078 777 | 0,05 | USD | 2 390 000 | El Salvador Government RegS 8.25% 10/04/2032 | 2 757 212 | 0,04 | |
| Коста Рика | | | | | Франция | | | | | |
| USD | 5 175 000 | Costa Rica Government RegS 4.25% 26/01/2023 | 4 797 484 | 0,08 | USD | 13 500 000 | BPCE 144A 5.7% 22/10/2023 | 14 505 413 | 0,23 | |
| USD | 10 280 000 | Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044 | 10 086 736 | 0,16 | | | | | | |
| USD | 17 575 000 | Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043 | 14 835 673 | 0,23 | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|------------|---|----------------------------|----------------------|
| Южна Африка | | | | | САЩ (продълж.) | | | | |
| USD | 4 480 000 | South Africa Government 4.665% 17/01/2024 | 4 654 653 | 0,07 | USD | 2 205 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.375% 01/11/2022 | 2 239 905 | 0,04 |
| USD | 3 975 000 | South Africa Government 5.875% 16/09/2025 | 4 489 981 | 0,07 | USD | 9 970 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.625% 01/11/2024 | 10 169 400 | 0,16 |
| ZAR | 170 765 000 | South Africa Government 6.75% 31/03/2021 | 14 174 701 | 0,23 | USD | 5 000 000 | Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021 | 4 450 000 | 0,07 |
| ZAR | 434 465 000 | South Africa Government 7.75% 28/02/2023 | 37 491 947 | 0,59 | USD | 8 400 000 | Energy Transfer Equity 5.875% 15/01/2024 | 8 547 000 | 0,13 |
| Обединеното кралство | | | | | USD | 17 000 000 | Energy Transfer Partners 5.15% 01/02/2043 | 16 934 465 | 0,27 |
| USD | 3 085 000 | Ashtead Capital 144A 6.5% 15/07/2022 | 3 293 238 | 0,05 | USD | 3 300 000 | Enova International 144A 9.75% 01/06/2021 | 3 258 750 | 0,05 |
| USD | 1 500 000 | Barclays Bank variable 10/04/2023 | 1 630 943 | 0,03 | USD | 8 300 000 | Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022 | 8 300 000 | 0,13 |
| GBP | 3 000 000 | Findus Bondco RegS 9.5% 01/07/2018 | 4 951 275 | 0,08 | USD | 11 640 000 | EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019 | 9 952 200 | 0,16 |
| USD | 1 060 000 | Jaguar Land Rover Automotive 144A 5.625% 01/02/2023 | 1 116 975 | 0,02 | USD | 12 450 000 | Express Scripts 6.125% 15/11/2041 | 15 754 666 | 0,25 |
| GBP | 2 000 000 | New Look Bondco I RegS 8.75% 14/05/2018 | 3 283 331 | 0,05 | USD | 3 220 000 | Exterran Partners/EXLP Finance 6% 01/04/2021 | 2 898 000 | 0,05 |
| USD | 800 000 | RBS Capital Trust II variable perpetual | 837 332 | 0,01 | USD | 7 205 000 | Ferrellgas/Ferrellgas Finance 6.75% 15/01/2022 | 7 060 900 | 0,11 |
| GBP | 1 300 000 | Virgin Media Finance RegS 6.375% 15/10/2024 | 2 187 910 | 0,03 | USD | 10 040 000 | Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021 | 10 592 200 | 0,17 |
| САЩ | | | | | USD | 1 915 000 | First Data 10.625% 15/06/2021 | 2 178 313 | 0,03 |
| USD | 5 265 000 | Activision Blizzard 144A 5.625% 15/09/2021 | 5 547 994 | 0,09 | USD | 4 917 000 | First Data 11.75% 15/08/2021 | 5 703 720 | 0,09 |
| USD | 6 000 000 | AES 4.875% 15/05/2023 | 6 015 000 | 0,10 | USD | 16 000 000 | Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043 | 15 267 440 | 0,24 |
| USD | 5 770 000 | Ahern Rentals 144A 9.5% 15/06/2018 | 5 957 525 | 0,09 | USD | 4 925 000 | Frontier Communications 6.875% 15/01/2025 | 4 928 472 | 0,08 |
| USD | 10 500 000 | Alliance One International 9.875% 15/07/2021 | 9 398 235 | 0,15 | USD | 9 735 000 | Gannett 144A 5.125% 15/10/2019 | 10 027 050 | 0,16 |
| USD | 2 400 000 | American Municipal Power 7.834% 15/02/2041 | 3 617 400 | 0,06 | USD | 9 750 000 | Gilead Sciences 4.5% 01/02/2045 | 10 437 229 | 0,16 |
| USD | 5 000 000 | Apple 3.85% 04/05/2043 | 5 013 200 | 0,08 | USD | 10 395 000 | Halcon Resources 8.875% 15/05/2021 | 7 822 238 | 0,12 |
| USD | 4 550 000 | Atlas Pipeline Partners/Atlas Pipeline Finance 5.875% 01/08/2023 | 4 515 875 | 0,07 | USD | 2 550 000 | Halcon Resources 9.75% 15/07/2020 | 1 934 813 | 0,03 |
| USD | 2 820 000 | Aviv Healthcare Properties/Aviv Healthcare Capital 6% 15/10/2021 | 2 943 375 | 0,05 | USD | 19 700 000 | HCA 5.25% 15/04/2025 | 20 572 134 | 0,32 |
| USD | 6 000 000 | Bank of America variable perpetual | 5 982 570 | 0,09 | USD | 11 200 000 | Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 6% 01/08/2020 | 11 505 872 | 0,18 |
| USD | 8 500 000 | Bank of America variable perpetual | 8 705 403 | 0,14 | USD | 5 630 000 | Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021 | 5 587 775 | 0,09 |
| USD | 4 800 000 | BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019 | 4 953 600 | 0,08 | USD | 4 045 000 | Jaguar 144A 9.375% 15/10/2017 | 4 128 448 | 0,07 |
| USD | 1 935 000 | Bon-Ton Department Stores 8% 15/06/2021 | 1 625 400 | 0,03 | USD | 2 035 000 | JC Penney 8.125% 01/10/2019 | 1 808 942 | 0,03 |
| USD | 9 240 000 | BreitBurn Energy Partners 7.875% 15/04/2022 | 7 253 400 | 0,11 | USD | 4 400 000 | Jefferies 6.5% 20/01/2043 | 4 522 452 | 0,07 |
| USD | 5 000 000 | Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044 | 4 802 755 | 0,08 | USD | 8 630 000 | Jones Energy/Jones Energy Finance 144A 6.75% 01/04/2022 | 6 645 100 | 0,10 |
| USD | 20 000 000 | BWAY 144A 9.125% 15/08/2021 | 20 100 000 | 0,32 | USD | 13 500 000 | JPMorgan Chase & Co. variable perpetual | 14 348 475 | 0,23 |
| USD | 5 400 000 | California Resources 144A 6% 15/11/2024 | 4 644 000 | 0,07 | USD | 4 000 000 | Kinder Morgan Delaware 144A 5.625% 15/11/2023 | 4 381 280 | 0,07 |
| USD | 25 000 000 | Calpine 5.75% 15/01/2025 | 25 304 125 | 0,40 | USD | 7 000 000 | Lamar Media 5.375% 15/01/2024 | 7 262 500 | 0,11 |
| USD | 3 600 000 | CCO/CCO Capital 5.25% 30/09/2022 | 3 599 118 | 0,06 | USD | 13 965 000 | Landry's 144A 9.375% 01/05/2020 | 14 872 725 | 0,23 |
| USD | 5 160 000 | CDW/CDW Finance 6% 15/08/2022 | 5 379 300 | 0,09 | USD | 9 500 000 | Linn Energy/Linn Energy Finance 6.5% 15/09/2021 | 7 732 763 | 0,12 |
| USD | 4 320 000 | Cedar Fair/Canada's Wonderland/ Magnum Management 144A 5.375% 01/06/2024 | 4 303 800 | 0,07 | USD | 10 000 000 | LKQ 4.75% 15/05/2023 | 9 650 000 | 0,15 |
| USD | 2 750 000 | Chicago Transit Authority 6.899% 01/12/2040 | 3 471 353 | 0,06 | USD | 2 800 000 | Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045 | 4 064 816 | 0,06 |
| USD | 9 150 000 | Chrysler/CG Co-Issuer 8% 15/06/2019 | 9 717 346 | 0,15 | USD | 7 675 000 | Marina District Finance 9.875% 15/08/2018 | 8 020 145 | 0,13 |
| USD | 4 160 000 | Cisco Systems 5.5% 15/01/2040 | 5 092 027 | 0,08 | USD | 3 750 000 | Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 144A 6.875% 01/08/2022 | 2 868 750 | 0,05 |
| USD | 8 740 000 | Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114 | 8 953 606 | 0,14 | USD | 7 765 000 | Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021 | 6 134 350 | 0,10 |
| USD | 3 778 000 | CommScope 144A 5% 15/06/2021 | 3 769 311 | 0,06 | USD | 20 000 000 | Men's Wearhouse 144A 7% 01/07/2022 | 20 500 000 | 0,32 |
| USD | 9 260 000 | Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6.125% 01/03/2022 | 8 843 300 | 0,14 | USD | 800 000 | Midstates Petroleum/Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020 | 436 000 | 0,01 |
| USD | 7 920 000 | DaVita HealthCare Partners 5.125% 15/07/2024 | 8 122 356 | 0,13 | USD | 5 000 000 | Midstates Petroleum/Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021 | 2 592 825 | 0,04 |
| USD | 1 675 000 | DISH DBS 144A 5.875% 15/11/2024 | 1 687 563 | 0,03 | USD | 4 878 000 | Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021 | 4 999 950 | 0,08 |
| USD | 7 335 000 | DISH DBS 5% 15/03/2023 | 7 177 994 | 0,11 | USD | 10 875 000 | Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019 | 9 434 063 | 0,15 |
| USD | 14 050 000 | DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021 | 14 401 250 | 0,23 | USD | 14 285 000 | MPG Holdco I 144A 7.375% 15/10/2022 | 14 784 975 | 0,23 |
| USD | 2 755 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 6.75% 01/11/2019 | 2 799 769 | 0,04 | USD | 3 475 000 | Multi-Color 144A 6.125% 01/12/2022 | 3 475 000 | 0,05 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | | |
|---|---|---|----------------------|--|--|--|---|----------------------|---------------|--------|--|
| САЩ (продълж.) | | | | Казахстан | | | | | | | |
| USD | 7 500 000 | Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021 | 7 162 500 | 0,11 | USD | 15 580 000 | KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023 | 13 921 587 | 0,22 | | |
| USD | 6 485 000 | Navient 5% 26/10/2020 | 6 379 619 | 0,10 | USD | 20 850 000 | KazMunayGas National RegS 5.75% 30/04/2043 | 17 577 071 | 0,28 | | |
| USD | 2 500 000 | Navient 5.5% 25/01/2023 | 2 417 188 | 0,04 | Панама | | | | | | |
| USD | 1 900 000 | Navient MTN 4.875% 17/06/2019 | 1 900 000 | 0,03 | USD | 4 992 411 | ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023 | 5 106 937 | 0,08 | | |
| USD | 5 000 000 | NCR 6.375% 15/12/2023 | 5 225 000 | 0,08 | Испания | | | | | | |
| USD | 1 920 000 | Neiman Marcus 144A 8% 15/10/2021 | 2 030 400 | 0,03 | | | | 126 790 | - | | |
| USD | 5 285 000 | NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018 | 5 390 700 | 0,09 | | 228 683 | Repsol Rights 08/01/2015 | 126 790 | - | | |
| USD | 4 000 000 | NRG Yield Operating 144A 5.375% 15/08/2024 | 4 070 000 | 0,06 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | | 36 732 385 | 0,58 | |
| USD | 5 000 000 | Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022 | 4 567 300 | 0,07 | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | |
| USD | 5 610 000 | Paragon Offshore 144A 7.25% 15/08/2024 | 3 408 075 | 0,05 | САЩ | | | | 28 445 771 | 0,45 | |
| USD | 7 860 000 | Penn Virginia 8.5% 01/05/2020 | 6 328 283 | 0,10 | | 2 398 463 | iShares Mortgage Real Estate Capped ETF | 28 445 771 | 0,45 | | |
| USD | 6 775 000 | Pinnacle Entertainment 7.5% 15/04/2021 | 7 092 747 | 0,11 | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | | 28 445 771 | 0,45 | |
| USD | 7 045 000 | Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062 | 7 470 095 | 0,12 | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в затворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | |
| USD | 11 225 000 | Qualitytech/QTS Finance 144A 5.875% 01/08/2022 | 11 309 187 | 0,18 | Австралия | | | | 1 290 838 | 0,02 | |
| USD | 15 180 000 | RKI Exploration & Production/RKI Finance 144A 8.5% 01/08/2021 | 12 333 750 | 0,19 | | 433 226 | Investa Office Fund | 1 290 838 | 0,02 | | |
| USD | 12 480 000 | Rosetta Resources 5.875% 01/06/2024 | 11 000 371 | 0,17 | Гърнси | | | | 16 436 488 | 0,26 | |
| USD | 2 005 000 | Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/02/2021 | 1 984 950 | 0,03 | | 7 800 055 | International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis | 16 436 488 | 0,26 | | |
| USD | 10 515 000 | Sabine Pass Liquefaction 5.75% 15/05/2024 | 10 411 953 | 0,16 | Япония | | | | 349 057 | 0,01 | |
| USD | 8 635 000 | Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023 | 8 840 081 | 0,14 | | 88 | Nippon Accommodations Fund | 349 057 | 0,01 | | |
| USD | 14 520 000 | Sabra Health Care/Sabra Capital 5.5% 01/02/2021 | 15 137 100 | 0,24 | Южна Африка | | | | 901 876 | 0,01 | |
| USD | 8 700 000 | SandRidge Energy 7.5% 15/03/2021 | 5 730 124 | 0,09 | | 90 580 | Coronation Fund Managers | 901 876 | 0,01 | | |
| USD | 8 000 000 | Select Medical 6.375% 01/06/2021 | 8 180 000 | 0,13 | Обединеното кралство | | | | 52 607 519 | 0,83 | |
| USD | 8 100 000 | Seventy Seven Operating 6.625% 15/11/2019 | 6 299 248 | 0,10 | | 8 412 268 | Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV Dis | 16 356 423 | 0,26 | | |
| USD | 2 375 000 | Signode Industrial Lux/Signode Industrial US 144A 6.375% 01/05/2022 | 2 303 750 | 0,04 | | 7 838 233 | HICL Infrastructure | 18 630 421 | 0,29 | | |
| USD | 3 410 000 | Sinclair Television 144A 5.625% 01/08/2024 | 3 311 962 | 0,05 | | 10 640 424 | Starwood European Real Estate Finance | 17 620 675 | 0,28 | | |
| USD | 4 850 000 | Sinclair Television 6.375% 01/11/2021 | 5 007 625 | 0,08 | Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема | | | | 71 585 778 | 1,13 | |
| USD | 11 500 000 | Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024 | 11 787 500 | 0,19 | Брой акции или сума на главницата сума | Деривативи | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | |
| USD | 15 000 000 | SLM MTN 6.125% 25/03/2024 | 14 657 475 | 0,23 | Хонконг | | | | 94 958 | - | |
| USD | 2 900 000 | Southern California Public Power Authority 5.943% 01/07/2040 | 3 539 856 | 0,06 | | 37 583 | Sun Hung Kai Properties Warrants 22/04/2016 | 94 958 | - | | |
| USD | 14 065 000 | Sprint 7.875% 15/09/2023 | 13 987 010 | 0,22 | Общо деривативи | | | | 94 958 | - | |
| USD | 2 475 000 | State of California 7.55% 01/04/2039 | 3 816 772 | 0,06 | Общо инвестиции | | | | 6 057 863 232 | 95,57 | |
| USD | 2 470 000 | Tenet Healthcare 6% 01/10/2020 | 2 664 574 | 0,04 | Други нетни активи | | | | 280 619 482 | 4,43 | |
| USD | 5 000 000 | Tenet Healthcare 8.125% 01/04/2022 | 5 605 350 | 0,09 | Нетна стойност на активите | | | | 6 338 482 714 | 100,00 | |
| USD | 7 800 000 | TMS International 144A 7.625% 15/10/2021 | 8 093 812 | 0,13 | | | | | | | |
| USD | 4 950 000 | US Treasury 3.625% 15/02/2044 | 5 821 664 | 0,09 | | | | | | | |
| USD | 2 000 000 | US Treasury Bill 0% 05/02/2015 | 1 999 990 | 0,03 | | | | | | | |
| USD | 8 650 000 | Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019 | 8 974 375 | 0,14 | | | | | | | |
| USD | 6 838 000 | Verizon Communications 144A 5.012% 21/08/2054 | 7 083 826 | 0,11 | | | | | | | |
| USD | 5 000 000 | Viacom 5.85% 01/09/2043 | 5 638 950 | 0,09 | | | | | | | |
| USD | 3 860 000 | Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022 | 4 197 750 | 0,07 | | | | | | | |
| USD | 4 585 000 | WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020 | 4 905 950 | 0,08 | | | | | | | |
| USD | 18 000 000 | West 144A 5.375% 15/07/2022 | 17 280 000 | 0,27 | | | | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | 1 331 591 145 | 21,00 | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Japan DGF

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в затворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи |
|--|--|--|----------------------|---|--|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство | | | | Гърнси | | | |
| GBP | 2 550 000 | UK Treasury 2.75% 07/09/2024 | 513 644 388 | 1 131 903 | International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis | 283 046 134 | 0,88 |
| САЩ | | | | Обединеното кралство | | | |
| | 65 010 | iShares Global Consumer Discretionary ETF | 670 927 797 | 1 189 820 | Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV Dis | 275 551 157 | 0,85 |
| | | | 2,08 | 1 100 877 | HICL Infrastructure | 311 665 739 | 0,97 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема | | | |
| | | | 1 184 572 185 | | | 870 263 030 | 2,70 |
| | | | | Общо инвестиции | | | |
| | | | 3,67 | | | 30 791 413 164 | 95,59 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи | Други нетни активи | | | |
| | | | | | | 1 419 458 490 | 4,41 |
| САЩ | | | | Нетна стойност на активите | | | |
| USD | 13 170 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 1 607 632 679 | | | 32 210 871 654 | 100,00 |
| | | | 4,99 | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | | | | |
| | | | 1 607 632 679 | | | | |
| | | | 4,99 | | | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи | | | | |
| | | | | | | | |
| Нова Зеландия | | | | | | | |
| NZD | 9 990 000 | New Zealand Government 5.5% 15/04/2023 | 1 055 838 172 | | | | |
| | | | 3,28 | | | | |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | | | | | |
| | | | 1 055 838 172 | | | | |
| | | | 3,28 | | | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност JPY | % Нетни активи | | | | |
| | | | | | | | |
| Люксембург | | | | | | | |
| | 32 527 | Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Class I Acc | 24 192 447 669 | | | | |
| | | | 75,11 | | | | |
| | 916 533 | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Class I Acc | 671 536 462 | | | | |
| | | | 2,08 | | | | |
| | 171 745 | Schroder ISF Asian Local Currency Bond Class I Acc | 1 767 878 013 | | | | |
| | | | 5,49 | | | | |
| | 63 993 | Schroder ISF Asian Total Return Class I Acc | 2 639 739 053 | | | | |
| | | | 8,20 | | | | |
| | 637 329 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc | 1 748 801 747 | | | | |
| | | | 5,43 | | | | |
| | 618 123 | Schroder ISF EURO Bond Class I Acc | 2 607 088 218 | | | | |
| | | | 8,09 | | | | |
| | 135 890 | Schroder ISF EURO Equity Class I Acc | 2 077 230 531 | | | | |
| | | | 6,45 | | | | |
| | 3 706 815 | Schroder ISF Global Bond Class I Acc | 744 252 133 | | | | |
| | | | 2,31 | | | | |
| | 192 458 | Schroder ISF Global High Yield Class I Acc | 6 052 030 126 | | | | |
| | | | 18,79 | | | | |
| | 884 444 | Schroder ISF Japanese Equity Class I Acc | 1 001 968 811 | | | | |
| | | | 3,11 | | | | |
| | 10 196 661 | Schroder ISF Japanese Smaller Companies Class I Acc | 1 076 367 861 | | | | |
| | | | 3,34 | | | | |
| | 28 966 | Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc | 1 234 815 608 | | | | |
| | | | 3,83 | | | | |
| | 29 903 | Schroder ISF QEP Global Quality Class I Acc | 742 431 355 | | | | |
| | | | 2,31 | | | | |
| | 66 554 | Schroder ISF Strategic Bond Class I Acc | 527 069 549 | | | | |
| | | | 1,64 | | | | |
| | | | 4,04 | | | | |
| Сингапур | | | | | | | |
| | 22 463 533 | Schroder International Opportunities Portfolio - Asian Investment Grade Credit A | 1 880 659 429 | | | | |
| | | | 5,84 | | | | |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | | | | | |
| | | | 26 073 107 098 | | | | |
| | | | 80,95 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Beta 10*

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|-----------|---|----------------------------|----------------------|
| САЩ | | | 17 865 987 | 73,35 |
| USD | 2 400 000 | US Treasury Bill 0% 08/01/2015 | 2 399 670 | 9,85 |
| USD | 2 300 000 | US Treasury Bill 0% 22/01/2015 | 2 299 646 | 9,44 |
| USD | 3 000 000 | US Treasury Bill 0% 05/02/2015 | 2 998 979 | 12,31 |
| USD | 2 350 000 | US Treasury Bill 0% 12/02/2015 | 2 349 870 | 9,65 |
| USD | 2 400 000 | US Treasury Bill 0% 26/02/2015 | 2 399 755 | 9,85 |
| USD | 3 000 000 | US Treasury Bill 0% 05/03/2015 | 2 998 578 | 12,31 |
| USD | 2 420 000 | US Treasury Bill 0% 30/04/2015 | 2 419 489 | 9,94 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | 17 865 987 | 73,35 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Ирландия | | | 2 484 566 | 10,20 |
| | 12 811 | iShares TIPS UCITS ETF | 2 484 566 | 10,20 |
| САЩ | | | 392 930 | 1,62 |
| | 3 554 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 392 930 | 1,62 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | 2 877 496 | 11,82 |
| Общо инвестиции | | | 20 743 483 | 85,17 |
| Други нетни активи | | | 3 612 148 | 14,83 |
| Нетна стойност на активите | | | 24 355 631 | 100,00 |

Schroder ISF Wealth Preservation EUR

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|---|---------------|--|----------------------------|----------------------|
| Бразилия | | | 834 490 | 3,27 |
| BRL | 200 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021 | 561 590 | 2,20 |
| USD | 305 000 | Brazilian Government 5.625% 07/01/2041 | 272 900 | 1,07 |
| Канада | | | 113 614 | 0,44 |
| | 4 682 | Alamos Gold | 27 227 | 0,10 |
| | 2 120 | Franco-Nevada | 86 387 | 0,34 |
| Чили | | | 78 650 | 0,31 |
| | 3 185 000 | Empresas Iansa | 78 650 | 0,31 |
| Индонезия | | | 437 598 | 1,71 |
| IDR | 2 500 000 000 | Indonesia Government 7.875% 15/04/2019 | 167 460 | 0,65 |
| IDR | 3 907 000 000 | Indonesia Government 8.375% 15/03/2024 | 270 138 | 1,06 |
| Мексико | | | 260 940 | 1,02 |
| MXN | 3 560 000 | Mexican Bonos 10% 05/12/2024 | 260 940 | 1,02 |
| Наднационален | | | 293 850 | 1,15 |
| INR | 20 600 000 | International Finance 7.8% 03/06/2019 | 293 850 | 1,15 |
| Тайланд | | | 67 775 | 0,27 |
| | 284 500 | Khonburi Sugar (Foreign) | 67 775 | 0,27 |
| Обединеното кралство | | | 1 013 212 | 3,97 |
| | 25 280 | ETFS Physical Silver | 321 904 | 1,26 |
| | 14 800 | Fresnillo | 145 643 | 0,57 |
| | 1 235 | Randgold Resources ADR | 69 130 | 0,27 |
| | 4 903 | Source Physical Gold P | 476 535 | 1,87 |
| САЩ | | | 879 468 | 3,44 |
| | 1 760 | Agnico Eagle Mines | 36 340 | 0,14 |
| | 46 200 | AuRico Gold | 124 143 | 0,49 |
| | 4 640 | Cabot Oil & Gas | 113 857 | 0,44 |
| | 1 760 | EQT | 109 354 | 0,43 |
| | 74 340 | First Majestic Silver | 309 441 | 1,21 |
| | 1 040 | Royal Gold | 54 160 | 0,21 |
| | 4 426 | Southwestern Energy | 99 376 | 0,39 |
| | 3 042 | Ultra Petroleum | 32 797 | 0,13 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | 3 979 597 | 15,58 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Бразилия | | | 71 648 | 0,28 |
| BRL | 25 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025 | 71 648 | 0,28 |
| Франция | | | 18 802 607 | 73,63 |
| EUR | 100 000 | France Treasury Bill BTF 0% 08/01/2015 | 100 016 | 0,39 |
| EUR | 500 000 | France Treasury Bill BTF 0% 05/02/2015 | 499 998 | 1,96 |
| EUR | 2 450 000 | France Treasury Bill BTF 0% 18/02/2015 | 2 450 312 | 9,60 |
| EUR | 2 700 000 | France Treasury Bill BTF 0% 05/03/2015 | 2 700 625 | 10,58 |
| EUR | 1 750 000 | France Treasury Bill BTF 0% 18/03/2015 | 1 750 131 | 6,85 |
| EUR | 2 600 000 | France Treasury Bill BTF 0% 02/04/2015 | 2 600 405 | 10,18 |
| EUR | 2 300 000 | France Treasury Bill BTF 0% 15/04/2015 | 2 300 150 | 9,01 |
| EUR | 2 500 000 | France Treasury Bill BTF 0% 30/04/2015 | 2 500 467 | 9,79 |
| EUR | 2 500 000 | France Treasury Bill BTF 0% 13/05/2015 | 2 500 168 | 9,79 |
| EUR | 1 400 000 | France Treasury Bill BTF 0% 28/05/2015 | 1 400 335 | 5,48 |

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Wealth Preservation EUR (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|---------------|--|----------------------|----------------|
| Русия | | | 275 825 | 1,08 |
| USD | 200 000 | Russian Foreign-Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023 | 146 839 | 0,58 |
| USD | 150 650 | Russian Foreign - Eurobond RegS step coupon 31/03/2030 | 128 986 | 0,50 |
| Южна Африка | | | 875 508 | 3,43 |
| ZAR | 5 200 000 | South Africa Government 6.5% 28/02/2041 | 290 318 | 1,14 |
| ZAR | 3 430 000 | South Africa Government 8.75% 28/02/2048 | 246 554 | 0,96 |
| ZAR | 3 980 000 | South Africa Government 10.5% 21/12/2026 | 338 636 | 1,33 |
| САЩ | | | 831 715 | 3,26 |
| USD | 295 000 | US Treasury 3.375% 15/05/2044 | 273 551 | 1,07 |
| USD | 380 000 | US Treasury 3.625% 15/08/2043 | 368 081 | 1,44 |
| USD | 192 000 | US Treasury 3.75% 15/11/2043 | 190 083 | 0,75 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | 20 857 303 | 81,68 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Виетнам | | | 147 848 | 0,58 |
| VND | 3 500 000 000 | Vietnam Government 8.8% 15/03/2029 | 147 842 | 0,58 |
| | 3 | Vingroup | 6 | - |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | 147 848 | 0,58 |
| Общо инвестиции | | | 24 984 748 | 97,84 |
| Други нетни активи | | | 550 877 | 2,16 |
| Нетна стойност на активите | | | 25 535 625 | 100,00 |

Schroder ISF Wealth Preservation USD

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---------------|--|----------------------|----------------|
| Бразилия | | | 776 975 | 3,05 |
| BRL | 130 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021 | 442 863 | 1,74 |
| BRL | 22 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023 | 73 586 | 0,29 |
| USD | 240 000 | Brazilian Government 5.625% 07/01/2041 | 260 526 | 1,02 |
| Канада | | | 114 449 | 0,45 |
| | 3 939 | Alamos Gold | 27 790 | 0,11 |
| | 1 761 | Franco-Nevada | 86 659 | 0,34 |
| Чили | | | 55 723 | 0,22 |
| | 1 860 000 | Empresas Iansa | 55 723 | 0,22 |
| Индонезия | | | 332 258 | 1,30 |
| IDR | 1 380 000 000 | Indonesia Government 7.875% 15/04/2019 | 112 147 | 0,44 |
| IDR | 2 624 000 000 | Indonesia Government 8.375% 15/03/2024 | 220 111 | 0,86 |
| Мексико | | | 232 985 | 0,91 |
| MXN | 2 620 000 | Mexican Bonos 10% 05/12/2024 | 232 985 | 0,91 |
| Наднационален | | | 276 895 | 1,09 |
| INR | 16 000 000 | International Finance 7.8% 03/06/2019 | 276 895 | 1,09 |
| Тайланд | | | 54 364 | 0,21 |
| | 188 100 | Khonburi Sugar (Foreign) | 54 364 | 0,21 |
| Обединеното кралство | | | 990 210 | 3,88 |
| | 19 990 | ETFS Physical Silver | 308 815 | 1,21 |
| | 11 630 | Fresnillo | 138 849 | 0,54 |
| | 1 148 | Randgold Resources ADR | 77 961 | 0,31 |
| | 3 940 | Source Physical Gold P | 464 585 | 1,82 |
| САЩ | | | 895 375 | 3,51 |
| | 1 340 | Agnico Eagle Mines | 33 567 | 0,13 |
| | 36 800 | AuRico Gold | 119 968 | 0,47 |
| | 3 300 | Cabot Oil & Gas | 98 241 | 0,39 |
| | 1 360 | EQT | 102 517 | 0,40 |
| | 58 870 | First Majestic Silver | 297 293 | 1,17 |
| | 875 | Royal Gold | 55 282 | 0,22 |
| | 5 097 | Southwestern Energy | 138 842 | 0,54 |
| | 3 797 | Ultra Petroleum | 49 665 | 0,19 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | 3 729 234 | 14,62 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Бразилия | | | 86 925 | 0,34 |
| BRL | 25 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025 | 86 925 | 0,34 |
| Русия | | | 122 469 | 0,48 |
| USD | 117 900 | Russian Foreign - Eurobond RegS step coupon 31/03/2030 | 122 469 | 0,48 |
| Южна Африка | | | 810 303 | 3,18 |
| ZAR | 2 950 000 | South Africa Government 6.5% 28/02/2041 | 199 815 | 0,78 |
| ZAR | 2 680 000 | South Africa Government 8.75% 28/02/2048 | 233 716 | 0,92 |
| ZAR | 3 650 000 | South Africa Government 10.5% 21/12/2026 | 376 772 | 1,48 |
| САЩ | | | 19 986 674 | 78,36 |
| USD | 350 000 | US Treasury 3.375% 15/05/2044 | 393 750 | 1,54 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Wealth Preservation USD (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | |
| USD 130 000 | US Treasury 3.625% 15/02/2044 | 152 892 | 0,60 |
| USD 165 000 | US Treasury 3.625% 15/08/2043 | 193 901 | 0,76 |
| USD 100 000 | US Treasury Bill 0% 05/02/2015 | 99 980 | 0,39 |
| USD 450 000 | US Treasury Bill 0% 12/02/2015 | 449 960 | 1,76 |
| USD 2 000 000 | US Treasury Bill 0% 19/02/2015 | 1 999 846 | 7,84 |
| USD 2 000 000 | US Treasury Bill 0% 26/02/2015 | 1 999 739 | 7,84 |
| USD 2 000 000 | US Treasury Bill 0% 05/03/2015 | 1 999 671 | 7,84 |
| USD 1 900 000 | US Treasury Bill 0% 12/03/2015 | 1 899 620 | 7,45 |
| USD 2 000 000 | US Treasury Bill 0% 26/03/2015 | 1 999 681 | 7,84 |
| USD 1 400 000 | US Treasury Bill 0% 02/04/2015 | 1 399 754 | 5,49 |
| USD 2 300 000 | US Treasury Bill 0% 23/04/2015 | 2 299 539 | 9,02 |
| USD 1 900 000 | US Treasury Bill 0% 30/04/2015 | 1 899 665 | 7,45 |
| USD 400 000 | US Treasury Bill 0% 07/05/2015 | 399 894 | 1,57 |
| USD 2 800 000 | US Treasury Bill 0% 11/06/2015 | 2 798 782 | 10,97 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 21 006 371 | 82,36 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Вьетнам | | 128 121 | 0,51 |
| VND 2 500 000 000 | Vietnam Government 8.8% 15/03/2029 | 128 117 | 0,51 |
| 2 | Vingroup | 4 | - |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | 128 121 | 0,51 |
| Общо инвестиции | | 24 863 726 | 97,49 |
| Други нетни активи | | 641 106 | 2,51 |
| Нетна стойност на активите | | 25 504 832 | 100,00 |

Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity*

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство | | 598 560 | 2,64 |
| 10 750 | ETFS Short EUR Long USD | 598 560 | 2,64 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 598 560 | 2,64 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Ирландия | | 7 075 265 | 31,26 |
| 15 150 | Findlay Park American Fund | 1 205 031 | 5,32 |
| 160 | Goldman Sachs Funds - USD Liquid Reserves Class I Acc | 1 954 703 | 8,64 |
| 6 000 | Heptagon Fund - Yackman US Equity Fund Class C | 981 987 | 4,34 |
| 413 000 | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund - Global Opportunities Class Dis | 692 623 | 3,06 |
| 600 000 | Majedie Asset Management Tortoise Fund Class H | 1 592 806 | 7,04 |
| 5 900 | Odey Swan Fund Class I Acc | 648 115 | 2,86 |
| Люксембург | | 7 380 165 | 32,61 |
| 16 300 | JPMorgan Funds Income Opportunity Plus Fund Class C Dis | 1 606 202 | 7,10 |
| 52 000 | Morgan Stanley Investment Funds - Diversified Alpha Plus Fund | 1 589 640 | 7,02 |
| 37 700 | Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc | 4 184 323 | 18,49 |
| Обединеното кралство | | 6 629 082 | 29,30 |
| 540 000 | Artemis Strategic Assets Fund Class I Acc | 657 282 | 2,90 |
| 20 000 | BlackRock Gold and General Fund Class A Acc | 205 205 | 0,91 |
| 48 000 | GAM Funds - Global Diversified Fund Class I Acc | 1 116 970 | 4,94 |
| 370 000 | GLG International ICVC - Japan CoreAlpha | 911 734 | 4,03 |
| 49 700 | M&G Optimal Income Fund Class A Acc | 675 194 | 2,98 |
| 540 000 | Majedie Asset Management UK Equity Fund Class X | 1 137 398 | 5,03 |
| 165 000 | Schroder European Alpha Income Fund | 387 553 | 1,71 |
| 355 000 | Schroder UK Absolute Target Fund | 665 070 | 2,94 |
| 590 000 | Thesis Unit Trust Management - TM Sanditon European Select Class F Acc | 872 676 | 3,86 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 21 084 512 | 93,17 |
| Общо инвестиции | | 21 683 072 | 95,81 |
| Други нетни активи | | 948 608 | 4,19 |
| Нетна стойност на активите | | 22 631 680 | 100,00 |

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

| | | 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 | сума | | | | Брой акции или сума на главницата | сума | | | |
| Кайманови острови | | | 4 728 725 | 0,67 | Индонезия (продълж.) | | | | |
| CNH | 28 000 000 | Fufeng 3% 27/11/2018 | 4 728 725 | 0,67 | USD | 3 000 000 | Pakuwon Prima Pte 7.125% 02/07/2019 | 2 975 544 | 0,43 |
| | | | | | USD | 2 000 000 | Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024 | 2 050 610 | 0,29 |
| Китай | | | 57 112 748 | 8,15 | | | | | |
| USD | 2 000 000 | Alibaba RegS 3.6% 28/11/2024 | 1 988 120 | 0,28 | | | | | |
| HKD | 40 000 000 | Biostime International 0% 20/02/2019 | 4 497 512 | 0,64 | USD | 5 900 000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 6.125% 15/03/2019 | 6 561 154 | 0,94 |
| USD | 1 400 000 | CDBL Funding 1 3.25% 02/12/2019 | 1 383 049 | 0,20 | USD | 2 100 000 | Theta Capital 7% 11/04/2022 | 2 107 598 | 0,30 |
| USD | 1 500 000 | CDBL Funding 1 4.25% 02/12/2024 | 1 492 420 | 0,21 | | | | | |
| USD | 300 000 | China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019 | 285 571 | 0,04 | Филипини | | | 6 798 704 | 0,97 |
| CNH | 10 000 000 | China General Nuclear Power 3.75% 01/11/2015 | 1 605 703 | 0,23 | USD | 3 400 000 | AYC Finance 0.5% 02/05/2019 | 3 678 239 | 0,52 |
| USD | 5 000 000 | China Hongqiao 6.5% 10/04/2017 | 5 645 425 | 0,81 | USD | 3 000 000 | Petron RegS variable perpetual | 3 120 465 | 0,45 |
| USD | 600 000 | China Hongqiao 6.875% 03/05/2018 | 571 323 | 0,08 | Сингапур | | | 14 532 726 | 2,07 |
| USD | 1 600 000 | China Hongqiao RegS 7.625% 26/06/2017 | 1 606 683 | 0,23 | SGD | 4 000 000 | CapitaLand RegS 1.95% 17/10/2023 | 3 064 902 | 0,44 |
| USD | 2 000 000 | China Shanshui Cement RegS 10.5% 27/04/2017 | 2 091 340 | 0,30 | USD | 2 400 000 | Golden Agri-Resources RegS 2.5% 04/10/2017 | 2 321 964 | 0,33 |
| USD | 1 100 000 | China Shanshui Cement RegS 8.5% 25/05/2016 | 1 117 633 | 0,16 | USD | 3 800 000 | Olam International 6% 15/10/2016 | 4 028 285 | 0,57 |
| USD | 3 800 000 | Dianjian Haixing variable perpetual | 3 825 878 | 0,55 | USD | 5 000 000 | Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024 | 5 117 575 | 0,73 |
| CNY | 3 000 000 | Fufeng 3% 27/11/2018 | 506 649 | 0,07 | Южна Корея | | | 135 921 505 | 19,39 |
| USD | 500 000 | Fufeng RegS 7.625% 13/04/2016 | 506 572 | 0,07 | USD | 4 000 000 | Korea Exchange Bank 4.25% 14/10/2024 | 4 122 824 | 0,59 |
| USD | 5 000 000 | Haitian International 2% 13/02/2019 | 5 008 000 | 0,72 | KRW | 123 000 000 000 | Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/2018 | 126 932 395 | 18,11 |
| USD | 1 000 000 | KWG Property 13.25% 22/03/2017 | 1 072 060 | 0,15 | USD | 4 700 000 | Woori Bank RegS 4.75% 30/04/2024 | 4 866 286 | 0,69 |
| USD | 3 950 000 | Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019 | 3 937 763 | 0,56 | Тайван | | | 5 594 985 | 0,80 |
| CNH | 9 000 000 | Longfor Properties 6.75% 28/05/2018 | 1 452 040 | 0,21 | USD | 5 500 000 | Asia Cement 0% 13/05/2018 | 5 594 985 | 0,80 |
| USD | 3 500 000 | Sunac China RegS 12.5% 16/10/2017 | 3 814 948 | 0,54 | Виетнам | | | 206 401 | 0,03 |
| USD | 3 325 000 | Times Property 12.625% 21/03/2019 | 3 422 928 | 0,49 | USD | 200 000 | Vietnam Government RegS 4.8% 19/11/2024 | 206 401 | 0,03 |
| USD | 2 000 000 | Wanda Properties Overseas 4.875% 21/11/2018 | 2 063 540 | 0,30 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | 402 255 656 | 57,39 |
| USD | 2 240 000 | West China Cement 6.5% 11/09/2019 | 2 136 561 | 0,30 | | | | | |
| USD | 1 400 000 | Yingde Gases Investment RegS 7.25% 28/02/2020 | 1 183 000 | 0,17 | | | | | |
| USD | 6 000 000 | Yuzhou Properties 8.75% 04/10/2018 | 5 898 030 | 0,84 | | | | | |
| Хонконг | | | 36 140 408 | 5,16 | 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 | 6 200 000 | China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021 | 6 701 828 | 0,96 | Китай | | | 42 245 595 | 6,03 |
| USD | 4 000 000 | CIFI 12.25% 15/04/2018 | 4 364 640 | 0,62 | USD | 4 500 000 | China Resources Power East Foundation variable perpetual | 4 690 125 | 0,67 |
| USD | 1 500 000 | Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024 | 1 528 868 | 0,22 | CNH | 18 000 000 | China Unicom 4% 16/04/2017 | 2 887 604 | 0,41 |
| CNH | 57 000 000 | HSBC Bank China FRN 10/01/2015 | 9 176 535 | 1,31 | USD | 1 500 000 | CITIC Pacific 6.8% 17/01/2023 | 1 739 190 | 0,25 |
| USD | 4 000 000 | Johnson Electric 1% 02/04/2021 | 4 187 320 | 0,60 | USD | 4 000 000 | COSL Finance BVI RegS 3.25% 06/09/2022 | 3 791 340 | 0,54 |
| USD | 2 000 000 | PB Issuer No 3 RegS 1.875% 22/10/2018 | 1 987 780 | 0,28 | USD | 4 000 000 | CRCC Yupeng variable perpetual | 4 048 600 | 0,58 |
| USD | 2 000 000 | PCCW Capital No 4 RegS 5.75% 17/04/2022 | 2 167 220 | 0,31 | USD | 5 400 000 | Ctrip.com International 1.25% 15/10/2018 | 5 242 320 | 0,75 |
| USD | 4 000 000 | Shimao Property 8.125% 22/01/2021 | 4 059 420 | 0,58 | USD | 2 967 000 | Homeinns Hotel 2% 15/12/2015 | 2 921 412 | 0,42 |
| USD | 2 100 000 | SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023 | 1 966 797 | 0,28 | USD | 3 000 000 | Poly Property 4.75% 16/05/2018 | 2 978 604 | 0,42 |
| Индия | | | 121 749 601 | 17,37 | USD | 3 000 000 | Sinochem Global Capital RegS variable perpetual | 3 094 380 | 0,44 |
| USD | 4 000 000 | Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023 | 4 279 340 | 0,61 | USD | 6 000 000 | SouFun 144A 2% 15/12/2018 | 5 295 000 | 0,76 |
| USD | 2 000 000 | Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.35% 20/05/2024 | 2 172 710 | 0,31 | USD | 6 000 000 | YY 144A 2.25% 01/04/2019 | 5 557 020 | 0,79 |
| INR | 2 600 000 000 | India Government 7.16% 20/05/2023 | 39 065 906 | 5,57 | Хонконг | | | 12 284 970 | 1,75 |
| INR | 2 300 000 000 | India Government 7.8% 11/04/2021 | 36 034 572 | 5,14 | USD | 1 700 000 | Bank of East Asia variable 20/11/2024 | 1 692 433 | 0,24 |
| INR | 1 750 000 000 | India Government 8.28% 21/09/2027 | 28 467 997 | 4,06 | CNH | 11 500 000 | China Datang Overseas Hong Kong 4.5% 15/06/2015 | 1 853 114 | 0,27 |
| USD | 5 000 000 | Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019 | 5 067 500 | 0,72 | CNH | 12 000 000 | Gemdale International 9.15% 26/07/2015 | 1 971 401 | 0,28 |
| USD | 1 200 000 | Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019 | 1 045 098 | 0,15 | HKD | 50 000 000 | Haitong International Securities 1.25% 04/11/2019 | 6 768 022 | 0,96 |
| INR | 200 000 000 | Rural Electrification 9.38% 06/09/2016 | 3 204 826 | 0,46 | Филипини | | | 37 494 202 | 5,35 |
| INR | 150 000 000 | Rural Electrification 9.45% 10/08/2016 | 2 411 652 | 0,35 | PHP | 240 000 000 | Philippine Government 3.9% 26/11/2022 | 5 255 389 | 0,75 |
| Индонезия | | | 19 469 853 | 2,78 | PHP | 300 000 000 | Philippine Government 6.25% 14/01/2036 | 7 568 901 | 1,08 |
| USD | 950 000 | Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019 | 900 092 | 0,13 | | | | | |
| USD | 1 000 000 | MPM Global 6.75% 19/09/2019 | 991 705 | 0,14 | | | | | |
| USD | 3 700 000 | Pacific Emerald RegS 9.75% 25/07/2018 | 3 883 150 | 0,55 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Филипини (продълж.) | | | |
| PHP 825 000 000 | Philippine Government 7% 27/01/2016 | 19 315 561 | 2,76 |
| PHP 220 000 000 | Philippine Government 7% 31/03/2017 | 5 354 351 | 0,76 |
| Сингапур | | 48 371 768 | 6,90 |
| SGD 63 000 000 | Singapore Government 2.25% 01/06/2021 | 48 371 768 | 6,90 |
| Тайланд | | 63 702 061 | 9,09 |
| THB 550 000 000 | Thailand Government 1.2% 14/07/2021 | 17 105 009 | 2,44 |
| THB 940 000 000 | Thailand Government 1.25% 12/03/2028 | 26 211 262 | 3,74 |
| THB 425 000 000 | Thailand Government 3.625% 16/06/2023 | 13 886 277 | 1,98 |
| THB 200 000 000 | Thailand Government 3.65% 17/12/2021 | 6 499 513 | 0,93 |
| САЩ | | 4 999 963 | 0,71 |
| USD 5 000 000 | US Treasury Bill 0% 05/02/2015 | 4 999 963 | 0,71 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 209 098 559 | 29,83 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Хонконг | | 10 989 000 | 1,57 |
| 1 100 000 | Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I USD | 10 989 000 | 1,57 |
| Люксембург | | 23 259 450 | 3,32 |
| 217 500 | Schroder ISF RMB Fixed Income Class I Acc | 23 259 450 | 3,32 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 34 248 450 | 4,89 |
| Общо инвестиции | | 645 602 665 | 92,11 |
| Други нетни активи | | 55 332 959 | 7,89 |
| Нетна стойност на активите | | 700 935 624 | 100,00 |

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Бразилия | | 294 424 169 | 6,32 |
| BRL 8 824 500 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/08/2050 | 83 713 960 | 1,80 |
| BRL 23 660 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021 | 80 600 979 | 1,73 |
| BRL 22 237 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023 | 74 378 377 | 1,60 |
| USD 51 340 000 | Brazilian Government 5.625% 07/01/2041 | 55 730 853 | 1,19 |
| Чехия | | 91 948 041 | 1,97 |
| CZK 1 812 330 000 | Czech Republic 3.4% 01/09/2015 | 81 115 184 | 1,74 |
| CZK 245 000 000 | Czech Republic 3.8% 11/04/2015 | 10 832 857 | 0,23 |
| Индонезия | | 184 048 558 | 3,95 |
| IDR 128 400 000 000 | Indonesia Government 6.625% 15/05/2033 | 8 694 468 | 0,19 |
| IDR 181 250 000 000 | Indonesia Government 7.875% 15/04/2019 | 14 729 392 | 0,32 |
| IDR 353 670 000 000 | Indonesia Government 8.25% 15/06/2032 | 28 669 978 | 0,61 |
| IDR 784 720 000 000 | Indonesia Government 8.375% 15/03/2024 | 65 825 320 | 1,41 |
| IDR 120 552 000 000 | Indonesia Government 8.375% 15/03/2034 | 9 836 161 | 0,21 |
| IDR 538 180 000 000 | Indonesia Government 9% 15/03/2029 | 46 605 356 | 1,00 |
| IDR 108 095 000 000 | Indonesia Government 9.5% 15/07/2031 | 9 687 883 | 0,21 |
| Джърси | | 12 397 258 | 0,27 |
| EUR 10 600 000 | Magnolia Finance variable perpetual | 12 397 258 | 0,27 |
| Мексико | | 681 837 276 | 14,64 |
| MXN 1 818 000 000 | Mexico Cetes 0% 05/02/2015 | 123 069 638 | 2,64 |
| MXN 1 831 500 000 | Mexico Cetes 0% 05/03/2015 | 123 690 776 | 2,66 |
| MXN 1 250 000 000 | Mexico Cetes 0% 01/04/2015 | 84 240 526 | 1,81 |
| MXN 1 400 000 000 | Mexico Cetes 0% 23/07/2015 | 93 406 729 | 2,00 |
| MXN 1 850 000 000 | Mexico Cetes 0% 12/11/2015 | 122 121 242 | 2,62 |
| MXN 275 300 000 | Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | 21 477 998 | 0,46 |
| MXN 930 220 000 | Mexican Bonos 10% 05/12/2024 | 82 720 463 | 1,78 |
| USD 28 802 000 | Mexico Government 5.75% 12/10/2110 | 31 109 904 | 0,67 |
| Полша | | 321 176 788 | 6,89 |
| PLN 706 400 000 | Poland Government 5% 25/04/2016 | 208 281 918 | 4,47 |
| PLN 384 700 000 | Poland Government 6.25% 24/10/2015 | 112 894 870 | 2,42 |
| Южна Корея | | 137 674 714 | 2,96 |
| KRW 63 000 000 000 | Korea Treasury Bond 3.25% 10/06/2015 | 58 061 930 | 1,25 |
| KRW 57 000 000 000 | Korea Treasury Bond 4.5% 10/03/2015 | 52 490 460 | 1,13 |
| KRW 28 496 000 000 | Korea Treasury Bond 5.25% 10/09/2015 | 27 122 324 | 0,58 |
| Наднационален | | 59 293 387 | 1,27 |
| INR 2 164 000 000 | International Finance 7.8% 03/06/2019 | 37 450 022 | 0,80 |
| INR 1 200 000 000 | International Finance 8.25% 10/06/2021 | 21 843 365 | 0,47 |
| Виетнам | | 13 144 319 | 0,28 |
| VND 248 000 000 000 | Vietnam Government 9.1% 31/01/2023 | 13 144 319 | 0,28 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 1 795 944 510 | 38,55 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Бразилия | | 90 347 501 | 1,94 |
| BRL 21 873 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025 | 76 052 126 | 1,63 |
| USD 14 550 000 | Brazilian Government 5% 27/01/2045 | 14 295 375 | 0,31 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | |
|---|-----------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | | | | | Виетнам | | | | | |
| Малайзия | | | | 44 296 448 | 0,95 | VND | 100 000 000 000 | Vietnam Government 7.3% 15/09/2024 | 53 341 763 | 1,14 | |
| MYR | 74 870 000 | Malaysia Government 4.181% 15/07/2024 | | 21 508 236 | 0,46 | VND | 340 081 300 000 | Vietnam Government 7.8% 31/08/2024 | 4 737 044 | 0,10 | |
| MYR | 77 930 000 | Malaysia Government 4.935% 30/09/2043 | | 22 788 212 | 0,49 | VND | 180 000 000 000 | Vietnam Government 8.8% 28/02/2024 | 16 657 048 | 0,36 | |
| | | | | | | VND | 440 000 000 000 | Vietnam Government 8.8% 15/03/2029 | 9 398 993 | 0,20 | |
| | | | | | | 22 548 678 | | | | 0,48 | |
| Мексико | | | | | | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | | | |
| USD | 3 700 000 | Mexico Government 5.55% 21/01/2045 | | 4 301 046 | 0,09 | 58 233 779 | | | | 1,25 | |
| USD | 9 140 000 | Mexico Government MTN 4.75% 08/03/2044 | | 9 503 315 | 0,21 | Общо инвестиции | | | | 4 500 212 518 | 96,60 |
| Русия | | | | | | Други нетни активи | | | | 158 566 395 | 3,40 |
| USD | 37 200 000 | Russian Foreign-Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023 | | 33 135 156 | 0,71 | Нетна стойност на активите | | | | 4 658 778 913 | 100,00 |
| USD | 52 835 575 | Russian Foreign - Eurobond RegS step coupon 31/03/2030 | | 54 882 954 | 1,18 | | | | | | |
| Сърбия | | | | | | | | | | | |
| RSD | 1 078 560 000 | Serbia Government 10% 20/03/2021 | | 10 202 090 | 0,22 | | | | | | |
| Сингапур | | | | | | | | | | | |
| SGD | 111 250 000 | Singapore Government 2.875% 01/07/2015 | | 85 073 529 | 1,83 | | | | | | |
| Южна Африка | | | | | | | | | | | |
| USD | 21 130 000 | South Africa Government 5.375% 24/07/2044 | | 22 389 348 | 0,48 | | | | | | |
| USD | 11 830 000 | South Africa Government 5.875% 16/09/2025 | | 13 362 636 | 0,29 | | | | | | |
| ZAR | 1 195 700 000 | South Africa Government 6.5% 28/02/2041 | | 80 989 418 | 1,74 | | | | | | |
| ZAR | 458 310 000 | South Africa Government 8.75% 28/02/2048 | | 39 968 083 | 0,86 | | | | | | |
| ZAR | 670 400 000 | South Africa Government 10.5% 21/12/2026 | | 69 202 175 | 1,48 | | | | | | |
| Тайланд | | | | | | | | | | | |
| THB | 591 250 000 | Bank of Thailand FRN 26/02/2016 | | 17 987 473 | 0,38 | | | | | | |
| THB | 1 928 300 000 | Thailand Government 1.2% 14/07/2021 | | 59 970 161 | 1,29 | | | | | | |
| THB | 852 500 000 | Thailand Government 1.25% 12/03/2028 | | 23 771 384 | 0,51 | | | | | | |
| САЩ | | | | | | | | | | | |
| USD | 98 800 000 | US Treasury 3.375% 15/05/2044 | | 111 150 000 | 2,38 | | | | | | |
| USD | 40 000 000 | US Treasury 3.625% 15/02/2044 | | 47 043 750 | 1,01 | | | | | | |
| USD | 20 000 000 | US Treasury Bill 0% 29/01/2015 | | 19 999 559 | 0,43 | | | | | | |
| USD | 60 000 000 | US Treasury Bill 0% 05/02/2015 | | 59 997 613 | 1,29 | | | | | | |
| USD | 100 000 000 | US Treasury Bill 0% 12/02/2015 | | 99 994 298 | 2,15 | | | | | | |
| USD | 140 000 000 | US Treasury Bill 0% 19/02/2015 | | 139 996 523 | 3,01 | | | | | | |
| USD | 198 000 000 | US Treasury Bill 0% 26/02/2015 | | 197 990 964 | 4,25 | | | | | | |
| USD | 140 000 000 | US Treasury Bill 0% 05/03/2015 | | 139 991 340 | 3,00 | | | | | | |
| USD | 180 000 000 | US Treasury Bill 0% 12/03/2015 | | 179 985 686 | 3,86 | | | | | | |
| USD | 80 000 000 | US Treasury Bill 0% 26/03/2015 | | 79 994 364 | 1,72 | | | | | | |
| USD | 70 000 000 | US Treasury Bill 0% 02/04/2015 | | 69 993 774 | 1,50 | | | | | | |
| USD | 80 000 000 | US Treasury Bill 0% 30/04/2015 | | 79 989 458 | 1,72 | | | | | | |
| USD | 300 000 000 | US Treasury Bill 0% 21/05/2015 | | 299 930 604 | 6,44 | | | | | | |
| USD | 200 000 000 | US Treasury Bill 0% 28/05/2015 | | 199 947 268 | 4,29 | | | | | | |
| USD | 250 000 000 | US Treasury Bill 0% 11/06/2015 | | 249 904 149 | 5,36 | | | | | | |
| Виетнам | | | | | | | | | | | |
| VND | 200 000 000 000 | Vietnam Government 9.5% 31/05/2022 | | 10 742 162 | 0,23 | | | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 646 034 229 | | | | 56,80 | |
| Брой акции или сума на главницата сума | | | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | | | |
| Сърбия | | | | | | 4 892 016 | | | | 0,11 | |
| RSD | 526 920 000 | Serbia Treasury Bonds 10% 05/06/2021 | | 4 892 016 | 0,11 | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return*

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 1 215 557 | 4,39 |
| 12 890 | KBC Groep | 599 320 | 2,16 |
| 210 320 | Nyrstar | 616 237 | 2,23 |
| Дания | | 731 715 | 2,65 |
| 10 800 | Pandora | 731 715 | 2,65 |
| Франция | | 1 109 246 | 4,01 |
| 107 000 | Altran Technologies | 840 164 | 3,04 |
| 18 120 | Rexel | 269 082 | 0,97 |
| Германия | | 10 323 127 | 37,32 |
| EUR 930 000 | Germany (Bund) 0% 28/01/2015 | 930 036 | 3,36 |
| EUR 1 330 000 | Germany (Bund) 0% 25/02/2015 | 1 330 148 | 4,81 |
| EUR 1 400 000 | Germany (Bund) 0% 25/03/2015 | 1 400 046 | 5,06 |
| EUR 1 400 000 | Germany (Bund) 0% 15/04/2015 | 1 400 784 | 5,07 |
| EUR 1 400 000 | Germany (Bund) 0% 29/04/2015 | 1 400 091 | 5,06 |
| EUR 1 400 000 | Germany (Bund) 0% 20/05/2015 | 1 400 655 | 5,06 |
| EUR 1 400 000 | Germany (Bund) 0% 24/06/2015 | 1 400 636 | 5,06 |
| 10 430 | Hugo Boss | 1 060 731 | 3,84 |
| Италия | | 1 477 270 | 5,34 |
| 176 045 | Mediolanum | 931 278 | 3,37 |
| 49 100 | Moncler | 545 992 | 1,97 |
| Холандия | | 758 937 | 2,74 |
| 18 945 | Randstad | 758 937 | 2,74 |
| Испания | | 877 812 | 3,17 |
| 156 000 | Distribuidora Internacional de Alimentacion | 877 812 | 3,17 |
| Швеция | | 985 620 | 3,56 |
| 38 580 | Hexagon | 985 620 | 3,56 |
| Швейцария | | 1 049 996 | 3,80 |
| 430 | Sika | 1 049 996 | 3,80 |
| САЩ | | 3 390 703 | 12,26 |
| 72 000 | Cypress Semiconductor | 849 684 | 3,07 |
| 21 530 | Electronic Arts | 836 521 | 3,03 |
| 132 750 | PMC-Sierra | 1 004 909 | 3,63 |
| 24 270 | Veeco Instruments | 699 589 | 2,53 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 21 919 983 | 79,24 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Люксембург | | 2 631 858 | 9,51 |
| 20 200 | Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc | 2 631 858 | 9,51 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 2 631 858 | 9,51 |
| Общо инвестиции | | 24 551 841 | 88,75 |
| Други нетни активи | | 3 111 582 | 11,25 |
| Нетна стойност на активите | | 27 663 423 | 100,00 |

Schroder ISF European Equity Absolute Return*

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 3 815 450 | 4,70 |
| 20 000 | Cie d'Entreprises | 1 700 400 | 2,09 |
| 35 000 | Delhaize | 2 115 050 | 2,61 |
| Дания | | 3 663 135 | 4,51 |
| 50 000 | Bavarian Nordic | 1 326 154 | 1,63 |
| 15 770 | Pandora | 1 068 439 | 1,32 |
| 200 000 | TDC | 1 268 542 | 1,56 |
| Франция | | 3 820 278 | 4,70 |
| 25 000 | Imerys | 1 525 250 | 1,88 |
| 73 125 | Nexity | 2 295 028 | 2,82 |
| Германия | | 39 245 215 | 48,31 |
| 50 000 | Deutsche Boerse | 2 961 000 | 3,64 |
| 70 125 | Deutsche Wohnen | 1 373 047 | 1,69 |
| EUR 6 300 000 | Germany (Bund) 0% 28/01/2015 | 6 300 546 | 7,76 |
| EUR 7 000 000 | Germany (Bund) 0% 25/02/2015 | 6 999 782 | 8,62 |
| EUR 4 500 000 | Germany (Bund) 0% 25/03/2015 | 4 501 659 | 5,54 |
| EUR 500 000 | Germany (Bund) 0% 15/04/2015 | 500 198 | 0,61 |
| EUR 6 000 000 | Germany (Bund) 0% 29/04/2015 | 6 000 389 | 7,39 |
| EUR 7 250 000 | Germany (Bund) 0% 20/05/2015 | 7 253 244 | 8,93 |
| 20 000 | MorphoSys | 1 532 600 | 1,89 |
| 50 000 | Wirecard | 1 822 750 | 2,24 |
| Италия | | 3 014 566 | 3,71 |
| 300 328 | Anima | 1 250 566 | 1,54 |
| 2 000 000 | Telecom Italia | 1 764 000 | 2,17 |
| Холандия | | 4 396 500 | 5,41 |
| 30 000 | Heineken | 1 768 500 | 2,17 |
| 1 000 000 | Koninklijke KPN | 2 628 000 | 3,24 |
| Норвегия | | 3 054 095 | 3,76 |
| 145 000 | Atea | 1 230 654 | 1,51 |
| 200 000 | Petroleum Geo-Services | 933 379 | 1,15 |
| 110 239 | XXL ASA | 890 062 | 1,10 |
| Испания | | 1 644 920 | 2,02 |
| 164 000 | Merlin Properties Socimi | 1 644 920 | 2,02 |
| Швейцария | | 5 294 469 | 6,52 |
| 8 500 | Basilea Pharmaceutica Registered | 651 445 | 0,80 |
| 12 893 | Cembra Money Bank | 589 766 | 0,73 |
| 20 000 | Novartis Registered | 1 536 138 | 1,89 |
| 500 | Sika | 1 220 926 | 1,50 |
| 5 000 | Zürich Insurance | 1 296 194 | 1,60 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 67 948 628 | 83,64 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Люксембург | | 7 035 660 | 8,66 |
| 54 000 | Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc | 7 035 660 | 8,66 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 7 035 660 | 8,66 |
| Общо инвестиции | | 74 984 288 | 92,30 |
| Други нетни активи | | 6 251 716 | 7,70 |
| Нетна стойност на активите | | 81 236 004 | 100,00 |

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond

| | | 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 | сума | | | | Брой акции или сума на главницата | сума | | | |
| Австралия | | | 2 242 315 | 0,10 | Франция (продълж.) | | | | |
| EUR | 2 000 000 | Telstra EMTN 2.5% 15/09/2023 | 2 242 315 | 0,10 | EUR | 8 800 000 | Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021 | 8 864 112 | 0,38 |
| Австрия | | | 4 976 970 | 0,21 | EUR | 17 000 000 | Société Générale EMTN 2% 29/04/2024 | 18 900 175 | 0,81 |
| EUR | 4 300 000 | UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043 | 4 976 970 | 0,21 | EUR | 7 600 000 | Total Capital Canada EMTN 2.125% 18/09/2029 | 7 990 480 | 0,34 |
| Белгия | | | 115 861 606 | 4,99 | Германия | | | 409 231 100 | 17,62 |
| USD | 3 200 000 | AG Insurance variable perpetual | 2 835 690 | 0,12 | EUR | 6 300 000 | Bayer EMTN variable 01/07/2075 | 6 503 257 | 0,28 |
| EUR | 11 400 000 | Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017 | 11 542 825 | 0,50 | EUR | 175 300 000 | Bundesobligation 0.5% 23/02/2018 | 178 495 456 | 7,68 |
| EUR | 36 150 000 | Belgium Government 3.5% 28/06/2017 | 39 318 439 | 1,69 | EUR | 9 000 000 | FMS Wertmanagement Aoer EMTN 1.625% 22/02/2017 | 9 315 166 | 0,40 |
| EUR | 20 200 000 | Belgium Government 4% 28/03/2032 | 27 922 460 | 1,20 | | | | | |
| EUR | 24 750 000 | Belgium Government 4.25% 28/09/2022 | 31 675 458 | 1,37 | EUR | 4 900 000 | FMS Wertmanagement Aoer EMTN 1.875% 09/05/2019 | 5 272 807 | 0,23 |
| EUR | 2 300 000 | Brussels Airport EMTN 3.25% 01/07/2020 | 2 566 734 | 0,11 | | | | | |
| Канада | | | 3 699 722 | 0,16 | EUR | 39 400 000 | Germany (Bund) 1.5% 15/05/2024 | 42 977 973 | 1,85 |
| EUR | 3 700 000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019 | 3 699 722 | 0,16 | EUR | 15 120 000 | Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028 | 22 657 169 | 0,98 |
| Дания | | | 3 987 862 | 0,17 | EUR | 22 530 000 | Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034 | 36 632 146 | 1,58 |
| EUR | 3 750 000 | DONG Energy EMTN variable 08/07/3013 | 3 987 862 | 0,17 | EUR | 21 800 000 | Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040 | 38 059 672 | 1,64 |
| Франция | | | 360 878 831 | 15,54 | EUR | 8 100 000 | Germany (Bund) 6.25% 04/01/2030 | 14 174 109 | 0,61 |
| EUR | 5 500 000 | Accor variable perpetual | 5 483 720 | 0,24 | EUR | 5 500 000 | KFW 2.5% 17/01/2022 | 6 317 966 | 0,27 |
| EUR | 7 464 000 | BNP Paribas EMTN variable 14/10/2027 | 7 523 686 | 0,32 | EUR | 900 000 | KFW 4.625% 04/01/2023 | 1 192 808 | 0,05 |
| EUR | 10 200 000 | BPCE EMTN 2.125% 17/03/2021 | 11 018 596 | 0,47 | EUR | 9 845 000 | Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.625% 01/10/2019 | 10 509 587 | 0,45 |
| EUR | 7 400 000 | Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021 | 8 058 119 | 0,35 | EUR | 8 000 000 | Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.875% 11/05/2020 | 8 698 736 | 0,37 |
| EUR | 13 200 000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 1.125% 22/04/2019 | 13 722 324 | 0,59 | EUR | 5 000 000 | Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 3.125% 02/03/2018 | 5 493 200 | 0,24 |
| EUR | 7 600 000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025 | 9 983 056 | 0,43 | EUR | 3 820 000 | RWE variable perpetual | 3 865 764 | 0,17 |
| EUR | 8 300 000 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 3.625% 25/04/2016 | 8 690 233 | 0,37 | EUR | 4 000 000 | SAP EMTN 2.125% 13/11/2019 | 4 305 800 | 0,19 |
| EUR | 9 000 000 | Caisse de Refinancement de l'Habitat EMTN 2.4% 17/01/2025 | 10 341 360 | 0,45 | EUR | 3 700 000 | Talanx Finanz Luxembourg EMTN variable 15/06/2042 | 4 842 153 | 0,21 |
| EUR | 1 700 000 | CNP Assurances variable 30/09/2041 | 2 081 108 | 0,09 | EUR | 4 559 000 | Trionista Holdco GmbH RegS 5% 30/04/2020 | 4 737 713 | 0,20 |
| EUR | 5 900 000 | CNP Assurances variable perpetual | 5 972 924 | 0,26 | | | | | |
| EUR | 9 450 000 | Compagnie de Financement Foncier EMTN 4.25% 19/01/2022 | 11 891 913 | 0,51 | Индия | | | 6 821 250 | 0,29 |
| EUR | 2 950 000 | Credit Agricole Home Loan EMTN 4.5% 29/01/2016 | 3 089 359 | 0,13 | EUR | 6 800 000 | ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021 | 6 821 250 | 0,29 |
| EUR | 4 500 000 | Crédit Agricole/London EMTN 2.375% 20/05/2024 | 5 004 279 | 0,22 | Ирландия | | | 28 636 949 | 1,23 |
| EUR | 12 800 000 | Dexia Credit Local EMTN 1.375% 18/09/2019 | 13 383 258 | 0,58 | EUR | 8 200 000 | Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017 | 8 354 693 | 0,36 |
| EUR | 2 400 000 | Electricite de France EMTN variable perpetual | 2 739 437 | 0,12 | EUR | 3 670 000 | ERVIA EMTN 3.625% 04/12/2017 | 3 990 105 | 0,17 |
| EUR | 5 000 000 | France Government Bond OAT 1% 25/11/2018 | 5 184 425 | 0,22 | EUR | 2 600 000 | ESB Finance EMTN 3.494% 12/01/2024 | 3 063 125 | 0,13 |
| EUR | 81 000 000 | France Government Bond OAT 1% 25/05/2019 | 84 155 922 | 3,62 | EUR | 9 600 000 | Ireland Government 5.4% 13/03/2025 | 13 229 026 | 0,57 |
| EUR | 6 818 000 | France Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 9 791 214 | 0,42 | Италия | | | 406 058 155 | 17,48 |
| EUR | 16 600 000 | France Government Bond OAT 4% 25/04/2060 | 26 436 230 | 1,14 | EUR | 3 330 000 | ACEA 3.75% 12/09/2018 | 3 687 051 | 0,16 |
| EUR | 12 500 000 | France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 | 19 408 850 | 0,84 | EUR | 6 500 000 | ACEA EMTN 2.625% 15/07/2024 | 6 919 884 | 0,30 |
| EUR | 9 300 000 | France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 15 494 869 | 0,67 | EUR | 1 900 000 | Cerved RegS 6.375% 15/01/2020 | 2 022 293 | 0,09 |
| EUR | 4 800 000 | GDF Suez variable perpetual | 4 916 611 | 0,21 | USD | 4 250 000 | Enel 144A variable 24/09/2073 | 4 082 149 | 0,17 |
| EUR | 8 300 000 | GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021 | 8 368 350 | 0,36 | EUR | 2 320 000 | Enel variable 10/01/2074 | 2 556 106 | 0,11 |
| EUR | 3 300 000 | Kering EMTN 2.5% 15/07/2020 | 3 602 207 | 0,16 | EUR | 1 900 000 | Enel variable 15/01/2075 | 2 017 819 | 0,08 |
| EUR | 10 260 000 | La Mondiale SAM variable perpetual | 10 254 152 | 0,44 | EUR | 6 400 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019 | 6 467 734 | 0,28 |
| USD | 5 400 000 | La Mondiale variable perpetual | 4 844 693 | 0,21 | EUR | 2 900 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019 | 3 012 230 | 0,13 |
| EUR | 3 900 000 | Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022 | 4 044 846 | 0,17 | EUR | 4 000 000 | FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018 | 4 343 226 | 0,19 |
| EUR | 6 000 000 | Orange EMTN variable perpetual | 6 256 605 | 0,27 | EUR | 4 700 000 | Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 4.75% 22/03/2021 | 5 026 180 | 0,22 |
| EUR | 3 200 000 | Pernod Ricard 2% 22/06/2020 | 3 381 718 | 0,15 | EUR | 13 500 000 | Generali Finance EMTN variable perpetual | 13 694 083 | 0,59 |
| | | | | | EUR | 4 217 000 | Hera EMTN 5.2% 29/01/2028 | 5 654 223 | 0,24 |
| | | | | | EUR | 7 700 000 | Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026 | 7 909 933 | 0,34 |
| | | | | | EUR | 73 069 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017 | 74 033 767 | 3,19 |
| | | | | | EUR | 8 010 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021 | 9 221 044 | 0,40 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | |
|--|--|---|--|----------------------------|----------------------|---|--|---|--|----------------------------|----------------------|---------------|-------|
| Италия (продълж.) | | | | | | Швеция | | | | | | 37 894 409 | 1,63 |
| EUR | 65 500 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019 | | 75 491 468 | 3,25 | EUR | 4 760 000 | Molnlycke 1.5% 28/02/2022 | | 4 869 763 | 0,21 | | |
| EUR | 30 700 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026 | | 38 024 759 | 1,64 | EUR | 6 000 000 | Skandinaviska Enskilda Banken EMTN 4.125% 07/04/2021 | | 7 358 772 | 0,32 | | |
| EUR | 37 540 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040 | | 49 751 893 | 2,14 | EUR | 16 800 000 | Stadshypotek 1% 01/04/2019 | | 17 331 846 | 0,74 | | |
| EUR | 63 150 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | | 81 080 179 | 3,49 | EUR | 8 000 000 | Swedbank Hypotek 1.125% 21/05/2021 | | 8 334 028 | 0,36 | | |
| EUR | 6 800 000 | Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019 | | 6 858 752 | 0,29 | Швейцария | | | | | | 39 032 929 | 1,68 |
| EUR | 4 100 000 | Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021 | | 4 203 382 | 0,18 | EUR | 16 000 000 | Credit Suisse/Guernsey EMTN 1% 12/03/2019 | | 16 419 976 | 0,71 | | |
| Япония | | | | | | EUR | 3 200 000 | ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual | | 3 416 598 | 0,15 | | |
| EUR | 5 200 000 | Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021 | | 5 264 831 | 0,23 | EUR | 1 040 000 | Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017 | | 1 079 291 | 0,04 | | |
| | | | | | | EUR | 10 100 000 | UBS EMTN variable 12/02/2026 | | 10 853 965 | 0,47 | | |
| | | | | | | EUR | 6 200 000 | UBS/London 3.875% 02/12/2019 | | 7 263 099 | 0,31 | | |
| Холандия | | | | | | Обединеното кралство | | | | | | 128 592 819 | 5,53 |
| EUR | 10 500 000 | ABN AMRO Bank EMTN 2.375% 23/01/2024 | | 12 059 749 | 0,52 | USD | 1 600 000 | Abbey National Treasury Services 3.05% 23/08/2018 | | 1 365 007 | 0,06 | | |
| EUR | 8 000 000 | ING Bank EMTN variable 25/02/2026 | | 8 637 780 | 0,37 | EUR | 4 200 000 | AstraZeneca EMTN 0.875% 24/11/2021 | | 4 227 059 | 0,18 | | |
| GBP | 2 500 000 | Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073 | | 3 347 471 | 0,14 | EUR | 3 200 000 | Aviva EMTN variable 03/07/2044 | | 3 303 661 | 0,14 | | |
| EUR | 29 300 000 | Netherlands Government 2.25% 15/07/2022 | | 33 292 418 | 1,43 | EUR | 5 000 000 | British Sky Broadcasting EMTN 1.5% 15/09/2021 | | 5 095 940 | 0,22 | | |
| EUR | 2 750 000 | Netherlands Government 3.75% 15/01/2042 | | 4 238 860 | 0,18 | EUR | 10 200 000 | Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020 | | 11 077 118 | 0,48 | | |
| EUR | 31 200 000 | Netherlands Government 4.5% 15/07/2017 | | 34 775 832 | 1,50 | EUR | 2 000 000 | Coventry Building Society EMTN 2.25% 04/12/2017 | | 2 098 854 | 0,09 | | |
| EUR | 11 300 000 | Netherlands Government 5.5% 15/01/2028 | | 17 629 396 | 0,76 | EUR | 10 400 000 | GlaxoSmithKline Capital EMTN 1.375% 02/12/2024 | | 10 657 296 | 0,46 | | |
| EUR | 2 625 000 | TenneT variable perpetual | | 2 901 478 | 0,13 | GBP | 2 000 000 | Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019 | | 2 675 164 | 0,12 | | |
| Норвегия | | | | | | GBP | 1 465 000 | Kelda Finance No 3 RegS 5.75% 17/02/2020 | | 1 934 093 | 0,08 | | |
| EUR | 5 775 000 | Sparebank 1 Boligkreditt EMTN 4% 03/02/2021 | | 6 999 996 | 0,30 | EUR | 6 300 000 | Lloyds Bank EMTN 1% 19/11/2021 | | 6 382 675 | 0,27 | | |
| | | | | | | EUR | 8 000 000 | Lloyds Bank EMTN 1.375% 16/04/2021 | | 8 430 024 | 0,36 | | |
| | | | | | | EUR | 2 307 000 | Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021 | | 2 778 782 | 0,12 | | |
| Португалия | | | | | | EUR | 8 000 000 | Nationwide Building Society EMTN 0.75% 25/06/2019 | | 8 152 820 | 0,35 | | |
| EUR | 5 000 000 | EDP Finance EMTN 2.625% 18/01/2022 | | 5 076 200 | 0,22 | EUR | 5 433 000 | Nationwide Building Society EMTN variable 20/03/2023 | | 5 811 868 | 0,25 | | |
| Южна Корея | | | | | | GBP | 2 500 000 | NGG Finance variable 18/06/2073 | | 3 415 512 | 0,15 | | |
| EUR | 3 400 000 | Korea Gas GMTN 2.375% 15/04/2019 | | 3 633 606 | 0,16 | EUR | 10 000 000 | Rentokil Initial EMTN 3.375% 24/09/2019 | | 11 140 285 | 0,48 | | |
| Испания | | | | | | EUR | 3 500 000 | Royal Mail 2.375% 29/07/2024 | | 3 718 064 | 0,16 | | |
| EUR | 7 500 000 | Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria 5.5% 12/07/2016 | | 8 062 294 | 0,35 | GBP | 11 650 000 | Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022 | | 16 381 291 | 0,71 | | |
| EUR | 5 000 000 | Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021 | | 5 214 325 | 0,22 | GBP | 3 800 000 | Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024 | | 4 926 544 | 0,21 | | |
| EUR | 8 500 000 | Instituto de Credito Oficial GMTN 4.875% 30/07/2017 | | 9 417 363 | 0,41 | EUR | 1 937 000 | Viridian RegS 11.125% 01/04/2017 | | 2 079 854 | 0,09 | | |
| EUR | 18 300 000 | Instituto de Credito Oficial RegS 6% 08/03/2021 | | 23 626 764 | 1,02 | GBP | 3 600 000 | William Hill 4.25% 05/06/2020 | | 4 509 728 | 0,19 | | |
| EUR | 1 100 000 | Prosegur Cia de Seguridad 2.75% 02/04/2018 | | 1 166 211 | 0,05 | GBP | 1 200 000 | William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016 | | 1 653 590 | 0,07 | | |
| EUR | 8 000 000 | Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021 | | 8 622 820 | 0,37 | EUR | 6 400 000 | WPP Finance EMTN 2.25% 22/09/2026 | | 6 777 590 | 0,29 | | |
| | | | | | | САЩ | | | | | | 60 165 344 | 2,59 |
| EUR | 51 600 000 | Spain Government 3.8% 30/04/2024 | | 61 819 896 | 2,66 | USD | 3 100 000 | Bank of America MTNL 5.65% 01/05/2018 | | 2 841 516 | 0,12 | | |
| EUR | 8 000 000 | Spain Government 4.4% 31/10/2023 | | 9 959 120 | 0,43 | EUR | 6 057 000 | Merck & Co. 1.875% 15/10/2026 | | 6 363 151 | 0,27 | | |
| EUR | 5 000 000 | Spain Government 5.15% 31/10/2044 | | 7 182 150 | 0,31 | EUR | 12 820 000 | Microsoft 3.125% 06/12/2028 | | 15 464 933 | 0,67 | | |
| EUR | 35 100 000 | Spain Government 5.5% 30/07/2017 | | 39 572 337 | 1,70 | EUR | 6 000 000 | Philip Morris International EMTN 2.875% 03/03/2026 | | 6 814 938 | 0,29 | | |
| EUR | 42 700 000 | Spain Government 5.5% 30/04/2021 | | 54 354 965 | 2,34 | EUR | 4 800 000 | Prologis 1.375% 07/10/2020 | | 4 869 677 | 0,21 | | |
| EUR | 5 100 000 | Spain Government 5.9% 30/07/2026 | | 7 179 920 | 0,31 | USD | 10 800 000 | Verizon Communications 6.55% 15/09/2043 | | 11 419 891 | 0,49 | | |
| EUR | 7 600 000 | Telefonica Europe variable perpetual | | 8 188 354 | 0,35 | EUR | 3 500 000 | Verizon Communications EMTN 3.25% 17/02/2026 | | 4 052 960 | 0,18 | | |
| EUR | 1 700 000 | Telefonica Europe variable perpetual | | 1 863 506 | 0,08 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | | 2 030 321 059 | 87,40 |
| Наднационален | | | | | | GBP | 6 135 000 | Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021 | | 8 338 278 | 0,36 | | |
| EUR | 8 000 000 | European Financial Stability Facility EMTN 1.625% 15/09/2017 | | 8 348 972 | 0,36 | | | | | | | | |
| EUR | 20 000 000 | European Investment Bank 1.5% 15/04/2021 | | 21 481 260 | 0,92 | | | | | | | | |
| EUR | 6 000 000 | European Investment Bank EMTN 4% 15/04/2030 | | 8 322 924 | 0,36 | | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond (продълж.)

Schroder ISF EURO Government Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|---|------------|---|----------------------|----------------|--|------------|---|----------------------|----------------|
| Австрия | | | | | Белгия | | | | |
| EUR | 12 500 000 | Austria Government 1.75% 20/10/2023 | 13 771 706 | 0,59 | EUR | 14 000 000 | Belgium Government 2.25% 22/06/2023 | 15 824 382 | 1,88 |
| EUR | 35 327 000 | Austria Government 3.5% 15/09/2021 | 42 879 471 | 1,85 | EUR | 2 000 000 | Belgium Government 4% 28/03/2019 | 2 331 010 | 0,28 |
| Франция | | | | | EUR | 6 000 000 | Belgium Government 4% 28/03/2032 | 8 293 800 | 0,98 |
| USD | 5 550 000 | BPCE 144A 5.7% 22/10/2023 | 4 915 338 | 0,21 | EUR | 6 280 000 | Belgium Government 4.25% 28/03/2041 | 9 492 113 | 1,12 |
| EUR | 3 580 000 | Crown European RegS 4% 15/07/2022 | 3 732 508 | 0,16 | Финландия | | | | |
| GBP | 3 670 000 | Electricite de France EMTN 5.875% 18/07/2031 | 6 028 734 | 0,26 | EUR | 4 500 000 | Finland Government 3.5% 15/04/2021 | 5 399 986 | 0,64 |
| EUR | 25 900 000 | France Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024 | 28 178 086 | 1,21 | EUR | 700 000 | Finland Government 4% 04/07/2025 | 925 636 | 0,11 |
| EUR | 12 200 000 | France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 | 15 988 863 | 0,69 | Франция | | | | |
| EUR | 8 200 000 | French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017 | 8 515 696 | 0,37 | EUR | 16 511 000 | France Government Bond OAT 1% 25/05/2018 | 17 066 463 | 2,02 |
| Германия | | | | | EUR | 78 284 000 | France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 | 89 043 118 | 10,55 |
| EUR | 2 467 000 | Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019 | 2 477 263 | 0,11 | EUR | 9 700 000 | France Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020 | 10 948 341 | 1,30 |
| Италия | | | | | EUR | 3 650 000 | France Government Bond OAT 3% 25/04/2022 | 4 319 441 | 0,51 |
| EUR | 4 919 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 2.875% 16/04/2021 | 5 371 602 | 0,23 | EUR | 1 250 000 | France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045 | 1 640 912 | 0,19 |
| Холандия | | | | | EUR | 10 100 000 | France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021 | 12 252 002 | 1,45 |
| USD | 2 424 000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 144A variable perpetual | 2 576 178 | 0,11 | EUR | 6 660 000 | France Government Bond OAT 4% 25/04/2060 | 10 606 343 | 1,26 |
| USD | 5 000 000 | UPCB Finance VI 144A 6.875% 15/01/2022 | 4 502 518 | 0,19 | EUR | 5 320 000 | France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 | 6 270 578 | 0,74 |
| Испания | | | | | EUR | 9 050 000 | France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029 | 14 052 007 | 1,67 |
| EUR | 5 600 000 | Spain Government 4.2% 31/01/2037 | 7 036 131 | 0,30 | EUR | 32 415 000 | French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017 | 33 272 425 | 3,94 |
| Наднационален | | | | | Германия | | | | |
| EUR | 4 750 000 | European Investment Bank 4% 15/10/2037 | 7 105 026 | 0,31 | EUR | 22 970 000 | Germany (Bund) 1% 15/08/2024 | 23 952 737 | 2,84 |
| Обединеното кралство | | | | | EUR | 17 820 000 | Germany (Bund) 2.5% 04/07/2044 | 22 758 350 | 2,70 |
| USD | 3 400 000 | Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018 | 2 823 501 | 0,12 | EUR | 4 050 000 | Germany (Bund) 4% 04/01/2037 | 6 193 503 | 0,73 |
| САЩ | | | | | Ирландия | | | | |
| USD | 69 650 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 57 502 305 | 2,48 | EUR | 5 850 000 | Ireland Government 3.9% 20/03/2023 | 7 144 702 | 0,85 |
| Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | | EUR | 7 900 000 | Ireland Government 4.5% 18/04/2020 | 9 520 081 | 1,13 |
| Общо инвестиции | | | | | Италия | | | | |
| Други нетни активи | | | | | EUR | 17 500 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017 | 17 731 061 | 2,10 |
| Нетна стойност на активите | | | | | EUR | 19 150 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 20 239 482 | 2,40 |
| | | | | | EUR | 9 300 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017 | 10 048 836 | 1,19 |
| | | | | | EUR | 8 000 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018 | 8 741 148 | 1,04 |
| | | | | | EUR | 38 674 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021 | 44 445 824 | 5,27 |
| | | | | | EUR | 42 417 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017 | 45 468 903 | 5,39 |
| | | | | | EUR | 2 070 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037 | 2 392 775 | 0,28 |
| | | | | | EUR | 9 000 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028 | 11 400 903 | 1,35 |
| | | | | | EUR | 11 980 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 15 550 040 | 1,84 |
| | | | | | EUR | 16 967 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022 | 21 088 140 | 2,50 |
| | | | | | EUR | 1 600 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034 | 2 104 590 | 0,25 |
| | | | | | EUR | 12 727 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029 | 16 946 344 | 2,01 |
| | | | | | EUR | 28 600 000 | Italy Certificati di Credito del Tesoro 0% 29/04/2016 | 28 430 216 | 3,37 |
| | | | | | Холандия | | | | |
| | | | | | EUR | 20 900 000 | Netherlands Government 1.25% 15/01/2019 | 21 936 191 | 2,60 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Government Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Холандия (продълж.) | | | |
| EUR | 8 970 000 Netherlands Government 1.75% 15/07/2023 | 9 869 332 | 1,17 |
| EUR | 14 000 000 Netherlands Government 2% 15/07/2024 | 15 704 220 | 1,86 |
| EUR | 4 050 000 Netherlands Government 3.75% 15/01/2042 | 6 242 684 | 0,74 |
| Испания | | 97 096 131 | 11,51 |
| EUR | 34 500 000 Spain Government 2.1% 30/04/2017 | 35 791 853 | 4,24 |
| EUR | 13 450 000 Spain Government 3.25% 30/04/2016 | 13 958 545 | 1,65 |
| EUR | 2 100 000 Spain Government 3.8% 30/04/2024 | 2 515 926 | 0,30 |
| EUR | 8 000 000 Spain Government 4.6% 30/07/2019 | 9 374 896 | 1,11 |
| EUR | 9 970 000 Spain Government 5.15% 31/10/2044 | 14 321 207 | 1,70 |
| EUR | 16 020 000 Spain Government 5.85% 31/01/2022 | 21 133 704 | 2,51 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 706 744 750 | 83,76 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| Австрия | | | |
| EUR | 2 600 000 Austria Government 3.15% 20/06/2044 | 3 631 355 | 0,43 |
| EUR | 20 900 000 Austria Government 3.65% 20/04/2022 | 25 818 742 | 3,06 |
| Испания | | 52 097 442 | 6,17 |
| EUR | 5 200 000 Spain Government 4% 30/04/2020 | 6 033 924 | 0,71 |
| EUR | 39 500 000 Spain Government 4.3% 31/10/2019 | 46 063 518 | 5,46 |
| САЩ | | 17 172 260 | 2,04 |
| USD | 20 800 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 17 172 260 | 2,04 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 98 719 799 | 11,70 |
| Общо инвестиции | | 805 464 549 | 95,46 |
| Други нетни активи | | 38 296 515 | 4,54 |
| Нетна стойност на активите | | 843 761 064 | 100,00 |

Schroder ISF EURO Short Term Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | 4 014 980 | 0,58 |
| EUR | 4 000 000 Anheuser-Busch InBev EMTN FRN 29/03/2018 | 4 014 980 | 0,58 |
| Канада | | 8 415 985 | 1,23 |
| EUR | 3 000 000 Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016 | 3 012 675 | 0,44 |
| GBP | 4 200 000 Bank of Nova Scotia FRN 02/11/2017 | 5 403 310 | 0,79 |
| Финландия | | 4 092 320 | 0,59 |
| EUR | 4 000 000 Danske Bank EMTN 2.625% 02/12/2015 | 4 092 320 | 0,59 |
| Франция | | 90 951 504 | 13,22 |
| EUR | 3 000 000 BNP Paribas EMTN FRN 03/04/2015 | 3 001 440 | 0,44 |
| EUR | 1 500 000 BPCE EMTN FRN 10/03/2015 | 1 500 742 | 0,22 |
| GBP | 3 000 000 BPCE EMTN FRN 06/03/2017 | 3 878 643 | 0,56 |
| EUR | 10 700 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 0.5% 19/05/2017 | 10 810 023 | 1,57 |
| GBP | 3 000 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 1.375% 06/02/2017 | 3 902 702 | 0,57 |
| EUR | 2 300 000 Crédit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016 | 2 305 405 | 0,33 |
| GBP | 3 000 000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH FRN 22/04/2016 | 3 860 972 | 0,56 |
| EUR | 5 700 000 Dexia Credit Local EMTN 1% 11/07/2016 | 5 772 806 | 0,84 |
| EUR | 3 000 000 Dexia Credit Local EMTN FRN 31/01/2016 | 3 005 046 | 0,44 |
| USD | 1 950 000 Dexia Credit Local/New York RegS 1.5% 07/10/2017 | 1 609 130 | 0,23 |
| EUR | 25 000 000 France Government Bond OAT 1% 25/05/2018 | 25 841 050 | 3,76 |
| EUR | 21 000 000 French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017 | 21 555 482 | 3,13 |
| EUR | 900 000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN FRN 18/01/2016 | 906 008 | 0,13 |
| EUR | 3 000 000 Société Générale EMTN FRN 27/05/2015 | 3 002 055 | 0,44 |
| Германия | | 50 851 932 | 7,39 |
| GBP | 3 000 000 Aareal Bank RegS FRN 02/05/2016 | 3 860 317 | 0,56 |
| GBP | 1 550 000 BASF EMTN 1.375% 15/12/2017 | 2 011 263 | 0,29 |
| EUR | 7 000 000 Deutsche Bank EMTN FRN 11/03/2016 | 7 002 170 | 1,02 |
| EUR | 5 500 000 Deutsche Telekom International Finance EMTN 5.75% 14/04/2015 | 5 583 022 | 0,81 |
| EUR | 2 000 000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN 1.125% 30/09/2015 | 2 016 030 | 0,29 |
| EUR | 13 000 000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 15/08/2016 | 13 066 560 | 1,90 |
| EUR | 13 000 000 FMS Wertmanagement Aoer EMTN 1.625% 22/02/2017 | 13 455 240 | 1,96 |
| GBP | 3 000 000 Muenchener Hypothekenbank EMTN FRN 25/04/2016 | 3 857 330 | 0,56 |
| Италия | | 192 377 607 | 27,97 |
| EUR | 38 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017 | 38 501 733 | 5,60 |
| EUR | 31 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016 | 31 613 288 | 4,60 |
| EUR | 15 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 26/03/2016 | 15 320 697 | 2,23 |
| EUR | 28 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/11/2016 | 29 173 102 | 4,24 |
| EUR | 5 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018 | 5 520 275 | 0,80 |
| EUR | 20 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017 | 21 760 585 | 3,16 |
| EUR | 7 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017 | 8 240 228 | 1,20 |
| EUR | 42 500 000 Italy Certificati di Credito del Tesoro 0% 29/04/2016 | 42 247 699 | 6,14 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|---|----------------|--|--|---|----------------|
| Люксембург | | | | Обединеното кралство (продълж.) | | | |
| EUR | 1 100 000 | SES Global Americas EMTN 1.875% 24/10/2018 | 0,17 | USD | 3 000 000 | Royal Bank of Scotland FRN 31/03/2017 | 0,36 |
| | | | 0,17 | USD | 4 650 000 | Standard Chartered RegS 3.85% 27/04/2015 | 0,56 |
| Холандия | | | | САЩ | | | |
| EUR | 3 000 000 | ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016 | 0,44 | | | 20 712 670 | 3,01 |
| GBP | 2 000 000 | Bank Nederlandse Gemeenten EMTN FRN 03/04/2018 | 0,37 | USD | 3 000 000 | Bank of America 2.65% 01/04/2019 | 0,36 |
| USD | 1 000 000 | Bank Nederlandse Gemeenten RegS 0.5% 12/05/2016 | 0,12 | EUR | 4 600 000 | Caterpillar International Finance EMTN FRN 27/09/2017 | 0,67 |
| USD | 12 000 000 | Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.25% 18/09/2017 | 1,44 | USD | 3 000 000 | Exxon Mobil 0.921% 15/03/2017 | 0,36 |
| USD | 3 000 000 | Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 04/11/2015 | 0,36 | EUR | 2 000 000 | JPMorgan Chase & Co. EMTN 3.75% 15/06/2016 | 0,30 |
| USD | 4 285 000 | Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 18/10/2016 | 0,52 | EUR | 400 000 | JPMorgan Chase & Co. EMTN FRN 03/05/2016 | 0,06 |
| Норвегия | | | | EUR | 4 600 000 | Morgan Stanley GMTN FRN 19/11/2019 | 0,67 |
| USD | 1 680 000 | Kommunalbanken RegS 0.875% 03/10/2016 | 0,20 | EUR | 4 000 000 | Wells Fargo & Co. EMTN FRN 24/04/2019 | 0,59 |
| USD | 4 000 000 | SpareBank 1 Boligkreditt RegS 1.25% 02/05/2018 | 0,47 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| Испания | | | | | | 590 719 135 | 85,87 |
| EUR | 12 000 000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico EMTN 1.875% 17/09/2017 | 1,80 | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
| EUR | 12 000 000 | FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico EMTN 2.25% 17/12/2016 | 1,80 | Канада | | | |
| EUR | 12 500 000 | Spain Government 0.5% 31/10/2017 | 1,81 | USD | 3 257 000 | Bank of Nova Scotia FRN 15/07/2016 | 0,39 |
| EUR | 15 000 000 | Spain Government 3.15% 31/01/2016 | 2,25 | USD | 4 000 000 | Royal Bank of Canada GMTN FRN 13/10/2017 | 0,48 |
| EUR | 27 800 000 | Spain Government 3.25% 30/04/2016 | 4,19 | Франция | | | |
| EUR | 15 000 000 | Spain Government 3.3% 30/07/2016 | 2,28 | USD | 4 500 000 | BPCE MTN FRN 25/04/2016 | 0,54 |
| EUR | 2 300 000 | Spain Government 3.75% 31/10/2015 | 0,34 | USD | 3 770 000 | BPCE MTN FRN 10/02/2017 | 0,46 |
| EUR | 28 150 000 | Spain Government 3.8% 31/01/2017 | 4,38 | GBP | 5 000 000 | BNP Paribas 0% 14/08/2015 | 0,93 |
| Наднационален | | | | EUR | 264 000 | Carrefour Banque 2.875% 25/09/2015 | 0,04 |
| EUR | 5 000 000 | Asian Development Bank GMTN 0.375% 03/04/2017 | 0,73 | GBP | 5 000 000 | Credit Agricole Indosuez 1% 18/08/2015 | 0,93 |
| Швеция | | | | USD | 2 400 000 | Dexia Credit Local/New York RegS 1.25% 18/10/2016 | 0,29 |
| USD | 2 000 000 | Kommuninvest I Sverige RegS 0.875% 13/12/2016 | 0,24 | Германия | | | |
| GBP | 5 000 000 | Nordea Bank EMTN FRN 15/02/2016 | 0,94 | USD | 7 400 000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale RegS 0.875% 16/10/2015 | 0,89 |
| EUR | 2 000 000 | Stadshypotek 1% 01/04/2019 | 0,30 | Холандия | | | |
| GBP | 4 000 000 | Stadshypotek FRN 15/02/2016 | 0,75 | GBP | 2 000 000 | ABN AMRO Bank 0% 24/07/2015 | 0,37 |
| GBP | 1 500 000 | Svenska Handelsbanken EMTN FRN 10/05/2016 | 0,28 | USD | 2 000 000 | ABN AMRO Bank RegS FRN 06/06/2016 | 0,24 |
| Швейцария | | | | GBP | 5 000 000 | ING Bank 1.02% 17/08/2015 | 0,94 |
| EUR | 2 400 000 | Credit Suisse/Guernsey EMTN 1% 12/03/2019 | 0,36 | GBP | 3 500 000 | ING Bank 1.04% 27/07/2015 | 0,65 |
| GBP | 4 000 000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 15/07/2016 | 0,75 | Испания | | | |
| EUR | 2 000 000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 16/10/2019 | 0,29 | EUR | 1 000 000 | Santander International Debt EMTN 3.5% 10/03/2015 | 0,15 |
| USD | 2 000 000 | Nestle EMTN 2% 30/09/2019 | 0,24 | Наднационален | | | |
| EUR | 4 650 000 | UBS/London EMTN FRN 05/09/2016 | 0,68 | EUR | 870 000 | European Stability Mechanism EMTN 0% 28/10/2016 | 0,12 |
| Обединеното кралство | | | | EUR | 9 400 000 | European Stability Mechanism EMTN 1.25% 15/10/2018 | 1,43 |
| EUR | 2 000 000 | Barclays Bank EMTN FRN 02/06/2016 | 0,29 | Швеция | | | |
| USD | 945 000 | BP Capital Markets FRN 06/11/2015 | 0,11 | USD | 7 190 000 | Nordea Bank RegS FRN 04/04/2017 | 0,86 |
| EUR | 4 300 000 | Elsevier Finance via Aquarius + Investments EMTN FRN 20/05/2017 | 0,63 | USD | 2 900 000 | Svenska Handelsbanken FRN 21/03/2016 | 0,35 |
| GBP | 1 730 000 | HSBC Bank EMTN FRN 16/05/2016 | 0,32 | Швейцария | | | |
| EUR | 3 100 000 | INEOS Grangemouth 0.75% 30/07/2019 | 0,46 | USD | 3 000 000 | Credit Suisse/Guernsey RegS 2.6% 27/05/2016 | 0,37 |
| EUR | 1 326 000 | Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015 | 0,19 | Обединеното кралство | | | |
| GBP | 1 900 000 | Lloyds Bank EMTN FRN 14/01/2017 | 0,36 | USD | 7 715 000 | HSBC Bank 144A 3.5% 28/06/2015 | 0,93 |
| GBP | 500 000 | Reed Elsevier Investments 2.75% 01/08/2019 | 0,10 | | | 6 451 123 | 0,93 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| САЩ | | 12 156 583 | 1,77 |
| USD 2 000 000 | Apple FRN 03/05/2016 | 1 649 113 | 0,24 |
| USD 3 000 000 | Bank of America FRN 14/02/2017 | 2 473 953 | 0,36 |
| USD 6 000 000 | JPMorgan Chase & Co. FRN 15/02/2017 | 4 935 602 | 0,72 |
| USD 3 760 000 | JPMorgan Chase & Co. MTN FRN 18/11/2016 | 3 097 915 | 0,45 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 90 306 989 | 13,13 |
| Общо инвестиции | | 681 026 124 | 99,00 |
| Други нетни активи | | 6 885 240 | 1,00 |
| Нетна стойност на активите | | 687 911 364 | 100,00 |

Schroder ISF Global Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 24 408 668 | 1,24 |
| AUD 16 900 000 | Australia Government 5.75% 15/07/2022 | 16 819 034 | 0,85 |
| AUD 8 597 000 | Australia Government 6% 15/02/2017 | 7 589 634 | 0,39 |
| Барбадос | | 1 447 629 | 0,07 |
| USD 1 462 500 | Global SC Finance II 2013-1A A 2.98% 17/04/2028 | 1 447 629 | 0,07 |
| Белгия | | 42 465 965 | 2,16 |
| EUR 27 350 000 | Belgium Government 4.25% 28/09/2022 | 42 465 965 | 2,16 |
| Бразилия | | 9 311 175 | 0,47 |
| USD 8 700 000 | Brazilian Government 4.875% 22/01/2021 | 9 311 175 | 0,47 |
| Канада | | 10 040 062 | 0,51 |
| EUR 3 700 000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019 | 4 488 540 | 0,23 |
| USD 580 000 | Talisman Energy 6.25% 01/02/2038 | 587 372 | 0,03 |
| USD 4 915 000 | Toronto-Dominion Bank 144A 2.2% 29/07/2015 | 4 964 150 | 0,25 |
| Дания | | 8 287 758 | 0,42 |
| DKK 47 000 000 | Denmark Government 1.5% 15/11/2023 | 8 287 758 | 0,42 |
| Финландия | | 1 578 426 | 0,08 |
| USD 1 545 000 | Finland Government 144A 2.25% 17/03/2016 | 1 578 426 | 0,08 |
| Франция | | 99 479 137 | 5,07 |
| GBP 2 000 000 | BPCE 5.25% 16/04/2029 | 3 358 432 | 0,17 |
| EUR 14 800 000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 1.125% 22/04/2019 | 18 666 007 | 0,95 |
| EUR 12 950 000 | Dexia Credit Local EMTN 1.375% 18/09/2019 | 16 426 975 | 0,84 |
| GBP 1 500 000 | Electricite de France EMTN variable perpetual | 2 491 000 | 0,13 |
| EUR 35 390 000 | France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 | 48 836 427 | 2,49 |
| EUR 1 250 000 | SCOR variable perpetual | 1 607 397 | 0,08 |
| EUR 6 000 000 | Société Générale EMTN 2% 29/04/2024 | 8 092 899 | 0,41 |
| Германия | | 118 392 799 | 6,03 |
| EUR 18 450 000 | Bundesobligation 1.25% 14/10/2016 | 22 920 821 | 1,17 |
| USD 3 070 000 | Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019 | 3 187 500 | 0,16 |
| EUR 1 800 000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2072 | 2 435 002 | 0,12 |
| EUR 14 000 000 | FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.875% 09/05/2019 | 18 277 204 | 0,93 |
| EUR 4 300 000 | Germany (Bund) 2.25% 04/09/2021 | 5 943 678 | 0,30 |
| EUR 1 600 000 | Germany (Bund) 4% 04/07/2016 | 2 059 985 | 0,11 |
| EUR 150 000 | Germany (Bund) 4% 04/01/2037 | 278 297 | 0,02 |
| EUR 5 660 000 | Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028 | 10 289 784 | 0,52 |
| EUR 1 210 000 | Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034 | 2 386 836 | 0,12 |
| EUR 8 395 000 | Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040 | 17 781 370 | 0,91 |
| EUR 4 940 000 | Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024 | 9 092 221 | 0,46 |
| EUR 12 800 000 | Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.875% 11/05/2020 | 16 885 429 | 0,86 |
| GBP 4 100 000 | RWE variable perpetual | 6 854 672 | 0,35 |
| Ирландия | | 12 906 898 | 0,66 |
| GBP 1 350 000 | ESB Finance EMTN 6.5% 05/03/2020 | 2 501 927 | 0,13 |
| EUR 2 717 522 | German Residential Funding 2013 1 B FRN 27/08/2024 | 3 370 126 | 0,17 |
| EUR 1 300 000 | Ireland Government 5.4% 13/03/2025 | 2 173 381 | 0,11 |
| GBP 717 656 | Money Partners Securities 4X A1A FRN 15/03/2040 | 1 095 512 | 0,06 |
| EUR 3 154 595 | Silenus European Loan Conduit NO 25X A FRN 15/05/2019 | 3 765 952 | 0,19 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global 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 сума | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | |
| Италия | | | 269 410 613 | 13,72 | Швейцария | | | 20 358 547 | 1,04 |
| EUR | 2 520 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019 | 3 104 509 | 0,16 | EUR | 2 870 000 | Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017 | 3 613 459 | 0,19 |
| EUR | 3 568 942 | Berica ABS 3 FRN 30/06/2061 | 4 396 240 | 0,22 | CHF | 12 700 000 | Switzerland Government 4% 11/02/2023 | 16 745 088 | 0,85 |
| EUR | 1 800 000 | Edison EMTN 3.875% 10/11/2017 | 2 391 588 | 0,12 | Обединеното кралство | | | 104 215 107 | 5,31 |
| USD | 5 591 000 | Enel 144A variable 24/09/2073 | 6 515 164 | 0,33 | USD | 1 979 000 | Abbey National Treasury Services 3.05% 23/08/2018 | 2 048 314 | 0,10 |
| GBP | 1 700 000 | Enel variable 10/09/2075 | 2 932 507 | 0,15 | GBP | 1 100 000 | Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020 | 1 890 175 | 0,10 |
| EUR | 16 700 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 21 413 273 | 1,09 | EUR | 1 400 000 | Aviva EMTN variable 03/07/2044 | 1 753 515 | 0,09 |
| EUR | 27 000 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 01/12/2015 | 33 469 945 | 1,70 | GBP | 2 664 000 | Aviva variable perpetual | 4 367 522 | 0,22 |
| EUR | 25 550 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018 | 34 222 961 | 1,74 | GBP | 2 790 000 | Enterprise Inns EMTN 6.875% 15/02/2021 | 4 439 073 | 0,23 |
| EUR | 85 575 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021 | 119 314 916 | 6,08 | EUR | 621 857 | Eurosail 2006-3X A3A FRN 10/09/2044 | 736 456 | 0,04 |
| EUR | 2 810 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037 | 3 940 704 | 0,20 | GBP | 952 930 | Eurosail 2006-4X A3C FRN 10/12/2044 | 1 427 364 | 0,07 |
| EUR | 1 570 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040 | 2 524 358 | 0,13 | USD | 3 620 000 | Friends Life variable perpetual | 4 075 161 | 0,21 |
| EUR | 15 960 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022 | 24 860 519 | 1,27 | GBP | 820 000 | Heathrow Funding EMTN 3% 08/06/2015 | 1 289 516 | 0,07 |
| GBP | 1 550 000 | Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019 | 2 658 331 | 0,14 | GBP | 1 496 000 | Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020 | 2 577 854 | 0,13 |
| EUR | 2 900 000 | UniCredit EMTN variable 28/10/2025 | 3 814 445 | 0,19 | GBP | 39 912 | Lambda Finance 2007-1X AB1 FRN 20/09/2031 | 61 918 | - |
| EUR | 1 600 000 | Unione di Banche Italiane EMTN 2.875% 18/02/2019 | 2 070 038 | 0,11 | GBP | 1 248 909 | Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040 | 1 922 831 | 0,10 |
| EUR | 1 494 000 | Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021 | 1 781 115 | 0,09 | GBP | 202 640 | Money Partners Securities 2X A2A FRN 14/05/2039 | 309 428 | 0,02 |
| Джърси | | | 4 299 925 | 0,22 | USD | 35 775 | Money Partners Securities 2X A2C FRN 14/05/2039 | 34 972 | - |
| GBP | 2 755 719 | ALBA 2013-1 A FRN 24/03/2049 | 4 299 925 | 0,22 | EUR | 647 400 | Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039 | 767 334 | 0,04 |
| Мексико | | | 46 012 308 | 2,34 | GBP | 602 677 | Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041 | 896 130 | 0,05 |
| USD | 8 310 000 | America Movil 5% 30/03/2020 | 9 171 082 | 0,47 | GBP | 278 046 | Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038 | 420 712 | 0,02 |
| USD | 4 300 000 | Cemex 144A 5.875% 25/03/2019 | 4 356 394 | 0,22 | GBP | 961 688 | Residential Mortgage Securities 22X A3A FRN 14/11/2039 | 1 429 881 | 0,07 |
| USD | 710 000 | Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020 | 756 757 | 0,04 | GBP | 1 728 892 | Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050 | 2 789 144 | 0,14 |
| MXN | 60 913 000 | Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021 | 4 344 070 | 0,22 | GBP | 1 813 000 | RL Finance Bonds variable perpetual | 2 861 947 | 0,15 |
| MXN | 358 000 000 | Mexican Bonos 8% 11/06/2020 | 27 384 005 | 1,39 | GBP | 30 731 | RMAC 2003-NS1X A3 FRN 12/06/2035 | 46 488 | - |
| Холандия | | | 6 694 083 | 0,34 | GBP | 504 609 | RMAC 2003-NS2X A3 FRN 12/09/2035 | 755 726 | 0,04 |
| USD | 314 537 | E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047 | 310 125 | 0,02 | GBP | 602 041 | RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035 | 922 755 | 0,05 |
| GBP | 3 073 000 | Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073 | 4 992 009 | 0,25 | GBP | 292 064 | RMAC 2003-NS4X A3 FRN 12/03/2036 | 442 770 | 0,02 |
| EUR | 500 000 | SNS Bank EMTN 6.25% 26/10/2020* | - | - | EUR | 451 764 | RMAC 2005-NS1X A2C FRN 12/06/2037 | 514 930 | 0,03 |
| EUR | 1 038 000 | TenneT variable perpetual | 1 391 949 | 0,07 | USD | 1 900 000 | Royal Bank of Scotland EMTN FRN 29/08/2017 | 1 890 652 | 0,10 |
| Норвегия | | | 8 066 934 | 0,41 | GBP | 833 486 | Sandwell Commercial Finance No 2 A FRN 30/09/2037 | 1 256 851 | 0,06 |
| USD | 8 040 000 | Eksportfinans 2% 15/09/2015 | 8 066 934 | 0,41 | GBP | 125 627 | Southern Pacific Financing 2005-B A FRN 10/06/2043 | 188 283 | 0,01 |
| Полша | | | 8 620 088 | 0,44 | GBP | 150 869 | Southern Pacific Financing 2006-A A FRN 10/03/2044 | 226 173 | 0,01 |
| PLN | 27 000 000 | Poland Government 4% 25/10/2023 | 8 620 088 | 0,44 | GBP | 1 253 000 | Spirit Issuer variable 28/12/2021 | 1 876 752 | 0,09 |
| Испания | | | 65 130 892 | 3,32 | GBP | 1 462 000 | Spirit Issuer variable 28/12/2036 | 2 361 321 | 0,12 |
| EUR | 3 100 000 | Bankia MTN variable 22/05/2024 | 3 692 483 | 0,19 | EUR | 2 400 000 | SSE variable perpetual | 3 157 801 | 0,16 |
| EUR | 3 200 000 | BPE Financiaciones 2.875% 19/05/2016 | 3 969 778 | 0,20 | GBP | 4 360 000 | UK Treasury 4% 07/03/2022 | 7 968 670 | 0,41 |
| EUR | 2 400 000 | CaixaBank EMTN variable 14/11/2023 | 3 126 719 | 0,16 | GBP | 10 910 000 | UK Treasury 4.25% 07/12/2040 | 22 817 255 | 1,16 |
| EUR | 10 550 000 | Spain Government 3.25% 30/04/2016 | 13 283 309 | 0,68 | GBP | 4 833 000 | UK Treasury 4.75% 07/09/2015 | 7 759 825 | 0,39 |
| EUR | 25 654 000 | Spain Government 5.85% 31/01/2022 | 41 058 603 | 2,09 | GBP | 4 249 000 | UK Treasury 4.75% 07/03/2020 | 7 789 288 | 0,40 |
| Наднационален | | | 21 305 095 | 1,08 | GBP | 3 270 000 | UK Treasury 4.75% 07/12/2030 | 6 878 019 | 0,35 |
| EUR | 16 350 000 | European Investment Bank 1.5% 15/04/2021 | 21 305 095 | 1,08 | EUR | 969 000 | Viridian RegS 11.125% 01/04/2017 | 1 262 301 | 0,06 |
| Швеция | | | 18 774 257 | 0,96 | САЩ | | | 195 910 104 | 9,98 |
| EUR | 15 000 000 | Stadshypotek 1% 01/04/2019 | 18 774 257 | 0,96 | USD | 3 800 000 | Ally Financial 3.5% 18/07/2016 | 3 862 187 | 0,20 |
| | | | | | USD | 5 187 000 | Altria 4.5% 02/05/2043 | 5 240 452 | 0,27 |
| | | | | | USD | 880 000 | Bank of America 6.1% 15/06/2017 | 967 307 | 0,05 |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | |
|---|------------|--|--|----------------------------|----------------------|--|---------------|---|--|----------------------------|----------------------|------------|------|
| САЩ (продълж.) | | | | | | Канада | | | | | | 81 248 835 | 4,14 |
| USD | 7 100 000 | Bank of America 7.625% 01/06/2019 | | 8 576 267 | 0,44 | USD | 2 095 000 | Bank of Montreal 144A 2.625% 25/01/2016 | | 2 138 576 | 0,11 | | |
| USD | 6 300 000 | Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044 | | 6 970 131 | 0,35 | USD | 3 860 000 | Bank of Montreal 144A 2.85% 09/06/2015 | | 3 898 986 | 0,20 | | |
| USD | 1 700 000 | Bank of America MTNL 5.65% 01/05/2018 | | 1 890 485 | 0,10 | CAD | 30 400 000 | Canadian Government 2.75% 01/06/2022 | | 28 299 850 | 1,44 | | |
| USD | 10 245 000 | Citigroup 5.3% 06/05/2044 | | 11 197 887 | 0,57 | CAD | 5 614 000 | Canadian Government 3% 01/12/2015 | | 4 928 870 | 0,25 | | |
| USD | 5 320 000 | Citigroup 6.125% 15/05/2018 | | 6 019 181 | 0,31 | CAD | 17 241 000 | Canadian Government 3.5% 01/06/2020 | | 16 500 556 | 0,84 | | |
| USD | 8 361 000 | ConAgra Foods 4.65% 25/01/2043 | | 8 682 606 | 0,44 | CAD | 7 941 000 | Canadian Government 5% 01/06/2037 | | 10 054 838 | 0,51 | | |
| USD | 735 000 | CSX 3.7% 30/10/2020 | | 776 120 | 0,04 | USD | 4 180 000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 144A 2.6% 02/07/2015 | | 4 224 830 | 0,22 | | |
| USD | 3 945 000 | CSX 4.75% 30/05/2042 | | 4 322 083 | 0,22 | USD | 2 740 000 | National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016 | | 2 801 787 | 0,14 | | |
| USD | 2 160 000 | CSX 6.15% 01/05/2037 | | 2 799 760 | 0,14 | USD | 6 890 000 | Province of Quebec 2.75% 25/08/2021 | | 7 040 518 | 0,36 | | |
| USD | 171 000 | CVS Health 5.75% 01/06/2017 | | 188 657 | 0,01 | USD | 1 350 000 | Royal Bank of Canada 144A 3.125% 14/04/2015 | | 1 360 024 | 0,07 | | |
| USD | 2 970 000 | Digital Realty Trust 5.25% 15/03/2021 | | 3 249 937 | 0,16 | Китай | | | | | | | |
| USD | 6 600 000 | Dow Chemical 5.25% 15/11/2041 | | 7 143 081 | 0,36 | USD | 4 470 000 | COSL Finance BVI RegS 3.25% 06/09/2022 | | 4 236 822 | 0,22 | | |
| USD | 2 150 000 | Dr Pepper Snapple 3.2% 15/11/2021 | | 2 187 464 | 0,11 | Дания | | | | | | | |
| USD | 3 898 000 | Ensco 5.75% 01/10/2044 | | 3 933 355 | 0,20 | USD | 1 395 000 | Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016 | | 1 442 458 | 0,07 | | |
| USD | 5 290 000 | Hartford Financial Services 5.5% 30/03/2020 | | 5 977 742 | 0,30 | Франция | | | | | | | |
| USD | 10 915 000 | International Paper 4.8% 15/06/2044 | | 11 156 986 | 0,57 | USD | 2 640 000 | Electricite de France 144A 6% 22/01/2114 | | 3 060 037 | 0,15 | | |
| USD | 2 000 000 | JPMorgan Chase & Co. 4.25% 15/10/2020 | | 2 156 150 | 0,11 | EUR | 2 900 000 | French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016 | | 3 657 235 | 0,19 | | |
| USD | 1 045 000 | JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017 | | 1 161 408 | 0,06 | Германия | | | | | | | |
| USD | 10 100 000 | Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045 | | 10 370 478 | 0,53 | USD | 4 000 000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale RegS 0.875% 16/10/2015 | | 4 009 720 | 0,20 | | |
| USD | 2 531 000 | Kroger 7.5% 01/04/2031 | | 3 464 534 | 0,18 | EUR | 279 000 | Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019 | | 339 894 | 0,02 | | |
| USD | 300 000 | Lowe's 3.8% 15/11/2021 | | 322 018 | 0,02 | Гърция | | | | | | | |
| USD | 4 745 000 | Macy's Retail 3.875% 15/01/2022 | | 4 948 632 | 0,25 | EUR | 2 300 000 | OTE GMTN 4.625% 20/05/2016 | | 2 827 732 | 0,14 | | |
| USD | 6 205 000 | Macy's Retail 5.125% 15/01/2042 | | 6 816 348 | 0,35 | Япония | | | | | | | |
| EUR | 11 500 000 | Microsoft 3.125% 06/12/2028 | | 16 830 376 | 0,86 | JPY | 600 000 000 | Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2017 | | 5 045 587 | 0,26 | | |
| USD | 4 997 000 | Monsanto 4.7% 15/07/2064 | | 5 284 902 | 0,27 | JPY | 9 251 000 000 | Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023 | | 79 920 211 | 4,07 | | |
| USD | 1 810 000 | Morgan Stanley 3.8% 29/04/2016 | | 1 868 997 | 0,09 | JPY | 5 263 000 000 | Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022 | | 46 188 088 | 2,35 | | |
| USD | 1 700 000 | Morgan Stanley 5% 24/11/2025 | | 1 816 093 | 0,09 | JPY | 3 005 700 000 | Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020 | | 26 860 593 | 1,37 | | |
| USD | 14 037 000 | Prudential Financial MTN 4.6% 15/05/2044 | | 14 846 795 | 0,76 | JPY | 3 446 600 000 | Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021 | | 30 922 420 | 1,57 | | |
| USD | 1 400 000 | Prudential Financial MTN 4.75% 17/09/2015 | | 1 437 128 | 0,07 | JPY | 2 646 000 000 | Japan Government Ten Year Bond 1.8% 20/03/2016 | | 22 608 994 | 1,15 | | |
| USD | 3 994 000 | Tyson Foods 5.15% 15/08/2044 | | 4 487 618 | 0,23 | JPY | 2 418 650 000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033 | | 20 779 342 | 1,06 | | |
| USD | 9 855 000 | Verizon Communications 3.5% 01/11/2021 | | 10 073 880 | 0,51 | JPY | 1 242 000 000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042 | | 11 993 634 | 0,61 | | |
| USD | 7 962 000 | Verizon Communications 6.55% 15/09/2043 | | 10 214 012 | 0,52 | JPY | 2 282 950 000 | Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/05/2030 | | 23 499 509 | 1,20 | | |
| USD | 2 735 000 | Wal-Mart Stores 3.625% 08/07/2020 | | 2 925 329 | 0,15 | Малайзия | | | | | | | |
| USD | 1 100 000 | Wells Fargo & Co. 5.625% 11/12/2017 | | 1 224 250 | 0,06 | USD | 1 700 000 | SSG Resources 4.25% 04/10/2022 | | 1 759 153 | 0,09 | | |
| USD | 465 000 | Willis 5.75% 15/03/2021 | | 519 468 | 0,03 | Мексико | | | | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | 1 097 116 470 | 55,87 | Перу | | | | | | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | USD | 2 030 000 | Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028 | | 1 948 404 | 0,10 | | |
| Барбадос | | | | 726 023 | 0,04 | Швейцария | | | | | | | |
| USD | 733 125 | Global SC Finance II SRL 2014-1A A1 3.19% 17/07/2029 | | 726 023 | 0,04 | USD | 1 900 000 | UBS/London 144A 1.875% 23/01/2015 | | 1 901 378 | 0,10 | | |
| Бразилия | | | | 1 988 817 | 0,10 | Бразилия | | | | | | | |
| USD | 2 177 175 | Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.75% 01/10/2022 | | 1 988 817 | 0,10 | Бермуда | | | | | | | |
| Бермуда | | | | 8 314 646 | 0,42 | USD | 4 363 222 | Cronos Containers Program I 2014-2A A 3.27% 18/11/2029 | | 4 359 132 | 0,22 | | |
| USD | 3 962 833 | Textainer Marine Containers 2014 -1A A 3.27% 20/10/2039 | | 3 955 514 | 0,20 | Бразилия | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|------------|---|----------------------------|----------------------|--|------------|---|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство | | | | | САЩ (продълж.) | | | | |
| USD | 4 563 000 | WPP Finance 2010 5.625% 15/11/2043 | 5 219 159 | 0,27 | USD | 540 000 | Fannie Mae-Aces 2014-M8 A2 variable 25/06/2024 | 555 162 | 0,03 |
| САЩ | | | | | | | | | |
| USD | 5 746 000 | 21st Century Fox America 5.4% 01/10/2043 | 6 865 350 | 0,35 | USD | 361 673 | Fannie Mae-Aces 2014-M8 FA FRN 25/05/2018 | 361 707 | 0,02 |
| USD | 32 556 | American Credit Acceptance Receivables Trust 2012-3 A 1.64% 15/11/2016 | 32 572 | - | USD | 19 059 800 | Fannie Mae-Aces 2014-M8 X2 variable 25/06/2024 | 602 232 | 0,03 |
| USD | 107 397 | American Credit Acceptance Receivables Trust 2013-1 A 1.45% 16/04/2018 | 107 499 | 0,01 | USD | 502 209 | FHLMC (Gold) Pool N° A92650 5.5% 01/06/2040 | 560 905 | 0,03 |
| USD | 8 395 000 | American Express Credit Account Master Trust 2012-1 A FRN 15/01/2020 | 8 390 005 | 0,43 | USD | 51 570 | FHLMC (Gold) Pool N° E01378 5% 01/05/2018 | 54 181 | - |
| USD | 1 025 000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-5 C 2.29% 08/11/2019 | 1 032 436 | 0,05 | USD | 578 065 | FHLMC (Gold) Pool N° G01810 5.5% 01/05/2035 | 645 626 | 0,03 |
| USD | 1 570 000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 C 2.15% 09/03/2020 | 1 567 924 | 0,08 | USD | 7 273 969 | FHLMC (Gold) Pool N° G08595 4% 01/07/2044 | 7 749 050 | 0,39 |
| USD | 435 000 | AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-2 C 2.18% 08/06/2020 | 433 523 | 0,02 | USD | 1 274 504 | FHLMC (Gold) Pool N° Q25816 4% 01/04/2044 | 1 357 745 | 0,07 |
| USD | 16 890 000 | Apple 4.45% 06/05/2044 | 18 675 780 | 0,95 | USD | 551 114 | FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates A FRN 25/04/2020 | 551 033 | 0,03 |
| USD | 415 000 | ARL Second 2014-1A A2 3.97% 15/06/2044 | 422 137 | 0,02 | USD | 10 066 371 | FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K038 X1 variable 25/03/2024 | 874 234 | 0,04 |
| USD | 8 620 000 | BA Credit Card Trust 2014-A3 A FRN 15/01/2020 | 8 617 306 | 0,44 | USD | 556 | FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033 | 564 | - |
| USD | 1 195 000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS A FRN 15/06/2028 | 1 194 001 | 0,06 | USD | 2 092 757 | FHLMC REMICS 3281 CI FRN 15/02/2037 | 303 132 | 0,02 |
| USD | 8 115 000 | Barclays Dryrock Issuance Trust 2014-2 A FRN 16/03/2020 | 8 105 643 | 0,41 | USD | 546 607 | FHLMC REMICS 3752 IO variable 15/06/2015 | 3 320 | - |
| USD | 9 515 000 | Cabela's Credit Card Master Note Trust 2011-4A A1 1.9% 15/10/2019 | 9 652 273 | 0,49 | USD | 2 716 793 | FHLMC REMICS 3753 KV 4.5% 15/12/2026 | 2 950 312 | 0,15 |
| USD | 96 741 | Carfinance Capital Auto Trust 2013-2A A 1.75% 15/11/2017 | 97 014 | 0,01 | USD | 2 235 040 | FHLMC REMICS 3792 DS FRN 15/11/2040 | 229 585 | 0,01 |
| USD | 5 025 000 | Chase Issuance Trust 2012-A2 A2 FRN 15/05/2019 | 5 028 080 | 0,26 | USD | 1 494 491 | FHLMC REMICS 3792 SP FRN 15/06/2039 | 114 859 | 0,01 |
| USD | 10 175 000 | Chrysler Capital Auto Receivables Trust 2014-AA D 2.64% 15/07/2021 | 10 069 343 | 0,51 | USD | 1 212 765 | FHLMC REMICS 3843 PZ 5% 15/04/2041 | 1 434 526 | 0,07 |
| USD | 1 220 000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G C FRN 15/06/2033 | 1 220 514 | 0,06 | USD | 760 726 | FHLMC REMICS 4149 IO 3% 15/01/2033 | 97 408 | - |
| USD | 320 000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G E FRN 15/06/2033 | 320 848 | 0,02 | USD | 1 358 544 | FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032 | 149 589 | 0,01 |
| USD | 10 256 167 | CLJ Funding 2014-2A A 3.38% 18/10/2029 | 10 185 799 | 0,52 | USD | 572 850 | FHLMC REMICS 4318 KV 4% 15/02/2027 | 616 556 | 0,03 |
| USD | 198 000 | CLJ Funding V 2013-1A 2.83% 18/03/2028 | 193 652 | 0,01 | USD | 1 975 974 | FHLMC REMICS 4357 MA 3% 15/10/2042 | 2 026 186 | 0,10 |
| USD | 7 003 000 | Comcast 4.75% 01/03/2044 | 7 848 122 | 0,40 | USD | 318 892 | Flagship Credit Auto Trust 2013-2 A 1.94% 15/01/2019 | 320 972 | 0,02 |
| USD | 380 000 | COMM 2014-TWC Mortgage Trust FRN 13/02/2032 | 378 630 | 0,02 | USD | 175 000 | Flagship Credit Auto Trust 2014-1 B 2.55% 18/02/2020 | 174 662 | 0,01 |
| USD | 809 810 | CPS Auto Receivables Trust 2014-C A 1.31% 15/02/2019 | 807 331 | 0,04 | USD | 18 430 849 | FNMA - Aces 2012-M14 X2 variable 25/09/2022 | 566 177 | 0,03 |
| USD | 29 349 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2003-CB4 AF1 step coupon 25/03/2031 | 28 431 | - | USD | 1 400 000 | FNMA 3% 25/01/2044 | 1 415 750 | 0,07 |
| USD | 3 658 000 | Cronos Containers Program I 2012-2A A 3.81% 18/09/2027 | 3 660 096 | 0,19 | USD | 268 024 | FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018 | 16 138 | - |
| USD | 225 000 | CSMC Series 2014-ICE B FRN 15/04/2027 | 224 922 | 0,01 | USD | 349 878 | FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018 | 20 857 | - |
| USD | 165 000 | CSMC Series 2014-ICE C FRN 15/04/2027 | 165 001 | 0,01 | USD | 196 624 | FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018 | 12 001 | - |
| USD | 2 210 000 | CSMC Series 2014-ICE D FRN 15/04/2027 | 2 199 005 | 0,11 | USD | 3 000 000 | FNMA Pool N° 4% 25/01/2044 | 3 199 688 | 0,16 |
| USD | 1 175 000 | Digital Realty Trust 5.875% 01/02/2020 | 1 313 292 | 0,07 | USD | 18 662 | FNMA Pool N° 486203 6% 01/02/2029 | 21 147 | - |
| USD | 7 060 000 | DIRECTV/DIRECTV Financing 5.15% 15/03/2042 | 7 303 394 | 0,37 | USD | 120 433 | FNMA Pool N° 735897 5.5% 01/10/2035 | 134 734 | 0,01 |
| USD | 965 000 | DIRECTV/DIRECTV Financing 6.375% 01/03/2041 | 1 155 259 | 0,06 | USD | 355 360 | FNMA Pool N° 882618 FRN 01/09/2036 | 384 705 | 0,02 |
| USD | 430 000 | DT Auto Owner Trust 2014-1A B 1.43% 15/03/2018 | 430 202 | 0,02 | USD | 1 178 117 | FNMA Pool N° 990906 5.5% 01/10/2035 | 1 318 018 | 0,07 |
| USD | 460 000 | DT Auto Owner Trust 2014-1A C 2.64% 15/10/2019 | 462 388 | 0,02 | USD | 561 578 | FNMA Pool N° AB3730 4% 01/10/2041 | 588 523 | 0,03 |
| USD | 490 000 | DT Auto Owner Trust 2014-2A C 2.46% 15/01/2020 | 487 544 | 0,03 | USD | 846 020 | FNMA Pool N° AB9341 3% 01/05/2043 | 855 274 | 0,04 |
| USD | 245 388 | Exeter Automobile Receivables Trust 2014-1A A 1.29% 15/05/2018 | 245 613 | 0,01 | USD | 241 599 | FNMA Pool N° AI5450 4.5% 01/07/2041 | 262 210 | 0,01 |
| USD | 495 000 | Extended Stay America Trust 2013- ESH7 A27 2,958% 05/12/2031 | 501 252 | 0,03 | USD | 523 657 | FNMA Pool N° AI8050 4.5% 01/10/2041 | 568 332 | 0,03 |
| | | | | | USD | 149 279 | FNMA Pool N° AK5158 4% 01/03/2042 | 159 215 | 0,01 |
| | | | | | USD | 2 867 777 | FNMA Pool N° AR7218 3% 01/06/2043 | 2 899 143 | 0,15 |
| | | | | | USD | 2 021 866 | FNMA Pool N° AS0203 3% 01/08/2043 | 2 043 980 | 0,10 |
| | | | | | USD | 3 011 261 | FNMA Pool N° AS0205 3% 01/08/2043 | 3 044 197 | 0,16 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | |
|--|--|---|----------------------|--|--|----------------------------|---|------------|------|
| САЩ (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | | | |
| USD | 3 682 322 | FNMA Pool N° AU1628 3% 01/07/2043 | 3 722 597 | 0,19 | USD | 68 616 | GNMA II Pool N° 754366 4% 20/03/2042 | 73 420 | - |
| USD | 948 751 | FNMA Pool N° MA1029 3.5% 01/04/2032 | 1 000 519 | 0,05 | USD | 61 359 | GNMA II Pool N° 754367 4.5% 20/07/2041 | 67 015 | - |
| USD | 10 367 376 | FNMA Pool N° MA1831 4% 01/03/2044 | 11 177 427 | 0,57 | USD | 468 096 | Hilton USA Trust 2013-HLF ALF FRN 05/11/2030 | 468 318 | 0,02 |
| USD | 4 197 479 | FNMA Pool N° MA1873 4% 01/04/2044 | 4 534 823 | 0,23 | USD | 272 128 | Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036 | 263 347 | 0,01 |
| USD | 102 517 | FNMA REMICS 2008-2 PC 5% 25/07/2037 | 109 248 | 0,01 | USD | 159 938 | Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036 | 154 844 | 0,01 |
| USD | 378 261 | FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019 | 22 086 | - | USD | 188 519 | Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2 FRN 25/08/2036 | 185 819 | 0,01 |
| USD | 183 636 | FNMA REMICS 2011-127 AI 5.5% 25/12/2026 | 10 481 | - | USD | 1 345 000 | Impac Secured Assets Trust 2006-2 2M1 FRN 25/08/2036 | 1 215 961 | 0,06 |
| USD | 338 944 | FNMA REMICS 2012-111 HS FRN 25/10/2042 | 274 329 | 0,01 | USD | 715 000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FBLU A FRN 15/12/2028 | 715 104 | 0,04 |
| USD | 1 730 082 | FNMA REMICS 2012-15 PZ 4% 25/03/2042 | 1 843 984 | 0,09 | USD | 1 285 000 | Kraft Foods 5.375% 10/02/2020 | 1 457 280 | 0,07 |
| USD | 1 339 407 | FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032 | 195 468 | 0,01 | USD | 220 000 | LSTAR Commercial Mortgage Trust 2014-2 B variable 20/01/2041 | 222 388 | 0,01 |
| USD | 1 337 549 | FNMA REMICS 2014-11 KZ 2.5% 25/10/2041 | 1 095 289 | 0,06 | USD | 10 570 000 | Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045 | 11 437 110 | 0,58 |
| USD | 2 191 062 | FNMA REMICS 2014-26 V 4% 25/04/2033 | 2 303 544 | 0,12 | USD | 8 910 000 | Morgan Stanley 5% 24/11/2025 | 9 518 464 | 0,48 |
| USD | 1 566 690 | FNMA REMICS 2014-38 PA 3.5% 25/08/2043 | 1 642 819 | 0,08 | USD | 8 220 000 | Nordstrom 5% 15/01/2044 | 9 400 721 | 0,48 |
| USD | 244 059 | FNMA REMICS 2014-9 A 4% 25/05/2037 | 260 165 | 0,01 | USD | 1 655 000 | OnDeck Asset Securitization Trust 2014- 1A A 3.15% 17/05/2018 | 1 651 497 | 0,08 |
| USD | 561 728 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2014-HQ2 M1 FRN 25/09/2024 | 560 745 | 0,03 | USD | 920 000 | OneMain Financial Issuance Trust 2014- 1A A 2.43% 18/06/2024 | 919 982 | 0,05 |
| USD | 1 304 000 | Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043 | 1 244 296 | 0,06 | USD | 515 000 | OneMain Financial Issuance Trust 2014- 2A A 2.47% 18/09/2024 | 517 019 | 0,03 |
| USD | 285 000 | FREMF Mortgage Trust 2011-K702 B variable 25/04/2044 | 303 030 | 0,02 | USD | 320 000 | Prestige Auto Receivables Trust 2014-1A B 1.91% 15/04/2020 | 319 389 | 0,02 |
| USD | 750 000 | FREMF Mortgage Trust 2012-K706 B variable 25/11/2044 | 780 136 | 0,04 | USD | 235 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-3 C 1.81% 15/04/2019 | 234 906 | 0,01 |
| USD | 700 000 | FREMF Mortgage Trust 2012-K711 B variable 25/08/2045 | 715 033 | 0,04 | USD | 1 095 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4 C 3.25% 15/01/2020 | 1 127 780 | 0,06 |
| USD | 2 515 000 | FREMF Mortgage Trust 2012-KF01 B FRN 25/10/2044 | 2 589 816 | 0,13 | USD | 1 285 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-5 C 2.25% 17/06/2019 | 1 297 434 | 0,07 |
| USD | 585 000 | FREMF Mortgage Trust 2013-K712 B variable 25/05/2045 | 586 594 | 0,03 | USD | 980 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-1 C 2.36% 15/04/2020 | 985 682 | 0,05 |
| USD | 995 141 | FREMF Mortgage Trust 2013-KF02 B FRN 25/12/2045 | 1 025 857 | 0,05 | USD | 540 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-2 C 2.33% 15/11/2019 | 542 369 | 0,03 |
| USD | 385 000 | FREMF Mortgage Trust 2014-K36 B variable 25/12/2046 | 401 031 | 0,02 | USD | 785 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-3 C 2.13% 17/08/2020 | 781 555 | 0,04 |
| USD | 940 000 | FREMF Mortgage Trust 2014-K38 B variable 25/06/2047 | 970 949 | 0,05 | USD | 340 000 | SCG Trust 2013-SRP1 A FRN 15/11/2026 | 340 414 | 0,02 |
| USD | 1 150 000 | FREMF Mortgage Trust 2014-K715 B variable 25/02/2046 | 1 176 012 | 0,06 | USD | 853 417 | SpringCastle America Funding 2014-AA A 2.7% 25/05/2023 | 853 402 | 0,04 |
| USD | 780 000 | Glencore Finance Canada 144A 4.95% 15/11/2021 | 826 153 | 0,04 | USD | 455 583 | TAL Advantage 2014-1A A 3.51% 22/02/2039 | 457 441 | 0,02 |
| USD | 91 | GNMA 2009-106 PI 4.5% 20/11/2032 | - | - | USD | 500 520 | TAL Advantage 2014-2A A2 3.33% 20/05/2039 | 499 981 | 0,03 |
| USD | 48 687 | GNMA 2010-41 MI 4.5% 20/06/2033 | 325 | - | USD | 1 083 375 | TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038 | 1 096 224 | 0,06 |
| USD | 1 215 000 | GNMA 2010-84 PH 4.5% 20/11/2038 | 1 302 738 | 0,07 | USD | 361 229 | Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 A3 FRN 25/04/2045 | 362 838 | 0,02 |
| USD | 23 588 769 | GNMA 2011-121 IO variable 16/06/2043 | 922 981 | 0,05 | USD | 32 500 000 | US Treasury 0.875% 28/02/2017 | 32 578 711 | 1,66 |
| USD | 324 716 | GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037 | 15 641 | - | USD | 16 800 000 | US Treasury 1% 31/05/2018 | 16 630 688 | 0,85 |
| USD | 6 522 019 | GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053 | 381 199 | 0,02 | USD | 3 200 000 | US Treasury 2.375% 15/08/2024 | 3 255 750 | 0,17 |
| USD | 4 468 819 | GNMA 2012-123 IO variable 16/12/2051 | 305 649 | 0,02 | USD | 24 300 000 | US Treasury 3.75% 15/08/2041 | 29 275 805 | 1,49 |
| USD | 7 981 048 | GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053 | 583 087 | 0,03 | USD | 13 430 000 | US Treasury 4.375% 15/05/2041 | 17 802 095 | 0,91 |
| USD | 19 548 234 | GNMA 2012-152 IO variable 16/01/2054 | 1 258 965 | 0,06 | USD | 67 620 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 67 729 093 | 3,45 |
| USD | 2 784 448 | GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052 | 164 940 | 0,01 | USD | 72 796 | Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-16 A5 5% 25/11/2036 | 75 026 | - |
| USD | 8 149 476 | GNMA 2014-20 SA FRN 20/02/2044 | 1 217 201 | 0,06 | USD | 300 000 | Westlake Automobile Receivables Trust 2014-1A B 1.24% 15/11/2019 | 299 703 | 0,02 |
| USD | 673 127 | GNMA 2014-40 VA 3% 16/02/2027 | 691 144 | 0,04 | USD | 470 000 | Westlake Automobile Receivables Trust 2014-1A C 1.7% 15/11/2019 | 468 065 | 0,02 |
| USD | 566 722 | GNMA 2014-43 Z 4% 20/03/2044 | 605 636 | 0,03 | USD | 20 483 | Wheels 2012-1 A2 1.19% 20/03/2021 | 20 497 | - |
| USD | 18 149 528 | GNMA 2014-47 IA variable 16/02/2048 | 1 428 985 | 0,07 | | | | | |
| USD | 7 421 401 | GNMA 2014-86 IO variable 16/04/2056 | 543 551 | 0,03 | | | | | |
| USD | 68 489 | GNMA I Pool N° AE8877 5.5% 15/01/2037 | 76 365 | - | | | | | |
| USD | 57 195 | GNMA I Pool N° AE8879 6% 15/12/2038 | 64 595 | - | | | | | |
| USD | 206 778 | GNMA II Pool N° 742254 5% 20/05/2030 | 228 507 | 0,01 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|---|---------|--|----------------------|----------------|
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | |
| | | | 821 746 686 | 41,85 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| САЩ | | | | |
| USD | 749 104 | GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054 | 51 302 | - |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | 51 302 | - |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Люксембург | | | | |
| | 51 000 | Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc | 5 370 300 | 0,27 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | 5 370 300 | 0,27 |
| Общо инвестиции | | | 1 924 284 758 | 97,99 |
| Други нетни активи | | | 39 434 686 | 2,01 |
| Нетна стойност на активите | | | 1 963 719 444 | 100,00 |

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|---|------------|--|----------------------|----------------|
| Австралия | | | | |
| AUD | 4 200 000 | Australia Government 3% 20/09/2025 | 4 067 012 | 0,63 |
| Франция | | | | |
| EUR | 7 950 000 | France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024 | 8 423 785 | 1,31 |
| EUR | 2 800 000 | France Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040 | 4 367 762 | 0,68 |
| EUR | 4 400 000 | France Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023 | 5 848 679 | 0,91 |
| EUR | 12 020 000 | France Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020 | 16 798 032 | 2,60 |
| Италия | | | | |
| EUR | 4 000 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2016 | 4 388 287 | 0,68 |
| EUR | 5 400 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021 | 6 344 101 | 0,98 |
| EUR | 13 940 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019 | 16 721 640 | 2,59 |
| EUR | 10 560 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024 | 11 832 127 | 1,83 |
| EUR | 5 925 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035 | 8 011 398 | 1,24 |
| EUR | 3 790 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041 | 4 588 806 | 0,71 |
| Мексико | | | | |
| MXN | 98 500 000 | Mexican Bonos 8% 11/06/2020 | 6 210 323 | 0,96 |
| Испания | | | | |
| EUR | 2 000 000 | Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024 | 2 223 770 | 0,34 |
| Обединеното кралство | | | | |
| GBP | 2 100 000 | UK Treasury 0.125% 22/11/2019 | 2 992 225 | 0,46 |
| GBP | 20 600 000 | UK Treasury 0.125% 22/03/2024 | 30 968 187 | 4,80 |
| GBP | 3 800 000 | UK Treasury 0.125% 22/03/2029 | 6 010 354 | 0,93 |
| GBP | 2 840 000 | UK Treasury 0.125% 22/03/2044 | 4 874 490 | 0,76 |
| GBP | 1 650 000 | UK Treasury 0.125% 22/03/2068 | 3 310 166 | 0,51 |
| GBP | 3 837 000 | UK Treasury 0.25% 22/03/2052 | 7 304 944 | 1,13 |
| GBP | 4 440 000 | UK Treasury 0.375% 22/03/2062 | 9 902 308 | 1,53 |
| GBP | 4 550 000 | UK Treasury 0.5% 22/03/2050 | 10 394 672 | 1,61 |
| GBP | 3 900 000 | UK Treasury 0.625% 22/11/2042 | 8 597 346 | 1,33 |
| GBP | 7 220 000 | UK Treasury 0.75% 22/03/2034 | 13 462 608 | 2,08 |
| GBP | 5 700 000 | UK Treasury 1.125% 22/11/2037 | 13 680 702 | 2,12 |
| GBP | 680 000 | UK Treasury 1,25% 22/11/2017 | 1 256 369 | 0,19 |
| GBP | 8 075 000 | UK Treasury 1.25% 22/11/2027 | 17 725 326 | 2,75 |
| GBP | 4 870 000 | UK Treasury 1.25% 22/11/2032 | 10 360 114 | 1,60 |
| GBP | 2 266 000 | UK Treasury 1.25% 22/11/2055 | 7 507 376 | 1,16 |
| GBP | 11 320 000 | UK Treasury 1.875% 22/11/2022 | 22 697 601 | 3,52 |
| GBP | 4 765 000 | UK Treasury 2% 26/01/2035 | 14 296 122 | 2,21 |
| GBP | 2 630 000 | UK Treasury 2.5% 17/07/2024 | 11 788 753 | 1,83 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | |
| | | | 296 955 385 | 45,98 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 | 2 005 442 | 0,31 |
| CAD | 4 750 000 | Canadian Government 3% 01/12/2036 | 6 197 781 | 0,96 |
| CAD | 2 535 000 | Canadian Government 4% 01/12/2031 | 3 894 757 | 0,60 |
| CAD | 4 500 000 | Canadian Government 4.25% 01/12/2021 | 6 234 353 | 0,96 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Франция | | 34 594 518 | 5,36 |
| EUR 31 800 000 | France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030 | 34 594 518 | 5,36 |
| Япония | | 5 382 386 | 0,83 |
| JPY 510 000 000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023 | 3 827 804 | 0,59 |
| JPY 200 000 000 | Japanese Government CPI Linked Bond 1.2% 10/06/2017 | 1 554 582 | 0,24 |
| Нова Зеландия | | 4 640 649 | 0,72 |
| NZD 7 000 000 | New Zealand Government 2.5% 20/09/2035 | 4 640 649 | 0,72 |
| Испания | | 3 542 919 | 0,55 |
| EUR 3 500 000 | Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019 | 3 542 919 | 0,55 |
| САЩ | | 251 639 571 | 38,97 |
| USD 10 520 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018 | 8 866 881 | 1,38 |
| USD 32 740 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 27 029 798 | 4,19 |
| USD 12 400 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 | 10 426 731 | 1,61 |
| USD 8 900 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 | 7 376 002 | 1,14 |
| USD 31 100 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 25 484 806 | 3,95 |
| USD 13 830 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 | 11 487 802 | 1,78 |
| USD 16 650 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 | 13 302 584 | 2,06 |
| USD 10 175 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042 | 8 550 028 | 1,32 |
| USD 20 950 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 | 19 472 136 | 3,02 |
| USD 20 300 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020 | 19 113 574 | 2,96 |
| USD 23 995 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018 | 23 448 847 | 3,63 |
| USD 13 160 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 | 15 330 615 | 2,37 |
| USD 17 410 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 21 193 675 | 3,28 |
| USD 10 350 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 | 12 031 259 | 1,86 |
| USD 5 320 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032 | 8 330 863 | 1,29 |
| USD 11 835 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 | 20 193 970 | 3,13 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 318 132 376 | 49,26 |
| Общо инвестиции | | 615 087 761 | 95,24 |
| Други нетни активи | | 30 715 816 | 4,76 |
| Нетна стойност на активите | | 645 803 577 | 100,00 |

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 10 817 440 | 0,09 |
| HKD 10 000 000 | Westpac Banking EMTN 4.08% 10/12/2019 | 10 817 440 | 0,09 |
| Китай | | 683 909 235 | 5,49 |
| CNH 20 000 000 | Agricultural Bank of China/Dubai EMTN 3.5% 11/09/2017 | 24 842 186 | 0,20 |
| USD 4 200 000 | Agricultural Bank of China/Hong Kong EMTN 2.25% 09/12/2017 | 32 441 926 | 0,26 |
| CNH 42 000 000 | Agricultural Development Bank of China 3.08% 16/01/2016 | 52 231 910 | 0,42 |
| CNH 9 000 000 | China Construction Bank variable 12/11/2024 | 11 318 700 | 0,09 |
| CNH 35 000 000 | China Datang EMTN 3.6% 25/04/2016 | 43 358 863 | 0,35 |
| CNH 93 000 000 | China Development Bank EMTN FRN 13/11/2015 | 115 979 966 | 0,93 |
| USD 1 000 000 | China Mengniu Dairy 3.5% 27/11/2018 | 7 952 863 | 0,06 |
| CNH 31 000 000 | China Minmetals 3.65% 28/03/2016 | 38 474 501 | 0,31 |
| USD 8 000 000 | CNPC General Capital RegS 1.45% 16/04/2016 | 61 968 904 | 0,50 |
| USD 5 200 000 | Eastern Creation II Investment EMTN 2.625% 20/11/2017 | 40 106 655 | 0,32 |
| USD 9 700 000 | Export-Import Bank of China RegS 3.625% 31/07/2024 | 76 175 325 | 0,61 |
| CNH 20 000 000 | Hang Seng Bank China 3.25% 03/07/2017 | 24 672 717 | 0,20 |
| CNH 24 000 000 | Industrial & Commercial Bank of China 3.35% 19/11/2016 | 29 753 520 | 0,24 |
| CNH 13 000 000 | Industrial & Commercial Bank of China/ Singapore EMTN 3.2% 28/11/2015 | 16 136 381 | 0,13 |
| CNH 15 000 000 | Maikun Investment 4.5% 06/06/2017 | 18 527 152 | 0,15 |
| CNH 30 000 000 | Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017 | 37 205 741 | 0,30 |
| USD 6 800 000 | Sinopec Group Overseas Development 2014 RegS FRN 10/04/2017 | 52 761 925 | 0,42 |
| Хонконг | | 406 001 823 | 3,26 |
| USD 5 000 000 | Amipeace EMTN 2% 06/12/2016 | 38 722 303 | 0,31 |
| USD 3 600 000 | CNOOC Finance 2013 1.125% 09/05/2016 | 27 852 216 | 0,22 |
| USD 10 800 000 | CNPC General Capital EMTN FRN 25/11/2017 | 83 748 921 | 0,67 |
| USD 8 900 000 | CNPC General Capital RegS FRN 14/05/2017 | 69 028 778 | 0,55 |
| USD 3 500 000 | HLP Finance EMTN 4.75% 25/06/2022 | 28 283 364 | 0,23 |
| HKD 25 000 000 | Hysan MTN 5.25% 11/08/2015 | 25 609 575 | 0,20 |
| USD 3 000 000 | Hysan MTN EMTN 3.5% 16/01/2023 | 23 162 355 | 0,19 |
| USD 11 000 000 | PCCW-HKT Capital No 5 RegS 3.75% 08/03/2023 | 84 129 507 | 0,68 |
| HKD 12 000 000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market 2.25% 15/09/2016 | 12 111 960 | 0,10 |
| USD 1 600 000 | Swire Pacific MTN Financing EMTN 4.5% 09/10/2023 | 13 352 844 | 0,11 |
| Япония | | 7 460 295 | 0,06 |
| CNH 6 000 000 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN 3.28% 27/02/2017 | 7 460 295 | 0,06 |
| Малайзия | | 65 176 123 | 0,52 |
| USD 8 000 000 | Penerbangan Malaysia RegS 5.625% 15/03/2016 | 65 176 123 | 0,52 |
| Нова Зеландия | | 54 455 117 | 0,43 |
| CNH 44 000 000 | Fonterra Co-operative EMTN 3.6% 29/01/2019 | 54 455 117 | 0,43 |
| Сингапур | | 93 632 922 | 0,75 |
| HKD 35 000 000 | CMT MTN EMTN 3.76% 28/06/2022 | 35 889 000 | 0,29 |
| USD 6 000 000 | Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024 | 47 638 892 | 0,38 |
| HKD 10 000 000 | United Overseas Bank EMTN 2.2% 27/03/2017 | 10 105 030 | 0,08 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

| Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | | | |
|---|------------|---|----------------------|--|--|-------------|--|---|------------|------|
| Брой акции или сума на главницата сума | | | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи | | |
| | | | | Китай (продълж.) | | | | | | |
| Южна Корея | | | 262 817 095 | 2,11 | HKD | 8 000 000 | China Development Bank/Hong Kong 3.3% 09/11/2022 | 7 820 368 | 0,07 | |
| USD | 3 200 000 | Export-Import Bank of Korea FRN 14/01/2017 | 24 918 755 | 0,20 | HKD | 5 000 000 | China Development Bank/Hong Kong 3.91% 18/05/2020 | 5 150 570 | 0,04 | |
| USD | 700 000 | Hana Bank RegS 4.375% 30/09/2024 | 5 677 307 | 0,04 | HKD | 20 000 000 | China Development Bank/Hong Kong FRN 27/02/2018 | 19 829 260 | 0,16 | |
| USD | 4 700 000 | Hana Bank RegS FRN 09/11/2016 | 36 773 006 | 0,30 | CNH | 38 000 000 | China Unicom 4% 16/04/2017 | 47 289 523 | 0,38 | |
| USD | 3 000 000 | Kookmin Bank EMTN 1.375% 15/01/2016 | 23 316 766 | 0,19 | CNH | 23 000 000 | China Unicom Hong Kong EMTN 3.8% 24/07/2016 | 28 633 075 | 0,23 | |
| HKD | 16 000 000 | Kookmin Bank EMTN 1.4% 26/10/2015 | 16 014 240 | 0,13 | HKD | 30 000 000 | CLP Power Hong Kong Financing 2.9% 26/09/2022 | 29 790 090 | 0,24 | |
| USD | 2 400 000 | Kookmin Bank RegS FRN 11/10/2016 | 18 838 474 | 0,15 | HKD | 35 000 000 | DBS Bank Hong Kong 3.86% 20/01/2020 | 36 143 065 | 0,29 | |
| USD | 4 000 000 | Korea Expressway RegS 5.125% 20/05/2015 | 31 508 387 | 0,25 | CNH | 13 000 000 | Industrial & Commercial Bank of China 3.75% 19/11/2018 | 16 293 434 | 0,13 | |
| HKD | 30 000 000 | Korea Gas EMTN 2,5% 20/06/2017 | 30 287 400 | 0,24 | HKD | 13 000 000 | Wharf Finance EMTN 4.35% 17/01/2022 | 13 766 831 | 0,11 | |
| USD | 6 000 000 | Korea Housing Finance RegS 3.5% 15/12/2016 | 48 311 225 | 0,39 | | | | | | |
| USD | 3 500 000 | Shinhan Bank RegS FRN 08/04/2017 | 27 171 535 | 0,22 | | | | | | |
| Обединеното кралство | | | | 15 457 305 | 0,12 | Франция | 5 081 220 | 0,04 | | |
| HKD | 15 000 000 | BP Capital Markets EMTN 3.66% 16/06/2016 | 15 457 305 | 0,12 | HKD | 5 000 000 | BNP Paribas EMTN 2.95% 09/08/2017 | 5 081 220 | 0,04 | |
| САЩ | | | | 23 556 813 | 0,19 | Хонконг | 8 254 815 796 | 66,23 | | |
| CNH | 19 000 000 | Caterpillar Financial Services EMTN 2.95% 03/03/2016 | 23 556 813 | 0,19 | HKD | 38 000 000 | Airport Authority Hong Kong EMTN 1.5% 02/09/2016 | 38 359 670 | 0,31 | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | 1 623 284 168 | 13,02 | HKD | 15 000 000 | Airport Authority Hong Kong MTN 1.75% 28/07/2016 | 15 212 145 | 0,12 |
| | | | | | HKD | 20 000 000 | Airport Authority Hong Kong MTN 2.25% 05/09/2022 | 19 422 960 | 0,16 | |
| | | | | | HKD | 50 000 000 | Bank of East Asia 1.19% 12/01/2015 | 49 998 962 | 0,40 | |
| | | | | | HKD | 76 000 000 | Bank of East Asia 1.36% 31/07/2015 | 75 956 400 | 0,61 | |
| | | | | | HKD | 8 000 000 | Bank of East Asia 2.24% 20/08/2015 | 8 135 200 | 0,07 | |
| | | | | | HKD | 10 000 000 | Cheung Kong 4.35% 20/01/2020 | 10 587 680 | 0,09 | |
| | | | | | CNH | 15 000 000 | China Datang Overseas Hong Kong 4.5% 15/06/2015 | 18 750 454 | 0,15 | |
| Австралия | | | | 5 228 950 | 0,04 | HKD | 5 000 000 | CLP Power Hong Kong Financing 3.93% 20/09/2021 | 5 286 022 | 0,04 |
| HKD | 5 000 000 | Telstra EMTN 4.02% 10/07/2020 | 5 228 950 | 0,04 | HKD | 30 000 000 | CLP Power Hong Kong Financing MTN 2.83% 20/09/2022 | 29 731 260 | 0,24 | |
| Кайманови острови | | | | 67 757 630 | 0,54 | HKD | 5 000 000 | CLP Power Hong Kong Financing MTN 4.2% 08/06/2015 | 5 068 735 | 0,04 |
| HKD | 30 000 000 | MTR EMTN 1.9% 25/10/2020 | 29 192 550 | 0,23 | HKD | 9 000 000 | CLP Power Hong Kong Financing MTN 4.75% 18/01/2016 | 9 339 480 | 0,08 | |
| HKD | 40 000 000 | MTR EMTN 2.25% 12/10/2022 | 38 565 080 | 0,31 | USD | 4 600 000 | CRCC Yuxiang 3.5% 16/05/2023 | 34 893 817 | 0,28 | |
| Китай | | | | 668 285 075 | 5,36 | HKD | 10 000 000 | Dah Sing Bank 1.15% 15/01/2015 | 9 994 000 | 0,08 |
| HKD | 50 000 000 | Agricultural Bank of China/Hong Kong 1.4% 27/06/2016 | 49 717 250 | 0,40 | HKD | 20 000 000 | Dah Sing Bank 1.21% 17/02/2015 | 19 998 699 | 0,16 | |
| HKD | 30 000 000 | Agricultural Bank of China/Hong Kong 1.53% 22/07/2015 | 29 973 300 | 0,24 | HKD | 40 000 000 | Dah Sing Bank 1.22% 10/03/2015 | 39 995 596 | 0,32 | |
| HKD | 40 000 000 | Bank of China/Hong Kong 1.2% 12/01/2015 | 39 998 216 | 0,32 | HKD | 20 000 000 | Dah Sing Bank 1.28% 03/06/2015 | 19 991 858 | 0,16 | |
| HKD | 40 000 000 | Bank of China/Hong Kong 1.8% 23/04/2018 | 38 881 200 | 0,31 | HKD | 60 000 000 | Dah Sing Bank 1.3% 04/05/2015 | 59 980 170 | 0,48 | |
| HKD | 30 000 000 | Bank of China/Hong Kong 2% 26/06/2016 | 30 089 850 | 0,24 | HKD | 7 000 000 | Dah Sing Bank 1.85% 16/01/2017 | 6 958 917 | 0,06 | |
| HKD | 20 000 000 | Bank of China/Hong Kong 2.25% 08/09/2017 | 19 945 320 | 0,16 | HKD | 50 000 000 | Hang Seng Bank 1.75% 16/10/2017 | 49 928 300 | 0,40 | |
| HKD | 10 000 000 | Bank of China/Hong Kong 2.4% 28/04/2017 | 10 041 860 | 0,08 | HKD | 25 000 000 | HKCG Finance EMTN 3.2% 27/07/2022 | 25 422 200 | 0,20 | |
| HKD | 50 000 000 | Bank of China/Hong Kong 2.6% 08/07/2015 | 50 452 000 | 0,41 | HKD | 10 000 000 | HKCG Finance EMTN 3.6% 02/11/2026 | 10 090 850 | 0,08 | |
| HKD | 25 000 000 | Bank of China/Hong Kong 3.75% 27/07/2020 | 25 545 475 | 0,20 | HKD | 10 000 000 | HKCG Finance MTN 3.3% 16/05/2022 | 10 240 160 | 0,08 | |
| HKD | 15 000 000 | Bank of Communications/Hong Kong 1.99% 19/03/2018 | 14 724 510 | 0,12 | HKD | 10 000 000 | HKCG Finance MTN 3.55% 13/12/2023 | 10 344 720 | 0,08 | |
| HKD | 60 000 000 | China Construction Bank 1.05% 22/05/2015 | 59 949 880 | 0,48 | HKD | 5 000 000 | HKCG Finance MTN 3.9% 03/06/2019 | 5 326 840 | 0,04 | |
| HKD | 20 000 000 | China Construction Bank/Hong Kong Certificate 1.9% 11/11/2016 | 19 967 840 | 0,16 | HKD | 20 000 000 | HLP Finance EMTN 2.95% 03/06/2020 | 19 693 700 | 0,16 | |
| HKD | 15 000 000 | China Development Bank/Hong Kong 2.28% 13/04/2015 | 15 277 500 | 0,12 | HKD | 30 000 000 | HLP Finance EMTN 3.7% 07/09/2022 | 29 610 450 | 0,24 | |
| HKD | 15 000 000 | China Development Bank/Hong Kong 2.7% 25/01/2016 | 15 208 630 | 0,12 | HKD | 20 000 000 | HLP Finance EMTN 4.6% 16/05/2024 | 21 078 180 | 0,17 | |
| HKD | 15 000 000 | China Development Bank/Hong Kong 3% 21/02/2019 | 15 002 358 | 0,12 | HKD | 50 000 000 | HLP Finance EMTN 4.75% 02/10/2023 | 53 260 900 | 0,43 | |
| HKD | 30 000 000 | China Development Bank/Hong Kong 3.215% 08/05/2023 | 28 793 670 | 0,23 | HKD | 100 000 000 | Hong Kong Government 0.27% 18/12/2017 | 97 868 200 | 0,79 | |
| | | | | | HKD | 50 000 000 | Hong Kong Government 0.34% 09/05/2016 | 50 023 800 | 0,40 | |
| | | | | | HKD | 130 000 000 | Hong Kong Government 0.44% 19/06/2017 | 128 818 560 | 1,03 | |
| | | | | | HKD | 115 000 000 | Hong Kong Government 0.46% 11/05/2015 | 115 136 160 | 0,92 | |
| | | | | | HKD | 10 000 000 | Hong Kong Government 0.53% 19/03/2018 | 9 830 780 | 0,08 | |
| | | | | | HKD | 125 000 000 | Hong Kong Government 0.61% 05/02/2018 | 123 028 000 | 0,99 | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи |
|--|-------------|---|--|----------------------------|----------------------|--|------------|---|--|----------------------------|----------------------|
| Хонконг (продълж.) | | | | | | Хонконг (продълж.) | | | | | |
| HKD | 90 000 000 | Hong Kong Government 0.83% 06/11/2017 | | 89 393 850 | 0,72 | HKD | 7 000 000 | Link Finance Cayman 2009 EMTN 3.15% 22/07/2020 | | 7 119 322 | 0,06 |
| HKD | 205 000 000 | Hong Kong Government 0.97% 08/12/2016 | | 206 503 470 | 1,66 | HKD | 13 000 000 | Link Finance Cayman 4.1% 24/12/2019 | | 13 851 396 | 0,11 |
| HKD | 50 000 000 | Hong Kong Government 1.02% 10/04/2017 | | 50 232 800 | 0,40 | HKD | 20 000 000 | MTR Cayman Islands 1.68% 15/03/2017 | | 20 209 240 | 0,16 |
| HKD | 212 000 000 | Hong Kong Government 1.1% 17/01/2023 | | 198 656 084 | 1,59 | HKD | 94 000 000 | OCBC Wing Hang Bank 1.3% 22/07/2015 | | 94 070 500 | 0,75 |
| HKD | 785 000 000 | Hong Kong Government 1.34% 24/06/2019 | | 784 663 235 | 6,30 | HKD | 20 000 000 | OCBC Wing Hang Bank 2.6% 16/07/2018 | | 20 283 860 | 0,16 |
| HKD | 35 000 000 | Hong Kong Government 1.43% 02/12/2015 | | 35 398 475 | 0,28 | HKD | 70 000 000 | OCBC Wing Hang Bank FRN 24/04/2015 | | 69 979 000 | 0,56 |
| HKD | 519 250 000 | Hong Kong Government 1.49% 30/09/2019 | | 521 536 777 | 4,18 | HKD | 10 000 000 | Sun Hung Kai Properties 3.3% 28/04/2017 | | 10 286 176 | 0,08 |
| HKD | 40 000 000 | Hong Kong Government 1.57% 13/06/2016 | | 40 704 240 | 0,33 | HKD | 12 000 000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market 4.05% 24/02/2021 | | 12 740 796 | 0,10 |
| HKD | 245 000 000 | Hong Kong Government 1.61% 10/12/2018 | | 248 308 725 | 1,99 | HKD | 18 000 000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market 4.67% 09/02/2016 | | 18 643 050 | 0,15 |
| HKD | 63 000 000 | Hong Kong Government 1.91% 21/03/2016 | | 64 280 727 | 0,52 | HKD | 40 000 000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 3.25% 05/12/2022 | | 40 320 880 | 0,32 |
| HKD | 595 000 000 | Hong Kong Government 1.94% 04/12/2023 | | 602 360 745 | 4,83 | HKD | 25 000 000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4% 16/04/2024 | | 26 157 625 | 0,21 |
| HKD | 100 000 000 | Hong Kong Government 2.16% 09/12/2019 | | 103 461 600 | 0,83 | HKD | 9 000 000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4.65% 19/01/2016 | | 9 305 379 | 0,08 |
| HKD | 105 000 000 | Hong Kong Government 2.46% 04/08/2021 | | 109 390 155 | 0,88 | HKD | 10 000 000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4.9% 02/11/2015 | | 10 301 760 | 0,08 |
| HKD | 118 000 000 | Hong Kong Government 2.93% 13/01/2020 | | 125 781 982 | 1,01 | HKD | 6 000 000 | Swire Pacific MTN Financing 3.9% 05/11/2030 | | 5 943 764 | 0,05 |
| HKD | 30 000 000 | Hong Kong Government FRN 11/08/2017 | | 31 470 000 | 0,25 | HKD | 4 000 000 | Swire Pacific MTN Financing 4.2% 18/12/2018 | | 4 256 368 | 0,03 |
| HKD | 700 000 000 | Hong Kong Government FRN 22/06/2015 | | 704 550 000 | 5,65 | HKD | 6 000 000 | Swire Pacific MTN Financing 4.2% 18/12/2018 | | 6 384 552 | 0,05 |
| HKD | 470 000 000 | Hong Kong Government FRN 24/06/2016 | | 482 513 750 | 3,87 | USD | 2 500 000 | Swire Pacific MTN Financing EMTN 2.75% 07/03/2020 | | 19 234 279 | 0,15 |
| HKD | 60 000 000 | Hong Kong Mortgage 1.18% 18/04/2017 | | 59 973 660 | 0,48 | HKD | 20 000 000 | Swire Pacific MTN Financing EMTN 4% 02/08/2023 | | 21 209 580 | 0,17 |
| HKD | 30 000 000 | Hong Kong Mortgage 2% 11/01/2016 | | 30 414 990 | 0,24 | HKD | 80 000 000 | Urban Renewal Authority MTN 1.5% 13/07/2017 | | 80 422 800 | 0,65 |
| HKD | 111 000 000 | Hong Kong Mortgage MTN 1.065% 27/03/2017 | | 110 577 645 | 0,89 | HKD | 30 000 000 | Urban Renewal Authority MTN 1.64% 11/05/2020 | | 28 956 450 | 0,23 |
| HKD | 65 000 000 | Hong Kong Mortgage MTN 1.33% 14/08/2017 | | 64 799 800 | 0,52 | HKD | 80 000 000 | Urban Renewal Authority MTN 1.65% 17/01/2020 | | 78 000 560 | 0,63 |
| HKD | 5 000 000 | Hong Kong Mortgage MTN 1.85% 11/08/2016 | | 5 071 260 | 0,04 | HKD | 50 000 000 | Urban Renewal Authority MTN 1.75% 02/08/2019 | | 49 417 100 | 0,40 |
| HKD | 10 000 000 | Hong Kong Mortgage MTN 5.2% 16/07/2018 | | 11 125 940 | 0,09 | HKD | 15 000 000 | Urban Renewal Authority MTN 2.18% 17/01/2023 | | 14 434 935 | 0,12 |
| HKD | 52 500 000 | Hong Kong Science & Technology Parks EMTN 2.12% 11/07/2019 | | 53 008 463 | 0,43 | HKD | 45 000 000 | Wharf Finance EMTN 2.65% 11/01/2018 | | 45 289 080 | 0,36 |
| HKD | 66 000 000 | Hong Kong Science & Technology Parks MTN 3.2% 11/07/2024 | | 68 601 390 | 0,55 | HKD | 20 000 000 | Wharf Finance EMTN 2.65% 15/11/2018 | | 19 937 980 | 0,16 |
| HKD | 435 000 000 | Hong Kong Treasury Bill 0% 04/02/2015 | | 434 988 250 | 3,49 | HKD | 15 000 000 | Wharf Finance EMTN 3% 11/10/2018 | | 15 153 765 | 0,12 |
| HKD | 600 000 000 | Hong Kong Treasury Bill 0% 21/01/2015 | | 599 954 551 | 4,81 | HKD | 15 000 000 | Wharf Finance EMTN 3.1% 03/10/2018 | | 15 214 110 | 0,12 |
| HKD | 12 000 000 | Hongkong Electric Finance 4.15% 13/05/2015 | | 12 146 100 | 0,10 | HKD | 25 000 000 | Wharf Finance EMTN 3.8% 14/09/2022 | | 25 521 550 | 0,21 |
| HKD | 30 000 000 | Hongkong Land Notes EMTN 3.95% 08/06/2020 | | 31 659 330 | 0,25 | HKD | 8 000 000 | Wharf Finance EMTN 4.3% 16/11/2021 | | 8 450 944 | 0,07 |
| HKD | 20 000 000 | Hongkong Land Notes EMTN 4% 15/02/2027 | | 21 016 420 | 0,17 | USD | 3 900 000 | Wharf Finance EMTN 6.125% 06/11/2017 | | 33 216 681 | 0,27 |
| HKD | 20 000 000 | Hongkong Land Notes EMTN 4.04% 05/04/2027 | | 20 981 760 | 0,17 | USD | 15 200 000 | Wheelock Finance 2.75% 02/07/2017 | | 117 364 187 | 0,94 |
| HKD | 10 000 000 | Hongkong Land Notes GMTN 4.28% 20/12/2021 | | 10 783 110 | 0,09 | USD | 13 000 000 | Zhejiang Energy Hong Kong 2.3% 30/09/2017 | | 99 880 093 | 0,80 |
| HKD | 10 000 000 | Industrial & Commercial Bank of China Asia 2.22% 26/04/2017 | | 9 988 860 | 0,08 | Япония | | | | 31 252 620 | 0,25 |
| HKD | 5 000 000 | Industrial & Commercial Bank of China Asia EMTN 2.92% 06/04/2016 | | 5 071 600 | 0,04 | HKD | 30 000 000 | Toyota Motor Finance Netherlands EMTN 4.635% 11/03/2016 | | 31 252 620 | 0,25 |
| HKD | 20 000 000 | Industrial & Commercial Bank of China Asia FRN 15/08/2016 | | 19 910 600 | 0,16 | Малайзия | | | | 79 895 770 | 0,64 |
| HKD | 5 000 000 | Kowloon Canton Railway 2.8% 02/02/2015 | | 5 009 535 | 0,04 | HKD | 20 000 000 | CIMB Bank EMTN 1.09% 14/03/2016 | | 19 964 480 | 0,16 |
| HKD | 1 500 000 | Kowloon Canton Railway MTN 3.64% 24/07/2019 | | 1 604 330 | 0,01 | HKD | 30 000 000 | Malayan Banking/Hong Kong 1.15% 06/03/2015 | | 29 997 290 | 0,24 |
| | | | | | | HKD | 30 000 000 | Malayan Banking/Hong Kong 2.5% 05/06/2017 | | 29 934 000 | 0,24 |
| | | | | | | Сингапур | | | | 50 699 750 | 0,41 |
| | | | | | | HKD | 50 000 000 | DBS Bank Hong Kong 2.55% 30/06/2016 | | 50 699 750 | 0,41 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Южна Корея | | | |
| HKD 25 000 000 | Export-Import Bank of Korea EMTN 1.8% 04/08/2015 | 25 144 625 | 0,20 |
| HKD 10 000 000 | Export-Import Bank of Korea EMTN 2.5% 20/01/2015 | 10 008 270 | 0,08 |
| HKD 10 000 000 | Korea Development Bank EMTN 3.3% 20/10/2016 | 10 352 610 | 0,08 |
| HKD 25 000 000 | Korea Development Bank GMTN 1.82% 26/04/2018 | 24 920 825 | 0,20 |
| HKD 10 000 000 | Korea Expressway GMTN 4% 02/03/2022 | 10 489 440 | 0,08 |
| HKD 10 000 000 | Korea Gas EMTN 2.6% 20/06/2017 | 10 140 030 | 0,08 |
| HKD 40 000 000 | Korea National Oil EMTN 1.8% 22/01/2018 | 39 453 080 | 0,32 |
| HKD 10 000 000 | Korea National Oil EMTN 3.2% 22/12/2016 | 10 279 290 | 0,08 |
| HKD 30 000 000 | Korea National Oil EMTN 4.38% 08/02/2021 | 32 287 140 | 0,26 |
| HKD 30 000 000 | Korea National Oil GMTN 2.85% 24/01/2023 | 29 291 700 | 0,24 |
| HKD 30 000 000 | NongHyup Bank GMTN 1.14% 12/03/2016 | 29 912 910 | 0,24 |
| USD 6 000 000 | Shinhan Bank RegS 4.375% 15/09/2015 | 47 625 626 | 0,38 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 9 442 922 357 | 75,75 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи |
| Кайманови острови | | | |
| HKD 10 000 000 | CK Bond Finance 5.1% 07/04/2016 | 10 426 470 | 0,08 |
| Китай | | | |
| HKD 10 000 000 | China Development Technology Investment 4.42% 19/09/2023 | 10 457 210 | 0,08 |
| Хонконг | | | |
| HKD 15 000 000 | Agricultural Bank of China 1.7% 13/07/2015 | 15 022 500 | 0,12 |
| HKD 33 500 000 | Cheung Kong 4.4% 20/04/2015 | 33 803 008 | 0,27 |
| HKD 30 000 000 | Hongkong Electric Finance MTN 1.65% 20/09/2017 | 29 884 200 | 0,24 |
| HKD 40 000 000 | Hongkong Land Notes EMTN 2.9% 07/12/2022 | 39 231 280 | 0,32 |
| HKD 20 000 000 | Hongkong Land Notes EMTN 3% 26/10/2022 | 19 782 900 | 0,16 |
| HKD 20 000 000 | Hongkong Land Notes MTN 3.15% 10/05/2028 | 19 122 700 | 0,15 |
| HKD 20 000 000 | OCBC Wing Hang Bank 1.55% 17/07/2015 | 20 000 000 | 0,16 |
| HKD 40 000 000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 3.25% 05/12/2022 | 40 320 920 | 0,32 |
| HKD 20 000 000 | Swire Pacific MTN Financing EMTN 3.78% 28/02/2022 | 20 932 980 | 0,17 |
| Малайзия | | | |
| CNH 50 000 000 | Cagamas Global EMTN 3.7% 22/09/2017 | 62 348 631 | 0,50 |
| HKD 20 000 000 | Malayan Banking EMTN 2.85% 01/03/2017 | 20 425 400 | 0,17 |
| Сингапур | | | |
| HKD 10 000 000 | Singtel EMTN 3.32% 04/04/2018 | 10 263 600 | 0,09 |
| Южна Корея | | | |
| HKD 8 000 000 | Industrial Bank of Korea EMTN 1.95% 14/06/2015 | 8 029 544 | 0,06 |
| HKD 5 000 000 | Korea Development Bank EMTN 2.4% 06/09/2016 | 5 095 250 | 0,04 |
| HKD 25 000 000 | Korea National Oil EMTN 3.95% 10/02/2022 | 26 057 125 | 0,21 |

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | 391 203 718 | 3,14 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи |
| Хонконг | | | |
| 830 000 | Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income II HKD | 83 008 300 | 0,68 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 83 008 300 | 0,68 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Депозит | Пазарна стойност HKD | % Нетни активи |
| Китай | | | |
| HKD 194 019 835 | China Construction Bank 1.1% 23/01/2015 | 194 019 835 | 1,56 |
| HKD 25 099 873 | China Construction Bank 1.1% 04/02/2015 | 25 099 873 | 0,20 |
| CNH 71 541 928 | DGB Financial Rights 13/01/2015 | 89 213 502 | 0,72 |
| Общо депозити | | 308 333 210 | 2,48 |
| Общо инвестиции | | 11 848 751 753 | 95,07 |
| Други нетни активи | | 614 734 476 | 4,93 |
| Нетна стойност на активите | | 12 463 486 229 | 100,00 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|------------|--|----------------------------|----------------------|--|-------------|--|----------------------------|----------------------|
| Аржентина | | | | | Унгария | | | | |
| USD | 1 125 000 | Provincia de Buenos Aires/Argentina RegS 11.75% 05/10/2015 | 1 110 797 | 0,07 | USD | 200 000 | Hungary Government 5.375% 21/02/2023 | 217 100 | 0,01 |
| Армения | | | | | Индия | | | | |
| USD | 215 000 | Republic of Armenia RegS 6% 30/09/2020 | 211 447 | 0,01 | USD | 450 000 | Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019 | 391 912 | 0,02 |
| Барбадос | | | | | USD | 400 000 | Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016 | 391 516 | 0,03 |
| USD | 5 525 000 | Global SC Finance II 2013-1A A 2.98% 17/04/2028 | 5 468 822 | 0,35 | Индонезия | | | | |
| Беларус | | | | | USD | 215 000 | Berau Capital Resources RegS 12.5% 08/07/2015 | 107 191 | 0,01 |
| USD | 2 175 000 | Belarus (Republic of) 8.75% 03/08/2015 | 2 055 440 | 0,13 | USD | 415 000 | Gajah Tunggal RegS 7.75% 06/02/2018 | 389 357 | 0,03 |
| Бразилия | | | | | USD | 960 000 | Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043 | 896 386 | 0,06 |
| USD | 210 000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023 | 217 173 | 0,01 | USD | 575 000 | Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043 | 542 892 | 0,03 |
| BRL | 560 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017 | 2 010 564 | 0,13 | USD | 255 000 | Perusahaan Listrik Negara RegS 5.25% 24/10/2042 | 228 156 | 0,01 |
| USD | 1 350 000 | CIMPOR Financial Operations 144A 5.75% 17/07/2024 | 1 182 938 | 0,08 | USD | 440 000 | Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021 | 462 682 | 0,03 |
| USD | 440 000 | CIMPOR Financial Operations RegS 5.75% 17/07/2024 | 386 861 | 0,02 | Ирландия | | | | |
| USD | 1 390 000 | Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019 | 1 309 568 | 0,08 | USD | 2 105 000 | XLIT 5.75% 01/10/2021 | 2 450 289 | 0,16 |
| USD | 470 000 | Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019 | 442 113 | 0,03 | Италия | | | | |
| USD | 1 110 000 | OAS Finance 144A 8% 02/07/2021 | 392 663 | 0,02 | USD | 2 835 000 | Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024 | 2 873 981 | 0,19 |
| USD | 710 000 | OAS Finance RegS 8% 02/07/2021 | 248 560 | 0,02 | Казахстан | | | | |
| USD | 4 715 000 | Odebrecht Finance 144A 5.25% 27/06/2029 | 4 143 613 | 0,27 | USD | 865 000 | Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022 | 730 817 | 0,05 |
| USD | 495 000 | Petrobras Global Finance 5.625% 20/05/2043 | 409 108 | 0,03 | USD | 1 460 000 | Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024 | 1 365 859 | 0,09 |
| USD | 410 000 | Petrobras International Finance 7.875% 15/03/2019 | 431 802 | 0,03 | Ливан | | | | |
| Канада | | | | | USD | 745 000 | Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019 | 751 675 | 0,05 |
| USD | 4 211 000 | Barrick Gold 4.1% 01/05/2023 | 33 060 941 | 2,14 | Мексико | | | | |
| USD | 28 950 000 | Royal Bank of Canada 0.625% 04/12/2015 | 4 102 546 | 0,27 | USD | 445 000 | Cemex RegS 5.875% 25/03/2019 | 449 741 | 0,03 |
| Чили | | | | | USD | 795 000 | Empresas RegS 8.875% 29/05/2024 | 728 808 | 0,05 |
| USD | 475 000 | Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023 | 468 174 | 0,03 | USD | 2 055 000 | Fermaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038 | 2 106 375 | 0,14 |
| Китай | | | | | USD | 200 000 | Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038 | 203 994 | 0,01 |
| USD | 230 000 | China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019 | 218 938 | 0,01 | MXN | 109 430 000 | Mexican Bonos 8% 11/06/2020 | 8 370 479 | 0,54 |
| USD | 445 000 | China Shanshui Cement RegS 8.5% 25/05/2016 | 452 133 | 0,03 | Мароко | | | | |
| USD | 220 000 | Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019 | 219 318 | 0,02 | USD | 1 185 000 | Morocco Government 144A 5.5% 11/12/2042 | 1 226 961 | 0,08 |
| USD | 320 000 | Times Property 12.625% 21/03/2019 | 329 425 | 0,02 | USD | 225 000 | Morocco Government RegS 4.25% 11/12/2022 | 229 010 | 0,01 |
| USD | 330 000 | Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018 | 304 669 | 0,02 | Холандия | | | | |
| Колумбия | | | | | USD | 645 000 | Comfeed Finance RegS 6% 02/05/2018 | 609 135 | 0,04 |
| USD | 480 000 | Bancolombia 5.125% 11/09/2022 | 476 626 | 0,03 | USD | 5 116 756 | E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047 | 5 044 999 | 0,32 |
| Коста Рика | | | | | USD | 2 930 000 | LYB International Finance 4.875% 15/03/2044 | 3 053 104 | 0,20 |
| USD | 430 000 | Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.95% 10/11/2021 | 450 330 | 0,03 | Норвегия | | | | |
| Ел Салвадор | | | | | USD | 2 143 000 | Ekspofinans 2% 15/09/2015 | 2 150 179 | 0,14 |
| USD | 505 000 | El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025 | 497 498 | 0,03 | Пакистан | | | | |
| Германия | | | | | USD | 500 000 | Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019 | 510 432 | 0,03 |
| USD | 5 390 000 | FMS Wertmanagement AoeR 1.625% 20/11/2018 | 5 400 510 | 0,35 | Панама | | | | |
| Хонконг | | | | | USD | 2 200 000 | Panama Government 4.3% 29/04/2053 | 2 057 000 | 0,13 |
| USD | 480 000 | PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016 | 463 135 | 0,03 | Перу | | | | |
| | | | | | USD | 2 650 000 | BBVA Banco Continental 144A 3.25% 08/04/2018 | 2 696 017 | 0,17 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | |
|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|---|------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Перу (продълж.) | | | | | САЩ (продълж.) | | | | | | |
| USD | 595 000 | Peruvian Government 5.625% 18/11/2050 | 700 627 | 0,05 | USD | 6 400 000 | Bank of America MTN 5% 21/01/2044 | 7 178 464 | 0,46 | | |
| | | | | | USD | 7 490 000 | Becton Dickinson & Co. 2.675% 15/12/2019 | 7 578 607 | 0,49 | | |
| Русия | | | 291 361 | 0,02 | USD | 2 330 000 | Boston Scientific 2.65% 01/10/2018 | 2 344 295 | 0,15 | | |
| USD | 310 000 | Russian Railways via RZD Capital EMTN 5.739% 03/04/2017 | 291 361 | 0,02 | USD | 15 000 000 | Cardinal Health 2.4% 15/11/2019 | 14 949 285 | 0,97 | | |
| | | | | | USD | 1 991 000 | Chesapeake Energy 4.875% 15/04/2022 | 1 957 203 | 0,13 | | |
| Сърбия | | | 444 478 | 0,03 | USD | 880 000 | Chesapeake Energy FRN 15/04/2019 | 860 420 | 0,06 | | |
| USD | 425 000 | Republic of Serbia RegS 5.875% 03/12/2018 | 444 478 | 0,03 | USD | 1 790 000 | Citigroup 6.675% 13/09/2043 | 2 321 147 | 0,15 | | |
| | | | | | USD | 6 530 000 | Citigroup 8.125% 15/07/2039 | 10 038 700 | 0,65 | | |
| Наднационален | | | 5 283 518 | 0,34 | USD | 8 015 000 | Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044 | 8 204 675 | 0,53 | | |
| USD | 6 120 000 | Eurasian Development Bank 144A 5% 26/09/2020 | 5 283 518 | 0,34 | USD | 4 245 000 | Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020 | 4 364 369 | 0,28 | | |
| | | | | | USD | 13 755 000 | Enesco 5.75% 01/10/2044 | 13 879 758 | 0,90 | | |
| Швеция | | | 2 634 314 | 0,17 | USD | 4 411 000 | Enterprise Products Operating 4.85% 15/03/2044 | 4 634 902 | 0,30 | | |
| USD | 2 570 000 | Swedbank Hypotek 144A 2.375% 05/04/2017 | 2 634 314 | 0,17 | USD | 5 000 000 | Enterprise Products Operating 4.950% 15/10/2054 | 5 197 875 | 0,34 | | |
| | | | | | USD | 1 720 000 | Ford Motor Credit 5% 15/05/2018 | 1 869 201 | 0,12 | | |
| Швейцария | | | 4 587 296 | 0,30 | USD | 2 400 000 | General Motors Financial 3.5% 10/07/2019 | 2 442 792 | 0,16 | | |
| USD | 4 480 000 | UBS/London 144A 2.25% 30/03/2017 | 4 587 296 | 0,30 | | | | | | | |
| Турция | | | 535 428 | 0,04 | USD | 2 425 000 | Health Care REIT 4.125% 01/04/2019 | 2 586 699 | 0,17 | | |
| USD | 535 000 | Turkey Government 4.875% 16/04/2043 | 535 428 | 0,04 | USD | 985 000 | Humana 7.2% 15/06/2018 | 1 148 894 | 0,07 | | |
| Обединеното кралство | | | 60 787 672 | 3,93 | USD | 7 570 000 | Kinder Morgan 4.3% 01/06/2025 | 7 623 974 | 0,49 | | |
| USD | 9 570 000 | Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021 | 12 947 205 | 0,84 | USD | 3 720 000 | Kinder Morgan Energy Partners 4.25% 01/09/2024 | 3 744 701 | 0,24 | | |
| USD | 2 615 000 | Barclays Bank 6.75% 22/05/2019 | 3 089 165 | 0,20 | USD | 2 900 000 | Leucadia National 5.5% 18/10/2023 | 2 981 316 | 0,19 | | |
| USD | 3 950 000 | Ensco 4.7% 15/03/2021 | 3 994 319 | 0,26 | USD | 7 390 000 | Marathon Petroleum 5% 15/09/2054 | 6 992 418 | 0,45 | | |
| GBP | 2 972 081 | Eurosail 2006-2bl 2006-2X A2C FRN 15/12/2044 | 4 462 216 | 0,29 | USD | 3 100 000 | Monsanto 4.7% 15/07/2064 | 3 278 606 | 0,21 | | |
| | | | | | USD | 12 940 000 | Morgan Stanley 2.125% 25/04/2018 | 12 965 815 | 0,84 | | |
| GBP | 421 000 | Granite Master Issuer 2005-1 M3 FRN 20/12/2054 | 637 995 | 0,04 | USD | 4 690 000 | Morgan Stanley GMTN 4.35% 08/09/2026 | 4 723 088 | 0,30 | | |
| GBP | 1 434 000 | Granite Master Issuer 2006-1X M3 FRN 20/12/2054 | 2 176 475 | 0,14 | USD | 5 220 000 | Noble Energy 4.15% 15/12/2021 | 5 322 677 | 0,34 | | |
| GBP | 387 000 | Granite Master Issuer 2007-2 3M3 FRN 17/12/2054 | 586 892 | 0,04 | USD | 930 000 | Noble Energy 6% 01/03/2041 | 1 013 826 | 0,06 | | |
| USD | 1 765 000 | HSBC 4% 30/03/2022 | 1 881 322 | 0,12 | USD | 8 655 000 | Phillips 66 4.3% 01/04/2022 | 9 218 397 | 0,60 | | |
| USD | 2 520 000 | HSBC 5.25% 14/03/2044 | 2 832 278 | 0,18 | USD | 9 179 000 | Phillips 66 4.65% 15/11/2034 | 9 451 066 | 0,61 | | |
| USD | 4 550 000 | Lloyds Bank 2.35% 05/09/2019 | 4 549 500 | 0,29 | USD | 2 000 000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | 2 306 740 | 0,15 | | |
| GBP | 81 967 | Mansard Mortgages 2006-1X A2 FRN 15/10/2048 | 122 945 | 0,01 | USD | 1 600 000 | Prudential Financial MTN 5.375% 21/06/2020 | 1 805 600 | 0,12 | | |
| EUR | 841 620 | Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039 | 997 534 | 0,07 | USD | 4 000 000 | Prudential Financial MTN 6.625% 21/06/2040 | 5 292 940 | 0,34 | | |
| GBP | 779 935 | Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041 | 1 159 698 | 0,07 | USD | 620 000 | Reynolds American 4.75% 01/11/2042 | 602 934 | 0,04 | | |
| GBP | 977 798 | Preferred Residential Securities 8X A1A2 FRN 15/12/2042 | 1 481 117 | 0,10 | USD | 1 010 000 | Reynolds American 6.15% 15/09/2043 | 1 183 821 | 0,08 | | |
| GBP | 962 863 | Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038 | 1 456 911 | 0,09 | USD | 745 000 | Reynolds American 7.25% 15/06/2037 | 956 126 | 0,06 | | |
| GBP | 2 922 052 | Residential Mortgage Securities 22X A3A FRN 14/11/2039 | 4 344 639 | 0,28 | USD | 3 780 000 | Rowan 5.4% 01/12/2042 | 3 417 895 | 0,22 | | |
| GBP | 2 715 309 | Residential Mortgage Securities 26 A1 FRN 14/02/2041 | 4 387 572 | 0,28 | USD | 1 005 000 | Rowan 5.85% 15/01/2044 | 943 660 | 0,06 | | |
| USD | 2 515 000 | Rio Tinto Finance 2.25% 14/12/2018 | 2 521 803 | 0,16 | USD | 2 545 000 | Valero Energy 6.625% 15/06/2037 | 3 017 696 | 0,20 | | |
| USD | 1 145 000 | Rio Tinto Finance 3.5% 22/03/2022 | 1 152 505 | 0,08 | USD | 4 512 000 | Verizon Communications 6.55% 15/09/2043 | 5 788 197 | 0,37 | | |
| USD | 760 000 | Rio Tinto Finance USA 4.125% 21/08/2042 | 726 670 | 0,05 | USD | 2 050 000 | Wells Fargo & Co. 5.625% 11/12/2017 | 2 281 558 | 0,15 | | |
| USD | 5 045 000 | Standard Chartered Bank 144A 5.7% 26/03/2044 | 5 278 911 | 0,34 | USD | 2 850 000 | Wells Fargo Capital X 5.95% 15/12/2036 | 2 914 994 | 0,19 | | |
| | | | | | USD | 1 555 000 | Williams 4.55% 24/06/2024 | 1 462 711 | 0,09 | | |
| | | | | | USD | 2 460 000 | Williams Partners 5.4% 04/03/2044 | 2 464 022 | 0,16 | | |
| | | | | | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | 394 925 378 | 25,52 |
| САЩ | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| USD | 1 670 000 | Ally Financial 3.25% 29/09/2017 | 1 673 064 | 0,11 | | | | | | | |
| USD | 1 510 000 | Ally Financial 3.5% 18/07/2016 | 1 534 711 | 0,10 | | | | | | | |
| USD | 2 005 000 | Altria 4% 31/01/2024 | 2 096 659 | 0,14 | | | | | | | |
| USD | 3 143 000 | Altria 9.95% 10/11/2038 | 5 403 147 | 0,35 | Барбадос | | | | | 2 742 753 | 0,18 |
| USD | 2 075 000 | American Axle & Manufacturing 7.75% 15/11/2019 | 2 334 375 | 0,15 | USD | 2 769 583 | Global SC Finance II SRL 2014-1A A1 3.19% 17/07/2029 | 2 742 753 | 0,18 | | |
| USD | 1 110 000 | Bank of America 5.625% 01/07/2020 | 1 265 639 | 0,08 | | | | | | | |
| USD | 6 355 000 | Bank of America MTN 3.3% 11/01/2023 | 6 359 798 | 0,41 | | | | | | | |
| USD | 2 040 000 | Bank of America MTN 4.2% 26/08/2024 | 2 082 014 | 0,13 | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Бермуда | | 8 970 182 | 0,59 | Индонезия | | 934 785 | 0,06 |
| USD | 2 239 074 Cronos Containers Program I 2014-2A A 3.27% 18/11/2029 | 2 236 975 | 0,15 | USD | 705 000 Berau Coal Energy RegS 7.25% 13/03/2017 | 340 719 | 0,02 |
| USD | 6 745 667 Textainer Marine Containers 2014 -1A A 3.27% 20/10/2039 | 6 733 207 | 0,44 | USD | 890 000 Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023 | 594 066 | 0,04 |
| Бразилия | | 4 928 349 | 0,32 | Ирландия | | 3 168 563 | 0,20 |
| USD | 3 652 188 Odebrecht Offshore Drilling Finance 144A 6.75% 01/10/2022 | 3 326 303 | 0,21 | USD | 3 225 000 Fly Leasing 6.375% 15/10/2021 | 3 168 563 | 0,20 |
| USD | 741 048 Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6,625% 01/10/2022 | 672 301 | 0,05 | Мексико | | 6 086 938 | 0,39 |
| USD | 745 000 Tupy Overseas 144A 6.625% 17/07/2024 | 734 354 | 0,05 | USD | 420 000 Alfa RegS 6.875% 25/03/2044 | 458 100 | 0,03 |
| USD | 200 000 Tupy Overseas RegS 6.625% 17/07/2024 | 195 391 | 0,01 | USD | 3 280 000 Mexichem RegS 5.875% 17/09/2044 | 3 311 893 | 0,02 |
| Канада | | 25 004 180 | 1,62 | USD | 3 280 000 Mexico Generadora de Energia 144A 5.5% 06/12/2032 | 3 225 683 | 0,21 |
| USD | 14 990 000 Bank of Nova Scotia 144A 1.05% 20/03/2015 | 15 012 485 | 0,97 | USD | 1 140 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | 1 322 543 | 0,08 |
| USD | 1 885 000 Cogeco Cable 144A 4.875% 01/05/2020 | 1 892 069 | 0,12 | USD | 460 000 Petroleos Mexicanos RegS 4.25% 15/01/2025 | 457 180 | 0,03 |
| USD | 1 440 000 MEG Energy 144A 7% 31/03/2024 | 1 332 000 | 0,09 | USD | 271 000 Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021 | 291 539 | 0,02 |
| USD | 2 365 000 Province of Manitoba Canada 9.625% 01/12/2018 | 3 001 885 | 0,20 | Холандия | | 1 321 567 | 0,09 |
| USD | 3 620 000 Province of New Brunswick Canada 2.75% 15/06/2018 | 3 765 741 | 0,24 | USD | 1 240 000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 3.875% 08/02/2022 | 1 321 567 | 0,09 |
| Чили | | 4 156 653 | 0,27 | Перу | | 335 150 | 0,02 |
| USD | 1 510 000 Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.25% 17/07/2042 | 1 395 368 | 0,09 | USD | 330 000 BBVA Banco Continental RegS variable 22/09/2029 | 335 150 | 0,02 |
| USD | 2 690 000 VTR Finance 144A 6.875% 15/01/2024 | 2 761 285 | 0,18 | Русия | | 3 429 924 | 0,22 |
| Китай | | 635 400 | 0,04 | USD | 2 800 000 Russian Foreign - Eurobond RegS 3.5% 16/01/2019 | 2 539 194 | 0,16 |
| USD | 720 000 SouFun 144A 2% 15/12/2018 | 635 400 | 0,04 | USD | 1 000 000 Russian Foreign-Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023 | 890 730 | 0,06 |
| Колумбия | | 1 611 642 | 0,10 | Южна Африка | | 1 586 708 | 0,10 |
| USD | 325 000 Banco Davivienda RegS 5.875% 09/07/2022 | 326 233 | 0,02 | USD | 440 000 South Africa Government 4.665% 17/01/2024 | 457 153 | 0,03 |
| USD | 640 000 Banco de Bogota RegS 5.375% 19/02/2023 | 641 555 | 0,04 | USD | 1 000 000 South Africa Government 5.875% 16/09/2025 | 1 129 555 | 0,07 |
| USD | 475 000 Banco GNB Sudameris RegS 3.875% 02/05/2018 | 460 824 | 0,03 | Турция | | 815 872 | 0,05 |
| USD | 235 000 Pacific Rubiales Energy RegS 5.625% 19/01/2025 | 183 030 | 0,01 | USD | 800 000 Türkiye Garanti Bankasi RegS 4.75% 17/10/2019 | 815 872 | 0,05 |
| Коста Рика | | 1 664 416 | 0,11 | Обединеното кралство | | 5 223 801 | 0,34 |
| USD | 565 000 Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044 | 554 378 | 0,04 | USD | 3 445 971 Brunel Residential Mortgage Securitisation 2007-1A A4C FRN 13/01/2039 | 3 412 101 | 0,22 |
| USD | 1 315 000 Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043 | 1 110 038 | 0,07 | USD | 1 830 000 Inmarsat Finance 144A 4.875% 15/05/2022 | 1 811 700 | 0,12 |
| Дания | | 4 141 250 | 0,27 | САЩ | | 1 048 070 290 | 67,74 |
| USD | 4 005 000 Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016 | 4 141 250 | 0,27 | USD | 3 726 000 Actavis Funding 4.85% 15/06/2044 | 3 775 668 | 0,24 |
| Доминиканска република | | 333 213 | 0,02 | USD | 2 065 000 Aircastle 6.75% 15/04/2017 | 2 208 177 | 0,14 |
| USD | 305 000 Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044 | 333 213 | 0,02 | USD | 255 606 American Credit Acceptance Receivables Trust 2012-3 A 1.64% 15/11/2016 | 255 731 | 0,02 |
| Ел Салвадор | | 260 388 | 0,01 | USD | 656 030 American Credit Acceptance Receivables Trust 2013-1 A 1.45% 16/04/2018 | 656 649 | 0,04 |
| USD | 50 000 El Salvador Government RegS 8.25% 10/04/2032 | 57 682 | - | USD | 7 115 000 American Express Credit Account Master Trust 2012-1 A FRN 15/01/2020 | 7 110 767 | 0,46 |
| USD | 200 000 El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027 | 202 706 | 0,01 | USD | 450 000 American Municipal Power 8.084% 15/02/2050 | 725 837 | 0,05 |
| Германия | | 6 003 201 | 0,39 | USD | 644 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-1 C 1.57% 08/01/2019 | 642 563 | 0,04 |
| USD | 3 905 000 Deutsche Annington Finance 144A 3.2% 02/10/2017 | 3 995 971 | 0,26 | USD | 4 490 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-5 C 2.29% 08/11/2019 | 4 522 571 | 0,30 |
| USD | 2 000 000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 144A 2% 05/02/2019 | 2 007 230 | 0,13 | USD | 1 300 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 B 1.68% 08/07/2019 | 1 295 359 | 0,08 |
| Хонконг | | 350 128 | 0,02 | USD | 3 115 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 C 2.15% 09/03/2020 | 3 110 882 | 0,20 |
| USD | 350 000 Hutchison Whampoa International 14 RegS 3.625% 31/10/2024 | 350 128 | 0,02 | USD | 2 515 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-2 C 2.18% 08/06/2020 | 2 506 462 | 0,16 |
| | | | | USD | 4 315 000 Anthem 4.65% 15/01/2043 | 4 571 225 | 0,30 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|------------|--|----------------------------|----------------------|--|------------|--|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | | | САЩ (продълж.) | | | | |
| USD | 2 455 000 | ARL Second 2014-1A A2 3.97% 15/06/2044 | 2 497 221 | 0,16 | USD | 2 945 000 | Fannie Mae-Aces 2014-M8 A2 variable 25/06/2024 | 3 027 690 | 0,20 |
| USD | 6 135 000 | BA Credit Card Trust 2014-A3 A FRN 15/01/2020 | 6 133 083 | 0,40 | USD | 1 991 679 | Fannie Mae-Aces 2014-M8 FA FRN 25/05/2018 | 1 991 864 | 0,13 |
| USD | 2 380 000 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS FRN 15/06/2028 | 2 378 010 | 0,15 | USD | 52 173 401 | Fannie Mae-Aces 2014-M8 X2 variable 25/06/2024 | 1 648 523 | 0,11 |
| USD | 5 400 000 | Bank of America MTN FRN 01/04/2019 | 5 414 558 | 0,35 | USD | 688 635 | FHLMC (Gold) Pool N° A92650 5.5% 01/06/2040 | 769 120 | 0,05 |
| USD | 1 900 000 | Barclays Dryrock Issuance Trust 2014-1 A FRN 16/12/2019 | 1 897 602 | 0,12 | USD | 255 155 | FHLMC (Gold) Pool N° E01378 5% 01/05/2018 | 268 073 | 0,02 |
| USD | 5 785 000 | Barclays Dryrock Issuance Trust 2014-2 A FRN 16/03/2020 | 5 778 330 | 0,37 | USD | 157 170 | FHLMC (Gold) Pool N° G01810 5.5% 01/05/2035 | 175 539 | 0,01 |
| USD | 2 720 000 | Cabela's Credit Card Master Note Trust 2011-4A A1 1.9% 15/10/2019 | 2 759 241 | 0,18 | USD | 1 191 101 | FHLMC (Gold) Pool N° G05546 5.5% 01/07/2039 | 1 330 311 | 0,09 |
| USD | 11 830 000 | Cabela's Credit Card Master Note Trust 2014-2 A FRN 15/07/2022 | 11 789 257 | 0,76 | USD | 32 427 353 | FHLMC (Gold) Pool N° G08595 4% 01/07/2044 | 34 545 264 | 2,23 |
| USD | 2 465 000 | California Resources 144A 6% 15/11/2024 | 2 119 900 | 0,14 | USD | 3 776 483 | FHLMC (Gold) Pool N° Q14869 3% 01/01/2043 | 3 810 707 | 0,25 |
| USD | 7 640 000 | Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023 | 7 604 054 | 0,49 | USD | 4 110 518 | FHLMC (Gold) Pool No Q25816 4% 01/04/2044 | 4 378 986 | 0,28 |
| USD | 433 317 | Carfinance Capital Auto Trust 2013-2A A 1.75% 15/11/2017 | 434 543 | 0,03 | USD | 2 964 097 | FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates A FRN 25/04/2020 | 2 963 661 | 0,19 |
| USD | 3 575 000 | Chase Issuance Trust 2012-A2 A2 FRN 15/05/2019 | 3 577 191 | 0,23 | USD | 29 706 006 | FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K038 X1 variable 25/03/2024 | 2 579 877 | 0,17 |
| USD | 7 630 000 | Chrysler Capital Auto Receivables Trust 2014-AA D 2.64% 15/07/2021 | 7 550 770 | 0,49 | USD | 6 371 | FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033 | 6 460 | - |
| USD | 8 390 000 | CIT Equipment Collateral 2014-VT1 A3 1.5% 21/10/2019 | 8 367 003 | 0,54 | USD | 604 438 | FHLMC REMICS 3700 AI 4.5% 15/03/2028 | 19 019 | - |
| USD | 5 940 000 | Citibank Credit Card Issuance Trust 2014-A7 A7 FRN 24/08/2018 | 5 932 308 | 0,38 | USD | 5 275 374 | FHLMC REMICS 3752 IO variable 15/06/2015 | 32 040 | - |
| USD | 2 375 000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-388G C FRN 15/06/2033 | 2 376 000 | 0,15 | USD | 6 738 941 | FHLMC REMICS 3753 KV 4.5% 15/12/2026 | 7 318 180 | 0,47 |
| USD | 1 150 875 | CLI Funding V 2013-1A 2.83% 18/03/2028 | 1 125 602 | 0,07 | USD | 24 573 601 | FHLMC REMICS 3792 DS FRN 15/11/2040 | 2 524 220 | 0,16 |
| USD | 2 533 080 | CLI Funding V 2013-2A NOTE 3.22% 18/06/2028 | 2 508 106 | 0,16 | USD | 17 328 343 | FHLMC REMICS 3792 SP FRN 15/06/2039 | 1 331 770 | 0,09 |
| USD | 3 500 000 | COMM 2014-SAVA Mortgage Trust FRN 15/06/2034 | 3 498 121 | 0,23 | USD | 8 270 728 | FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032 | 910 686 | 0,06 |
| USD | 2 255 000 | COMM 2014-TWC Mortgage Trust FRN 13/02/2032 | 2 246 871 | 0,15 | USD | 5 191 325 | FHLMC REMICS 4197 LV 4% 15/09/2030 | 5 561 757 | 0,36 |
| USD | 4 613 189 | CPS Auto Receivables Trust 2014-C A 1.31% 15/02/2019 | 4 599 064 | 0,30 | USD | 3 264 859 | FHLMC REMICS 4357 MA 3% 15/10/2042 | 3 347 823 | 0,22 |
| USD | 3 925 000 | Credit Suisse/Guernsey 144A 1.625% 06/03/2015 | 3 932 850 | 0,25 | USD | 61 251 | FHLMC Structured Pass Through Securities T-15 A6 FRN 25/11/2028 | 60 313 | - |
| USD | 270 089 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2003-CB4 AF1 step coupon 25/03/2031 | 261 641 | 0,02 | USD | 2 490 833 | Flagship Credit Auto Trust 2013-1 A 1.32% 16/04/2018 | 2 493 560 | 0,16 |
| USD | 4 870 875 | Cronos Containers Program I 2012-2A A 3.81% 18/09/2027 | 4 873 666 | 0,31 | USD | 1 439 172 | Flagship Credit Auto Trust 2013-2 A 1.94% 15/01/2019 | 1 448 562 | 0,09 |
| USD | 2 241 667 | Cronos Containers Program I 2013-1A A 3.08% 18/04/2028 | 2 225 688 | 0,14 | USD | 1 010 000 | Flagship Credit Auto Trust 2014-1 B 2.55% 18/02/2020 | 1 008 051 | 0,07 |
| USD | 1 305 000 | CSMC Series 2014-ICE B FRN 15/04/2027 | 1 304 548 | 0,08 | USD | 54 393 836 | FNMA - Aces 2012-M14 X2 variable 25/09/2022 | 1 670 924 | 0,11 |
| USD | 2 560 000 | DT Auto Owner Trust 2014-1A B 1.43% 15/03/2018 | 2 561 201 | 0,17 | USD | 3 500 000 | FNMA 4% 25/01/2044 | 3 732 968 | 0,24 |
| USD | 2 765 000 | DT Auto Owner Trust 2014-1A C 2.64% 15/10/2019 | 2 779 353 | 0,18 | USD | 1 148 539 | FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018 | 69 155 | - |
| USD | 2 850 000 | DT Auto Owner Trust 2014-2A C 2.46% 15/01/2020 | 2 835 713 | 0,18 | USD | 1 330 837 | FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018 | 79 335 | - |
| USD | 2 510 000 | DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021 | 2 572 750 | 0,17 | USD | 849 040 | FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018 | 51 822 | - |
| USD | 665 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 6.75% 01/11/2019 | 675 806 | 0,04 | USD | 1 248 161 | FNMA Interest Strip 413 31 variable 25/07/2027 | 144 790 | 0,01 |
| USD | 535 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.375% 01/11/2022 | 543 469 | 0,04 | USD | 1 934 040 | FNMA Interest Strip 413 49 variable 25/07/2027 | 243 294 | 0,02 |
| USD | 1 000 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.625% 01/11/2024 | 1 020 000 | 0,07 | USD | 1 621 880 | FNMA Interest Strip 413 63 variable 25/07/2027 | 217 595 | 0,01 |
| USD | 1 475 025 | Exeter Automobile Receivables Trust 2014-1A A 1.29% 15/05/2018 | 1 476 378 | 0,10 | USD | 314 235 | FNMA Pool N° 735897 5.5% 01/10/2035 | 351 550 | 0,02 |
| USD | 3 175 000 | Extended Stay America Trust 2013- ESH7 A27 2,958% 05/12/2031 | 3 215 103 | 0,21 | USD | 1 095 054 | FNMA Pool N° 882618 FRN 01/09/2036 | 1 185 480 | 0,08 |
| USD | 6 492 896 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2014-C03 2M1 FRN 25/07/2024 | 6 405 710 | 0,41 | USD | 1 886 786 | FNMA Pool N° 990906 5.5% 01/10/2035 | 2 110 841 | 0,14 |
| | | | | | USD | 419 204 | FNMA Pool N° 993722 5.5% 01/07/2038 | 468 984 | 0,03 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | |
|--|---|---|----------------------|--|---|----------------------------|---|------------|------|
| САЩ (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | | | |
| USD | 1 729 205 | FNMA Pool N° AB3730 4% 01/10/2041 | 1 812 172 | 0,12 | USD | 3 259 548 | GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037 | 157 007 | 0,01 |
| USD | 2 315 195 | FNMA Pool N° AI5450 4.5% 01/07/2041 | 2 512 710 | 0,16 | USD | 57 735 934 | GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053 | 3 374 550 | 0,22 |
| USD | 557 248 | FNMA Pool N° AI8050 4.5% 01/10/2041 | 604 788 | 0,04 | USD | 24 347 051 | GNMA 2012-123 IO variable 16/12/2051 | 1 665 241 | 0,11 |
| USD | 248 798 | FNMA Pool N° AK5158 4% 01/03/2042 | 265 358 | 0,02 | USD | 61 382 809 | GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053 | 4 484 567 | 0,29 |
| USD | 1 774 280 | FNMA Pool N° AL1886 FRN 01/06/2042 | 1 852 440 | 0,12 | USD | 29 683 260 | GNMA 2012-53 IO variable 16/03/2047 | 1 964 112 | 0,13 |
| USD | 825 189 | FNMA Pool N° MA0214 5% 01/10/2029 | 914 435 | 0,06 | USD | 29 087 455 | GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052 | 1 723 024 | 0,11 |
| USD | 2 852 935 | FNMA Pool N° MA1029 3.5% 01/04/2032 | 3 008 603 | 0,19 | USD | 11 934 933 | GNMA 2014-20 SA FRN 20/02/2044 | 1 782 594 | 0,12 |
| USD | 9 121 545 | FNMA Pool N° MA1873 4% 01/04/2044 | 9 854 627 | 0,64 | USD | 3 333 224 | GNMA 2014-43 Z 4% 20/03/2044 | 3 562 103 | 0,23 |
| USD | 1 173 999 | FNMA Pool No 971053 4.5% 01/02/2039 | 1 274 156 | 0,08 | USD | 21 535 265 | GNMA 2014-47 IA variable 16/02/2048 | 1 695 558 | 0,11 |
| USD | 348 074 | FNMA REMICS 2008-2 PC 5% 25/07/2037 | 370 926 | 0,02 | USD | 120 955 208 | GNMA 2014-75 IO variable 16/08/2054 | 7 881 562 | 0,51 |
| USD | 1 620 848 | FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019 | 94 638 | 0,01 | USD | 20 472 094 | GNMA 2014-92 IO variable 16/05/2054 | 1 170 697 | 0,08 |
| USD | 1 838 228 | FNMA REMICS 2011-127 AI 5.5% 25/12/2026 | 104 918 | 0,01 | USD | 33 289 | GNMA I Pool N° 351158 7% 15/08/2023 | 34 656 | - |
| USD | 2 665 000 | FNMA REMICS 2011-14 PB 5% 25/03/2041 | 3 075 186 | 0,20 | USD | 34 690 | GNMA I Pool N° 352079 7% 15/09/2023 | 36 338 | - |
| USD | 3 041 954 | FNMA REMICS 2012-111 HS FRN 25/10/2042 | 2 462 049 | 0,16 | USD | 399 176 | GNMA I Pool N° AE8877 5.5% 15/01/2037 | 445 081 | 0,03 |
| USD | 3 158 666 | FNMA REMICS 2012-134 IL 3.5% 25/12/2032 | 489 852 | 0,03 | USD | 335 442 | GNMA I Pool N° AE8879 6% 15/12/2038 | 378 840 | 0,02 |
| USD | 7 949 186 | FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032 | 1 160 074 | 0,07 | USD | 640 688 | GNMA II Pool N° 3515 5.5% 20/02/2034 | 705 157 | 0,05 |
| USD | 2 634 257 | FNMA REMICS 2014-11 KZ 2.5% 25/10/2041 | 2 157 135 | 0,14 | USD | 700 092 | GNMA II Pool N° 742254 5% 20/05/2030 | 773 660 | 0,05 |
| USD | 6 404 342 | FNMA REMICS 2014-26 V 4% 25/04/2033 | 6 733 122 | 0,44 | USD | 797 927 | GNMA II Pool N° 754366 4% 20/03/2042 | 853 782 | 0,05 |
| USD | 2 775 160 | FNMA REMICS 2014-30 VA 4% 25/07/2025 | 2 990 637 | 0,19 | USD | 708 982 | GNMA II Pool N° 754367 4.5% 20/07/2041 | 774 342 | 0,05 |
| USD | 4 491 501 | FNMA REMICS 2014-38 PA 3.5% 25/08/2043 | 4 709 752 | 0,30 | USD | 819 942 | GNMA II Pool N° MA1524 5% 20/12/2043 | 899 886 | 0,06 |
| USD | 2 772 883 | FNMA REMICS 2014-9 A 4% 25/05/2037 | 2 955 874 | 0,19 | USD | 345 361 | GNMA II Pool N° MA2001 6.5% 20/05/2039 | 390 042 | 0,03 |
| USD | 13 425 000 | Ford Credit Auto Owner Trust 2014-C A2 0.61% 15/08/2017 | 13 407 037 | 0,87 | USD | 4 820 000 | Goldman Sachs MTN FRN 29/11/2023 | 4 967 203 | 0,32 |
| USD | 3 565 000 | Ford Motor Credit 1.7% 09/05/2016 | 3 581 898 | 0,23 | USD | 4 160 000 | GP Portfolio Trust 2014-GGP A FRN 15/02/2027 | 4 150 986 | 0,27 |
| USD | 3 222 544 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2014-HQ2 M1 FRN 25/09/2024 | 3 216 908 | 0,21 | USD | 2 285 000 | HCA 5.25% 15/04/2025 | 2 385 586 | 0,15 |
| USD | 565 000 | FREMF Mortgage Trust 2011-K702 B variable 25/04/2044 | 600 743 | 0,04 | USD | 1 931 512 | Hilton USA Trust 2013-HLF ALF FRN 05/11/2030 | 1 932 429 | 0,12 |
| USD | 6 690 000 | FREMF Mortgage Trust 2012-K706 B variable 25/11/2044 | 6 958 818 | 0,45 | USD | 278 599 | Impac CMB Trust 2004-10 4A1 FRN 25/03/2035 | 271 325 | 0,02 |
| USD | 4 570 000 | FREMF Mortgage Trust 2012-K711 B variable 25/08/2045 | 4 668 145 | 0,30 | USD | 132 160 | Impac CMB Trust 2004-3 3A FRN 25/03/2034 | 126 579 | 0,01 |
| USD | 10 405 000 | FREMF Mortgage Trust 2012-KF01 B FRN 25/10/2044 | 10 714 528 | 0,69 | USD | 465 790 | Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036 | 450 759 | 0,03 |
| USD | 2 456 000 | FREMF Mortgage Trust 2013-K712 B variable 25/05/2045 | 2 462 690 | 0,16 | USD | 1 911 577 | Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036 | 1 850 689 | 0,12 |
| USD | 4 448 184 | FREMF Mortgage Trust 2013-KF02 B FRN 25/12/2045 | 4 585 481 | 0,30 | USD | 43 155 | Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A1 FRN 25/08/2036 | 42 356 | - |
| USD | 2 290 000 | FREMF Mortgage Trust 2014-K36 B variable 25/12/2046 | 2 385 351 | 0,15 | USD | 333 221 | Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2 FRN 25/08/2036 | 328 449 | 0,02 |
| USD | 1 845 000 | FREMF Mortgage Trust 2014-K38 B variable 25/06/2047 | 1 905 747 | 0,12 | USD | 840 000 | Impac Secured Assets Trust 2006-2 2M1 FRN 25/08/2036 | 759 410 | 0,05 |
| USD | 3 615 000 | FREMF Mortgage Trust 2014-K715 B variable 25/02/2046 | 3 696 768 | 0,24 | USD | 4 270 000 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FBLU A FRN 15/12/2028 | 4 270 619 | 0,28 |
| USD | 3 175 000 | Gannett 144A 5.5% 15/09/2024 | 3 190 875 | 0,21 | USD | 4 885 000 | JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024 | 4 896 993 | 0,32 |
| USD | 630 000 | General Motors Financial 4.75% 15/08/2017 | 667 189 | 0,04 | USD | 2 890 000 | Liberty Mutual 144A 4.85% 01/08/2044 | 2 944 375 | 0,19 |
| USD | 2 020 000 | George Washington University 3.485% 15/09/2022 | 2 077 857 | 0,13 | USD | 1 705 000 | Liberty Mutual 144A 6.5% 01/05/2042 | 2 096 615 | 0,14 |
| USD | 5 175 000 | Glencore Funding 144A 4.125% 30/05/2023 | 5 083 040 | 0,33 | USD | 1 310 000 | LSTAR Commercial Mortgage Trust 2014-2 B variable 20/01/2041 | 1 324 217 | 0,09 |
| USD | 426 | GNMA 2009-106 PI 4.5% 20/11/2032 | - | - | USD | 18 015 000 | Medtronic 144A 4.375% 15/03/2035 | 19 019 516 | 1,23 |
| USD | 5 637 139 | GNMA 2010-117 AI 4.5% 20/03/2038 | 456 851 | 0,03 | USD | 59 503 | Merrill Lynch Mortgage Investors 2003- A4 3A FRN 25/05/2033 | 58 150 | - |
| USD | 243 065 | GNMA 2010-41 MI 4.5% 20/06/2033 | 1 621 | - | USD | 4 380 000 | Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023 | 4 504 633 | 0,29 |
| USD | 2 610 000 | GNMA 2010-84 PH 4.5% 20/11/2038 | 2 798 473 | 0,18 | USD | 2 670 000 | Navient 5% 26/10/2020 | 2 626 613 | 0,17 |
| USD | 1 135 000 | GNMA 2010-98 DG 4.5% 20/09/2038 | 1 238 678 | 0,08 | USD | 6 930 000 | Nissan Master Owner Trust Receivables 2013-A A FRN 15/02/2018 | 6 922 079 | 0,45 |
| | | | | | USD | 3 240 000 | OnDeck Asset Securitization Trust 2014- 1A A 3.15% 17/05/2018 | 3 233 143 | 0,21 |
| | | | | | USD | 5 390 000 | OneMain Financial Issuance Trust 2014- 1A A 2.43% 18/06/2024 | 5 389 892 | 0,35 |
| | | | | | USD | 2 945 000 | OneMain Financial Issuance Trust 2014- 2A A 2.47% 18/09/2024 | 2 956 544 | 0,19 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|------------|---|----------------------------|----------------------|---|--|---|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | | | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | |
| USD | 5 105 000 | Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026 | 5 147 320 | 0,33 | 1 132 320 86573,19 | | | | |
| USD | 1 885 000 | Prestige Auto Receivables Trust 2014-1A B 1.91% 15/04/2020 | 1 881 401 | 0,12 | | | | | |
| USD | 1 335 000 | Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023 | 1 366 706 | 0,09 | Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| USD | 1 410 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-3 C 1.81% 15/04/2019 | 1 409 436 | 0,09 | | | | | |
| USD | 6 285 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4 C 3.25% 15/01/2020 | 6 473 148 | 0,42 | Казахстан1 311 3040,08 | | | | |
| USD | 5 380 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-5 C 2.25% 17/06/2019 | 5 432 057 | 0,35 | USD | 425 000 | KazMunayGas National RegS 4.4% 30/04/2023 | 379 761 | 0,02 |
| USD | 5 200 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-1 C 2.36% 15/04/2020 | 5 230 150 | 0,34 | USD | 1 105 000 | KazMunayGas National RegS 5.75% 30/04/2043 | 931 543 | 0,06 |
| USD | 3 165 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-2 C 2.33% 15/11/2019 | 3 178 885 | 0,21 | Панама422 4830,03 | | | | |
| USD | 4 635 000 | Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-3 C 2.13% 17/08/2020 | 4 614 662 | 0,30 | USD | 413 009 | ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023 | 422 483 | 0,03 |
| USD | 1 385 000 | SCG Trust 2013-SRP1 A FRN 15/11/2026 | 1 386 686 | 0,09 | САЩ446 9720,03 | | | | |
| USD | 1 775 000 | Seventy Seven Operating 6.625% 15/11/2019 | 1 380 391 | 0,09 | USD | 6 526 565 | GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054 | 446 972 | 0,03 |
| USD | 1 605 000 | Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024 | 1 549 857 | 0,10 | Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар2 180 7590,14 | | | | |
| USD | 2 754 577 | SoFi Professional Loan Program 2014-A A1 FRN 25/06/2025 | 2 794 079 | 0,18 | Общо инвестиции1 529 427 00298,85 | | | | |
| USD | 4 820 895 | SpringCastle America Funding 2014-AA A 2.7% 25/05/2023 | 4 820 813 | 0,31 | Други нетни активи17 841 5071,15 | | | | |
| USD | 11 690 000 | State Board of Administration Finance 2.995% 01/07/2020 | 11 827 825 | 0,76 | Нетна стойност на активите1 547 268 509100,00 | | | | |
| USD | 100 000 | Synchrony Credit Card Master Note Trust 2012-3 A FRN 15/03/2020 | 99 871 | 0,01 | | | | | |
| USD | 9 290 000 | Synchrony Credit Card Master Note Trust 2014-1 A 1.61% 15/11/2020 | 9 275 484 | 0,60 | | | | | |
| USD | 3 611 667 | TAL Advantage 2014-1A A 3.51% 22/02/2039 | 3 626 391 | 0,23 | | | | | |
| USD | 2 983 868 | TAL Advantage 2014-2A A2 3.33% 20/05/2039 | 2 980 658 | 0,19 | | | | | |
| USD | 5 639 792 | TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038 | 5 706 680 | 0,37 | | | | | |
| USD | 2 095 130 | Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 A3 FRN 25/04/2045 | 2 104 460 | 0,14 | | | | | |
| USD | 1 760 000 | Univision Communications 144A 7.875% 01/11/2020 | 1 887 600 | 0,12 | | | | | |
| USD | 30 000 000 | US Treasury 0.375% 30/04/2016 | 29 988 281 | 1,94 | | | | | |
| USD | 12 030 000 | US Treasury 0.5% 31/07/2016 | 12 032 820 | 0,78 | | | | | |
| USD | 92 206 000 | US Treasury 0.5% 30/09/2016 | 92 074 535 | 5,95 | | | | | |
| USD | 16 350 000 | US Treasury 1.5% 30/11/2019 | 16 233 762 | 1,05 | | | | | |
| USD | 1 520 000 | US Treasury 2.25% 30/04/2021 | 1 550 044 | 0,10 | | | | | |
| USD | 63 580 000 | US Treasury 2.25% 15/11/2024 | 63 972 408 | 4,13 | | | | | |
| USD | 37 675 000 | US Treasury 3.125% 15/08/2044 | 40 494 738 | 2,62 | | | | | |
| USD | 5 000 000 | US Treasury Bill 0% 11/06/2015 | 4 998 243 | 0,32 | | | | | |
| USD | 40 000 000 | US Treasury Bill 0% 25/06/2015 | 39 983 265 | 2,58 | | | | | |
| USD | 60 000 000 | US Treasury Bill 0% 23/07/2015 | 59 953 080 | 3,87 | | | | | |
| USD | 76 880 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 77 004 033 | 4,98 | | | | | |
| USD | 18 165 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 17 470 145 | 1,13 | | | | | |
| USD | 4 526 000 | Verizon Communications 144A 5.012% 21/08/2054 | 4 688 710 | 0,30 | | | | | |
| USD | 3 529 513 | VFC 2014-2 A 2.75% 20/07/2030 | 3 530 286 | 0,23 | | | | | |
| USD | 3 615 943 | WaMu Commercial Mortgage Securities Trust 2007-SL3 A1A variable 23/03/2045 | 3 684 855 | 0,24 | | | | | |
| USD | 1 068 702 | Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-16 A5 5% 25/11/2036 | 1 101 452 | 0,07 | | | | | |
| USD | 211 660 | Wheels 2012-1 A2 1.19% 20/03/2021 | 211 807 | 0,01 | | | | | |
| USD | 7 025 000 | World Financial Network Credit Card Master Trust 2014-A A FRN 15/12/2019 | 7 027 761 | 0,45 | | | | | |
| Венецуела | | | 545 512 | 0,04 | | | | | |
| USD | 1 450 000 | Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026 | 545 512 | 0,04 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|----------------|--|----------------------------|----------------------|---|---------------|--|----------------------------|----------------------|
| Китай | | | | | Южна Корея (продълж.) | | | | |
| USD | 500 000 | Alibaba RegS 3.6% 28/11/2024 | 497 030 | 0,21 | USD | 800 000 | Woori Bank RegS 4.75% 30/04/2024 | 828 304 | 0,35 |
| USD | 1 600 000 | China Hongqiao 6.5% 10/04/2017 | 1 806 536 | 0,76 | Тайван | | | | |
| USD | 400 000 | China Hongqiao RegS 7.625% 26/06/2017 | 401 671 | 0,17 | | | | | |
| USD | 2 700 000 | China Overseas Finance Cayman III 3.375% 29/10/2018 | 2 724 543 | 1,14 | USD | 1 500 000 | Asia Cement 0% 13/05/2018 | 1 525 905 | 0,64 |
| USD | 1 000 000 | China Shanshui Cement RegS 8.5% 25/05/2016 | 1 016 030 | 0,43 | TWD | 50 000 000 | Taiwan Government 2% 20/07/2015 | 1 591 777 | 0,67 |
| USD | 600 000 | China Shanshui Cement RegS 10.5% 27/04/2017 | 627 402 | 0,26 | TWD | 50 000 000 | Taiwan Government 2.125% 13/08/2029 | 1 629 366 | 0,68 |
| USD | 1 000 000 | Dianjian Haixing variable perpetual | 1 006 810 | 0,42 | TWD | 100 000 000 | Taiwan Government 2.125% 24/09/2018 | 3 293 390 | 1,38 |
| USD | 400 000 | Fufeng RegS 7.625% 13/04/2016 | 405 258 | 0,17 | Виетнам | | | | |
| USD | 1 000 000 | Haitian International 2% 13/02/2019 | 1 001 600 | 0,42 | | | | | |
| USD | 200 000 | Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019 | 199 380 | 0,08 | USD | 200 000 | Vietnam Government RegS 4.8% 19/11/2024 | 206 401 | 0,08 |
| USD | 900 000 | Sunac China RegS 12.5% 16/10/2017 | 980 987 | 0,41 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | |
| CNH | 2 000 000 | Times Property 10.375% 16/06/2017 | 318 716 | 0,13 | | | | | |
| USD | 250 000 | Times Property 12.625% 21/03/2019 | 257 363 | 0,11 | Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Хонконг | | | | | Китай | | | | |
| USD | 1 800 000 | China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021 | 1 945 692 | 0,82 | HKD | 10 000 000 | Bank of China/Hong Kong 3.75% 27/07/2020 | 1 317 218 | 0,55 |
| USD | 1 000 000 | CIFI 12.25% 15/04/2018 | 1 091 160 | 0,46 | USD | 1 000 000 | CRCC Yupeng variable perpetual | 1 012 150 | 0,43 |
| USD | 1 500 000 | Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024 | 1 528 868 | 0,64 | USD | 500 000 | Ctrip.com International 1.25% 15/10/2018 | 485 400 | 0,20 |
| CNH | 11 000 000 | HSBC Bank China FRN 10/01/2015 | 1 770 910 | 0,74 | USD | 1 000 000 | SouFun 144A 2% 15/12/2018 | 882 500 | 0,37 |
| USD | 400 000 | New World China Land EMTN 5.375% 06/11/2019 | 408 935 | 0,17 | USD | 1 000 000 | YY 144A 2.25% 01/04/2019 | 926 170 | 0,39 |
| USD | 500 000 | Noble RegS 6.75% 29/01/2020 | 555 698 | 0,23 | Хонконг | | | | |
| USD | 1 000 000 | SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023 | 936 570 | 0,39 | HKD | 25 000 000 | Hong Kong Government 1.1% 17/01/2023 | 3 019 881 | 1,26 |
| Индия | | | | | HKD | 10 000 000 | Industrial & Commercial Bank of China Asia EMTN 2.92% 06/04/2016 | 1 307 552 | 0,55 |
| USD | 2 000 000 | Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023 | 2 139 670 | 0,90 | USD | 1 000 000 | Metropolitan Light International EMTN 5.25% 17/01/2018 | 1 016 530 | 0,43 |
| INR | 400 000 000 | India Government 7.16% 20/05/2023 | 6 010 139 | 2,52 | HKD | 8 000 000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market MTN 3.92% 22/06/2026 | 1 063 224 | 0,44 |
| INR | 480 000 000 | India Government 7.8% 11/04/2021 | 7 520 259 | 3,15 | Малайзия | | | | |
| INR | 300 000 000 | India Government 8.15% 11/06/2022 | 4 781 863 | 2,00 | MYR | 23 000 000 | Malaysia Government 3.314% 31/10/2017 | 6 519 186 | 2,73 |
| INR | 700 000 000 | India Government 8.28% 21/09/2027 | 11 387 199 | 4,77 | MYR | 11 500 000 | Malaysia Government 3.58% 28/09/2018 | 3 258 169 | 1,36 |
| INR | 300 000 000 | India Government 8.83% 25/11/2023 | 5 006 055 | 2,10 | MYR | 20 000 000 | Malaysia Government 4.012% 15/09/2017 | 5 771 177 | 2,42 |
| INR | 100 000 000 | Indian Railway Finance 8.2% 27/04/2015 | 1 581 044 | 0,66 | Филипини | | | | |
| USD | 1 500 000 | Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019 | 1 520 250 | 0,64 | PHP | 50 000 000 | Philippine Government 3.9% 26/11/2022 | 1 094 873 | 0,46 |
| INR | 160 000 000 | Power Grid of India 8.85% 19/10/2018 | 2 552 935 | 1,07 | PHP | 194 000 000 | Philippine Government 4.95% 15/01/2021 | 4 526 840 | 1,90 |
| USD | 1 000 000 | Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019 | 870 915 | 0,36 | PHP | 180 000 000 | Philippine Government 6.25% 14/01/2036 | 4 541 340 | 1,90 |
| INR | 50 000 000 | Rural Electrification 9.38% 06/09/2016 | 801 206 | 0,33 | PHP | 60 000 000 | Philippine Government 7% 31/03/2017 | 1 460 277 | 0,61 |
| INR | 50 000 000 | Rural Electrification 9.45% 10/08/2016 | 803 884 | 0,34 | Сингапур | | | | |
| Индонезия | | | | | SGD | 12 000 000 | Housing & Development Board MTN 1.23% 30/01/2018 | 8 890 806 | 3,72 |
| IDR | 20 000 000 000 | Indonesia Government 7.375% 15/09/2016 | 1 604 769 | 0,67 | SGD | 4 500 000 | Singapore Government 2.25% 01/06/2021 | 3 455 126 | 1,45 |
| IDR | 31 500 000 000 | Indonesia Government 8.375% 15/09/2026 | 2 607 935 | 1,09 | SGD | 16 900 000 | Singapore Government 2.75% 01/07/2023 | 13 288 976 | 5,57 |
| USD | 600 000 | Pacific Emerald RegS 9.75% 25/07/2018 | 629 700 | 0,26 | SGD | 3 300 000 | Singapore Government 2.875% 01/09/2030 | 2 556 215 | 1,07 |
| USD | 400 000 | Pakuwon Prima Pte 7.125% 02/07/2019 | 396 739 | 0,17 | SGD | 2 600 000 | Singapore Government 3.125% 01/09/2022 | 2 103 433 | 0,88 |
| USD | 500 000 | Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024 | 512 653 | 0,22 | SGD | 4 500 000 | Singapore Government 3.5% 01/03/2027 | 3 785 158 | 1,59 |
| USD | 1 200 000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 6.125% 15/03/2019 | 1 334 472 | 0,56 | Тайланд | | | | |
| Сингапур | | | | | THB | 220 000 000 | Thailand Government 1.25% 12/03/2028 | 6 134 551 | 2,57 |
| USD | 2 000 000 | Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024 | 2 047 030 | 0,86 | Южна Корея | | | | |
| Южна Корея | | | | | USD | 1 000 000 | Korea Exchange Bank 4.25% 14/10/2024 | 1 030 706 | 0,43 |
| KRW | 4 000 000 000 | Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2017 | 3 775 159 | 1,58 | KRW | 2 500 000 000 | Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021 | 2 543 571 | 1,07 |
| KRW | 2 500 000 000 | Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021 | 2 543 571 | 1,07 | KRW | 3 000 000 000 | Korea Treasury Bond 5.5% 10/09/2017 | 2 992 694 | 1,25 |
| KRW | 3 000 000 000 | Korea Treasury Bond 5.5% 10/09/2017 | 2 992 694 | 1,25 | KRW | 2 000 000 000 | Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028 | 2 402 274 | 1,01 |
| KRW | 2 000 000 000 | Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028 | 2 402 274 | 1,01 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|---|-------------|--|----------------------|----------------|
| Тайланд (продълж.) | | | | |
| THB | 150 000 000 | Thailand Government 3.625% 16/06/2023 | 4 901 039 | 2,05 |
| THB | 220 000 000 | Thailand Government 3.65% 17/12/2021 | 7 149 465 | 3,00 |
| THB | 150 000 000 | Thailand Government 3.875% 13/06/2019 | 4 854 017 | 2,03 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | 95 321 273 | 39,93 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Хонконг | | | | |
| | 800 000 | Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I USD | 7 992 000 | 3,34 |
| Люксембург | | | | |
| | 45 880 | Schroder ISF RMB Fixed Income Class I Acc | 4 906 407 | 2,06 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | 12 898 407 | 5,40 |
| Общо инвестиции | | | 203 629 103 | 85,30 |
| Други нетни активи | | | 35 100 963 | 14,70 |
| Нетна стойност на активите | | | 238 730 066 | 100,00 |

Schroder ISF EURO Corporate Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|------------|--|----------------------|----------------|
| Австралия | | | | |
| GBP | 5 000 000 | Westpac Banking EMTN 5% 21/10/2019 | 7 355 618 | 0,15 |
| Австрия | | | | |
| EUR | 5 035 000 | Erste Group Bank EMTN 7.125% 10/10/2022 | 5 942 823 | 0,12 |
| EUR | 11 000 000 | UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043 | 12 731 785 | 0,26 |
| Белгия | | | | |
| USD | 24 200 000 | AG Insurance variable perpetual | 21 444 910 | 0,44 |
| EUR | 3 150 000 | Barry Callebaut Services 6% 13/07/2017 | 3 499 508 | 0,07 |
| EUR | 38 700 000 | Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017 | 39 184 853 | 0,80 |
| EUR | 22 500 000 | Belfius Bank EMTN 2.25% 26/09/2018 | 23 780 880 | 0,48 |
| EUR | 7 300 000 | Brussels Airport EMTN 3.25% 01/07/2020 | 8 146 592 | 0,16 |
| EUR | 1 850 000 | KBC Internationale Financieringsmaatschappij EMTN 3% 29/08/2016 | 1 931 367 | 0,04 |
| EUR | 2 900 000 | KBC Internationale Financieringsmaatschappij RegS 5% 16/03/2016 | 3 063 812 | 0,06 |
| EUR | 3 200 000 | Ontex RegS 4.75% 15/11/2021 | 3 371 888 | 0,07 |
| Чехия | | | | |
| EUR | 1 600 000 | CEZ 0% 04/08/2017 | 1 578 200 | 0,03 |
| Дания | | | | |
| EUR | 2 750 000 | Danske Bank EMTN variable 16/03/2018 | 2 767 883 | 0,06 |
| EUR | 6 690 000 | Danske Bank EMTN variable 19/05/2026 | 6 916 467 | 0,14 |
| EUR | 12 115 000 | DONG Energy EMTN variable 08/07/2013 | 12 883 454 | 0,26 |
| Финландия | | | | |
| EUR | 18 000 000 | Aktia Bank EMTN 1.75% 09/10/2017 | 18 450 450 | 0,38 |
| Франция | | | | |
| EUR | 13 100 000 | Accor variable perpetual | 13 061 224 | 0,27 |
| EUR | 35 500 000 | Aeroports de Paris 1.5% 07/04/2025 | 36 353 935 | 0,74 |
| EUR | 1 200 000 | Allianz France variable perpetual | 1 217 028 | 0,02 |
| EUR | 4 050 000 | Autoroutes du Sud de la France EMTN 7.375% 20/03/2019 | 5 183 184 | 0,11 |
| EUR | 18 972 000 | BNP Paribas EMTN variable 14/10/2027 | 19 123 710 | 0,39 |
| EUR | 1 700 000 | BPCE 4% 18/02/2017 | 1 783 404 | 0,04 |
| EUR | 4 000 000 | BPCE 9.25% perpetual | 4 088 240 | 0,08 |
| EUR | 25 000 000 | BPCE EMTN 2.125% 17/03/2021 | 27 006 362 | 0,55 |
| EUR | 1 000 000 | BPCE variable perpetual | 1 015 095 | 0,02 |
| EUR | 1 750 000 | CNP Assurances variable 14/09/2040 | 2 033 059 | 0,04 |
| EUR | 7 000 000 | CNP Assurances variable perpetual | 7 086 520 | 0,14 |
| EUR | 5 000 000 | Electricite de France EMTN variable perpetual | 5 707 160 | 0,12 |
| EUR | 45 600 000 | Electricite de France EMTN variable perpetual EUR | 50 654 942 | 1,03 |
| EUR | 14 800 000 | GDF Suez EMTN 1.375% 19/05/2020 | 15 473 311 | 0,31 |
| EUR | 16 900 000 | GDF Suez variable perpetual | 17 310 569 | 0,35 |
| EUR | 16 300 000 | GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021 | 16 434 230 | 0,33 |
| EUR | 30 900 000 | Groupama variable perpetual | 31 220 433 | 0,64 |
| EUR | 800 000 | Holding d'Infrastructures de Transport 5.75% 09/03/2018 | 927 936 | 0,02 |
| EUR | 43 230 000 | La Mondiale SAM variable perpetual | 43 205 359 | 0,88 |
| USD | 28 300 000 | La Mondiale variable perpetual | 25 389 781 | 0,52 |
| EUR | 16 700 000 | Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022 | 17 320 238 | 0,35 |
| EUR | 13 100 000 | Numericable-SFR RegS 5.625% 15/05/2024 | 13 628 519 | 0,28 |
| EUR | 4 700 000 | Orange EMTN 8.125% 28/01/2033 | 8 431 027 | 0,17 |
| EUR | 29 550 000 | Orange EMTN variable perpetual | 30 813 780 | 0,63 |
| EUR | 3 000 000 | Orange EMTN variable perpetual EUR | 3 186 384 | 0,06 |
| EUR | 17 150 000 | Pernod Ricard 4.875% 18/03/2016 | 18 079 864 | 0,37 |
| EUR | 12 800 000 | Pernod Ricard 5% 15/03/2017 | 14 054 822 | 0,29 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

| Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------|---|--|------------|--|--|-----------|------|
| Брой акции или сума на главницата сума | | | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | |
| Франция (продълж.) | | | | | Ирландия | | | | | |
| EUR | 2 100 000 | Pernod Ricard EMTN 7% 15/01/2015 | 2 103 874 | 0,04 | EUR | 5 124 000 | Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019 | 5 504 303 | 0,11 | |
| EUR | 23 400 000 | Publicis 1.125% 16/12/2021 | 23 586 732 | 0,48 | EUR | 35 148 000 | Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017 | 35 811 067 | 0,73 | |
| GBP | 6 003 000 | RCI Banque EMTN 2.125% 06/10/2017 | 7 784 667 | 0,16 | EUR | 22 730 000 | Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024 | 22 582 823 | 0,46 | |
| EUR | 1 700 000 | Remy Cointreau RegS 5.18% 15/12/2016 | 1 830 628 | 0,04 | EUR | 25 465 000 | ERVIA EMTN 3.625% 04/12/2017 | 27 686 108 | 0,56 | |
| EUR | 1 000 000 | Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN 4.375% 25/01/2016 | 1 042 181 | 0,02 | EUR | 9 700 000 | ESB Finance EMTN 3.494% 12/01/2024 | 11 427 812 | 0,23 | |
| EUR | 3 100 000 | Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN 5% 12/01/2017 | 3 378 098 | 0,07 | EUR | 18 600 000 | ESB Finance EMTN 6.25% 11/09/2017 | 21 410 897 | 0,44 | |
| EUR | 44 900 000 | Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021 | 45 227 119 | 0,92 | GBP | 12 040 000 | ESB Finance EMTN 6.5% 05/03/2020 | 18 392 101 | 0,38 | |
| EUR | 18 800 000 | Societe Fonciere Lyonnaise 3.5% 28/11/2017 | 20 303 727 | 0,41 | EUR | 23 512 000 | Ryanair EMTN 1.875% 17/06/2021 | 24 528 530 | 0,50 | |
| EUR | 5 100 000 | Societe Fonciere Lyonnaise 4.625% 25/05/2016 | 5 390 909 | 0,11 | Италия | | | | | |
| EUR | 6 190 000 | SPCM RegS 5.5% 15/06/2020 | 6 558 305 | 0,13 | EUR | 18 814 000 | ACEA 3.75% 12/09/2018 | 20 831 284 | 0,42 | |
| EUR | 32 400 000 | Total Capital Canada EMTN 2.125% 18/09/2029 | 34 064 680 | 0,69 | EUR | 32 206 000 | ACEA EMTN 2.625% 15/07/2024 | 34 286 427 | 0,70 | |
| EUR | 12 800 000 | Unibail-Rodamco EMTN 2.5% 04/06/2026 | 14 090 822 | 0,29 | EUR | 41 000 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 2.875% 16/07/2024 | 44 183 855 | 0,90 | |
| EUR | 7 527 000 | Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033 | 11 972 894 | 0,24 | EUR | 10 100 000 | Beni Stabili 4.125% 22/01/2018 | 10 561 873 | 0,22 | |
| Германия | | | | 485 936 914 | 9,89 | EUR | 3 500 000 | Cerved RegS 6.375% 15/01/2020 | 3 725 277 | 0,08 |
| EUR | 33 393 000 | Bayer EMTN variable 01/07/2075 | 34 470 358 | 0,70 | USD | 28 761 000 | Enel 144A variable 24/09/2073 | 27 625 103 | 0,56 | |
| EUR | 9 850 000 | Bayer variable 29/07/2105 | 10 031 240 | 0,20 | EUR | 7 813 000 | Enel EMTN 5.625% 21/06/2027 | 10 932 024 | 0,22 | |
| USD | 17 850 000 | Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019 | 15 276 154 | 0,31 | EUR | 2 995 000 | Enel Finance International EMTN 4% 14/09/2016 | 3 174 950 | 0,06 | |
| EUR | 21 700 000 | Deutsche Annington Finance variable perpetual | 21 835 625 | 0,44 | EUR | 15 130 000 | Enel variable 10/01/2074 | 16 669 780 | 0,34 | |
| EUR | 1 875 000 | Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020 | 2 001 825 | 0,04 | GBP | 2 114 000 | Enel variable 10/09/2075 | 3 005 793 | 0,06 | |
| EUR | 5 000 000 | Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.5% 28/10/2030 | 6 725 825 | 0,14 | EUR | 27 600 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019 | 27 892 105 | 0,57 | |
| EUR | 8 021 000 | Fresenius Finance RegS 4% 01/02/2024 | 9 001 246 | 0,18 | EUR | 8 000 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019 | 8 309 600 | 0,17 | |
| EUR | 6 220 154 | Germany (Bund) 1.5% 15/02/2023 | 6 807 638 | 0,14 | EUR | 30 500 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018 | 31 640 319 | 0,64 | |
| EUR | 1 599 355 | Germany (Bund) 1.75% 04/07/2022 | 1 779 130 | 0,04 | EUR | 19 391 000 | FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018 | 21 054 874 | 0,43 | |
| EUR | 3 352 984 | Germany (Bund) 2% 04/01/2022 | 3 775 874 | 0,08 | EUR | 17 500 000 | Generali Finance EMTN variable perpetual | 17 751 589 | 0,36 | |
| EUR | 75 190 000 | Germany (Bund) 2.25% 04/09/2021 | 85 666 486 | 1,74 | EUR | 23 747 000 | Hera EMTN 5.2% 29/01/2028 | 31 840 369 | 0,65 | |
| EUR | 85 865 170 | Germany (Bund) 2.5% 04/01/2021 | 98 279 471 | 2,00 | EUR | 14 750 000 | Intesa Sanpaolo EMTN 3.75% 23/11/2016 | 15 588 242 | 0,32 | |
| EUR | 12 910 000 | Germany (Bund) 3.25% 04/07/2021 | 15 516 226 | 0,32 | EUR | 5 700 000 | Intesa Sanpaolo EMTN 4.125% 14/01/2016 | 5 906 152 | 0,12 | |
| EUR | 3 400 000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg EMTN 5.625% 04/01/2018 | 3 841 694 | 0,08 | EUR | 20 900 000 | Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual | 21 214 545 | 0,43 | |
| EUR | 3 000 000 | Robert Bosch GmbH 2.95% 11/07/2039 | 3 511 650 | 0,07 | EUR | 67 550 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016 | 68 886 375 | 1,40 | |
| GBP | 19 600 000 | RWE variable perpetual | 27 009 897 | 0,55 | EUR | 2 442 000 | Pirelli & C. RegS 5.125% 22/02/2016 | 2 556 798 | 0,05 | |
| EUR | 23 901 000 | SAP EMTN 2.125% 13/11/2019 | 25 728 231 | 0,52 | EUR | 22 800 000 | Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019 | 22 996 992 | 0,47 | |
| EUR | 29 725 000 | Schaeffler Finance RegS 7.75% 15/02/2017 | 33 440 328 | 0,68 | EUR | 8 905 000 | Snam EMTN 5% 18/01/2019 | 10 385 870 | 0,21 | |
| EUR | 16 500 000 | Symrise EMTN 1.75% 10/07/2019 | 16 897 155 | 0,34 | EUR | 24 200 000 | Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021 | 24 810 203 | 0,51 | |
| EUR | 4 800 000 | Techem GmbH RegS 6.125% 01/10/2019 | 5 140 200 | 0,11 | EUR | 6 340 000 | Telecom Italia EMTN 4.875% 25/09/2020 | 7 039 651 | 0,14 | |
| EUR | 1 000 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co/Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022 | 1 073 745 | 0,02 | EUR | 9 400 000 | UniCredit EMTN variable 28/10/2025 | 10 191 198 | 0,21 | |
| EUR | 8 650 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co/Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023 | 9 412 541 | 0,19 | EUR | 21 893 000 | Unione di Banche Italiane EMTN 3.125% 14/10/2020 | 25 019 627 | 0,51 | |
| EUR | 28 613 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co/Unitymedia NRW GmbH RegS 7.5% 15/03/2019 | 30 228 490 | 0,62 | EUR | 4 477 000 | Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020 | 4 408 771 | 0,09 | |
| EUR | 17 000 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co/Unitymedia NRW RegS 5.75% 15/01/2023 | 18 485 885 | 0,38 | Япония | | | | | |
| Гърция | | | | 6 820 164 | 0,14 | EUR | 8 689 000 | Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021 | 8 797 330 | 0,18 |
| EUR | 7 200 000 | OTE GMTN 3.5% 09/07/2020 | 6 820 164 | 0,14 | Мексико | | | | | |
| Индия | | | | 9 529 687 | 0,19 | EUR | 6 380 000 | America Movil variable 06/09/2073 | 7 532 971 | 0,15 |
| EUR | 9 500 000 | ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021 | 9 529 687 | 0,19 | EUR | 3 700 000 | Cemex RegS 4.75% 11/01/2022 | 3 657 413 | 0,08 | |
| | | | | | EUR | 2 300 000 | Petroleos Mexicanos EMTN 5.5% 09/01/2017 | 2 482 735 | 0,05 | |
| | | | | | Холандия | | | | | |
| | | | | | GBP | 22 548 000 | ABN AMRO Bank EMTN 2.5% 18/12/2018 | 29 921 539 | 0,61 | |
| | | | | | EUR | 12 596 000 | ABN AMRO Bank EMTN 7.125% 06/07/2022 | 16 660 251 | 0,34 | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (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 сума | | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | | | | | | | | |
| Холандия (продълж.) | | | | | | Швеция | | | | | | 26 694 872 | 0,54 | | | | |
| EUR | 20 100 000 | ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016 | | 20 227 635 | 0,41 | EUR | 16 260 000 | Molnlycke 1.5% 28/02/2022 | | 16 634 947 | 0,34 | | | | | | |
| | | | | | | EUR | 9 800 000 | PGE Sweden EMTN 1.625% 09/06/2019 | | 10 059 925 | 0,20 | | | | | | |
| EUR | 3 200 000 | Achmea Bank EMTN 2.75% 18/02/2021 | | 3 519 120 | 0,07 | Швейцария | | | | | | 46 764 970 | 0,95 | | | | |
| EUR | 29 375 000 | Achmea EMTN variable 04/04/2043 | | 33 659 109 | 0,69 | | | | | | | USD | 3 891 000 | Credit Suisse RegS variable perpetual | | 3 350 059 | 0,07 |
| EUR | 12 270 000 | Achmea variable perpetual | | 12 460 173 | 0,25 | | | | | | | EUR | 10 000 000 | ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual | | 10 676 870 | 0,22 |
| EUR | 10 000 000 | Alliander variable perpetual | | 10 532 175 | 0,21 | | | | | | | EUR | 14 450 000 | Swiss Life AG Via JP Morgan Bank Luxembourg variable perpetual | | 14 851 566 | 0,30 |
| EUR | 5 000 000 | Corio EMTN 4.625% 22/01/2018 | | 5 593 135 | 0,11 | EUR | 16 644 000 | UBS EMTN variable 12/02/2026 | | 17 886 475 | 0,36 | | | | | | |
| EUR | 18 900 000 | Eneco variable perpetual | | 18 935 438 | 0,39 | Обединени арабски емирства | | | | | | 3 508 729 | 0,07 | | | | |
| EUR | 9 000 000 | ING Bank EMTN variable 16/09/2020 | | 9 161 775 | 0,19 | EUR | 3 330 000 | IPIC GMTN RegS 4.875% 14/05/2016 | | 3 508 729 | 0,07 | | | | | | |
| USD | 18 150 000 | ING Bank EMTN variable 21/11/2023 | | 15 232 964 | 0,31 | Обединеното кралство | | | | | | 919 421 731 | 18,71 | | | | |
| EUR | 15 888 000 | ING Bank EMTN variable 21/11/2023 EUR | | 16 845 371 | 0,34 | | | | | | | EUR | 31 800 000 | Abbey National Treasury Services EMTN 0.875% 13/01/2020 | | 31 977 047 | 0,65 |
| EUR | 26 100 000 | JAB 1.5% 24/11/2021 | | 26 384 255 | 0,54 | | | | | | | EUR | 20 940 000 | Abbey National Treasury Services EMTN 2.625% 16/07/2020 | | 23 013 269 | 0,47 |
| GBP | 11 000 000 | Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073 | | 14 728 874 | 0,30 | | | | | | | GBP | 25 750 000 | Abbey National Treasury Services/ London EMTN 3.875% 15/10/2029 | | 35 527 120 | 0,72 |
| EUR | 12 350 000 | Koninklijke KPN variable perpetual | | 13 236 854 | 0,27 | GBP | 110 000 | Bank of Scotland variable perpetual | | 159 527 | - | | | | | | |
| EUR | 45 500 000 | Shell International Finance EMTN 1% 06/04/2022 | | 45 911 252 | 0,93 | GBP | 13 650 000 | BAT International Finance EMTN 6.375% 12/12/2019 | | 21 118 776 | 0,43 | | | | | | |
| EUR | 1 573 000 | TenneT EMTN 4.625% 21/02/2023 | | 1 976 496 | 0,04 | EUR | 100 000 | BP Capital Markets EMTN 3.472% 01/06/2016 | | 104 387 | - | | | | | | |
| EUR | 19 069 000 | TenneT variable perpetual | | 21 077 442 | 0,43 | EUR | 2 500 000 | British American Tobacco Netherlands EMTN 3.125% 06/03/2029 | | 2 927 560 | 0,06 | | | | | | |
| EUR | 8 000 000 | UPCB Finance II RegS 6.375% 01/07/2020 | | 8 418 320 | 0,17 | EUR | 17 950 000 | Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020 | | 19 493 556 | 0,40 | | | | | | |
| EUR | 4 040 000 | UPCB Finance RegS 7.625% 15/01/2020 | | 4 215 700 | 0,09 | EUR | 44 565 000 | Coventry Building Society EMTN 2.25% 04/12/2017 | | 46 767 714 | 0,95 | | | | | | |
| EUR | 24 800 000 | Vesteda Finance EMTN 1.75% 22/07/2019 | | 25 288 188 | 0,51 | GBP | 4 298 000 | FCE Bank EMTN 2.625% 20/11/2018 | | 5 629 911 | 0,11 | | | | | | |
| Норвегия | | | | 135 883 909 | 2,77 | GBP | 35 400 000 | FCE Bank EMTN 2.759% 13/11/2019 | | 46 312 745 | 0,94 | | | | | | |
| EUR | 8 100 000 | Santander Consumer Bank EMTN 1% 10/06/2016 | | 8 157 210 | 0,17 | GBP | 26 860 000 | Friends Life 8.25% 21/04/2022 | | 42 103 785 | 0,86 | | | | | | |
| EUR | 38 400 000 | SpareBank 1 SR-Bank EMTN 2.125% 14/04/2021 | | 40 880 640 | 0,83 | USD | 26 228 000 | Friends Life variable perpetual | | 24 336 907 | 0,50 | | | | | | |
| EUR | 17 500 000 | SpareBank 1 SMN EMTN 2.125% 21/02/2018 | | 18 375 236 | 0,38 | EUR | 17 400 000 | G4S International Finance EMTN 2.625% 06/12/2018 | | 18 590 560 | 0,38 | | | | | | |
| EUR | 34 410 000 | SpareBank 1 SR-Bank EMTN 2% 14/05/2018 | | 36 015 691 | 0,73 | EUR | 11 898 000 | G4S International Finance EMTN 2.875% 02/05/2017 | | 12 516 993 | 0,25 | | | | | | |
| EUR | 30 650 000 | SpareBank 1 SR-Bank EMTN 2.125% 27/02/2019 | | 32 455 132 | 0,66 | EUR | 24 200 000 | GlaxoSmithKline Capital EMTN 0.625% 02/12/2019 | | 24 378 233 | 0,50 | | | | | | |
| Полша | | | | 9 922 500 | 0,20 | EUR | 21 600 000 | GlaxoSmithKline Capital EMTN 1.375% 02/12/2024 | | 22 134 384 | 0,45 | | | | | | |
| EUR | 10 000 000 | mFinance France EMTN 2% 26/11/2021 | | 9 922 500 | 0,20 | GBP | 8 000 000 | GlaxoSmithKline Capital EMTN 3.375% 20/12/2027 | | 10 681 148 | 0,22 | | | | | | |
| Португалия | | | | 61 363 973 | 1,25 | EUR | 5 600 000 | Hammerson 2.75% 26/09/2019 | | 6 096 482 | 0,12 | | | | | | |
| EUR | 26 940 000 | EDP Finance EMTN 2.625% 18/01/2022 | | 27 350 566 | 0,56 | GBP | 7 750 000 | Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019 | | 10 366 259 | 0,21 | | | | | | |
| EUR | 5 000 000 | EDP Finance EMTN 5.75% 21/09/2017 | | 5 583 475 | 0,11 | EUR | 3 500 000 | Heathrow Funding EMTN 4.125% 12/10/2016 | | 3 727 924 | 0,08 | | | | | | |
| EUR | 27 600 000 | Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021 | | 28 429 932 | 0,58 | EUR | 13 380 000 | ICAP GMTN 3.125% 06/03/2019 | | 13 914 799 | 0,28 | | | | | | |
| Южна Корея | | | | 11 542 041 | 0,23 | GBP | 8 600 000 | InterContinental Hotels EMTN 6% 09/12/2016 | | 11 962 003 | 0,24 | | | | | | |
| EUR | 10 800 000 | Korea Gas GMTN 2.375% 15/04/2019 | | 11 542 041 | 0,23 | GBP | 4 500 000 | Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020 | | 6 391 508 | 0,13 | | | | | | |
| Испания | | | | 182 731 931 | 3,72 | EUR | 2 200 000 | Legal & General EMTN variable 08/06/2025 | | 2 222 000 | 0,05 | | | | | | |
| EUR | 550 000 | Abertis Infraestructuras 5.125% 12/06/2017 | | 610 701 | 0,01 | GBP | 2 500 000 | Legal & General variable perpetual | | 3 384 760 | 0,07 | | | | | | |
| EUR | 24 700 000 | Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023 | | 26 906 945 | 0,55 | GBP | 11 590 000 | Liverpool Victoria Friendly Society variable 22/05/2043 | | 15 365 991 | 0,31 | | | | | | |
| EUR | 26 536 000 | Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026 | | 31 920 420 | 0,65 | EUR | 18 100 000 | Lloyds Bank EMTN 1% 19/11/2021 | | 18 337 526 | 0,37 | | | | | | |
| EUR | 7 269 000 | Autonomous Community of Madrid Spain 5.75% 01/02/2018 | | 8 340 705 | 0,17 | EUR | 15 000 000 | Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021 | | 18 067 500 | 0,37 | | | | | | |
| EUR | 13 026 000 | Autonomous Community of Madrid Spain EMTN 2.875% 06/04/2019 | | 14 024 182 | 0,29 | GBP | 5 491 000 | National Express EMTN 6.25% 13/01/2017 | | 7 660 702 | 0,16 | | | | | | |
| EUR | 6 900 000 | Bankia 4% 03/02/2025 | | 8 504 630 | 0,17 | EUR | 1 600 000 | National Grid USA EMTN 3.25% 03/06/2015 | | 1 619 776 | 0,03 | | | | | | |
| EUR | 15 000 000 | Kutxabank 3% 01/02/2017 | | 15 820 478 | 0,32 | EUR | 7 200 000 | Nationwide Building Society EMTN 6.75% 22/07/2020 | | 8 982 493 | 0,18 | | | | | | |
| EUR | 6 300 000 | Mapfre 5.125% 16/11/2015 | | 6 552 063 | 0,13 | EUR | 24 303 000 | Nationwide Building Society EMTN variable 20/03/2023 | | 25 997 758 | 0,53 | | | | | | |
| EUR | 35 440 000 | Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021 | | 38 199 093 | 0,78 | | | | | | | | | | | | |
| EUR | 23 250 000 | Spain Government 4.4% 31/10/2023 | | 28 943 693 | 0,59 | | | | | | | | | | | | |
| EUR | 2 700 000 | Telefonica Europe variable perpetual | | 2 909 021 | 0,06 | | | | | | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

| Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|-------------|------|
| Брой акции или сума на главницата сума | | | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | |
| Обединеното кралство (продълж.) | | | | | САЩ (продълж.) | | | | | |
| EUR | 11 127 000 | NGG Finance variable 18/06/2076 | 12 074 976 | 0,25 | EUR | 16 300 000 | Prologis 1.375% 07/10/2020 | 16 536 611 | 0,34 | |
| GBP | 27 946 000 | RL Finance Bonds variable perpetual | 36 361 971 | 0,74 | EUR | 33 100 000 | Prologis 3% 02/06/2026 | 36 163 173 | 0,74 | |
| EUR | 34 900 000 | Royal Bank of Scotland EMTN 1.5% 28/11/2016 | 35 495 970 | 0,72 | EUR | 17 100 000 | ProLogis EMTN 3% 18/01/2022 | 18 917 516 | 0,38 | |
| EUR | 32 214 000 | Royal Bank of Scotland EMTN 6.934% 09/04/2018 | 37 203 143 | 0,76 | EUR | 2 625 000 | Prologis International Funding II EMTN 2.75% 23/10/2018 | 2 792 160 | 0,06 | |
| EUR | 5 450 000 | Royal Bank of Scotland EMTN variable 22/09/2021 | 5 598 349 | 0,11 | EUR | 13 500 000 | Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022 | 14 629 748 | 0,30 | |
| EUR | 7 200 000 | Royal Mail 2.375% 29/07/2024 | 7 648 589 | 0,16 | EUR | 27 600 000 | Thermo Fisher Scientific 2% 15/04/2025 | 28 633 868 | 0,58 | |
| EUR | 55 800 000 | Sky EMTN 1.875% 24/11/2023 | 57 630 770 | 1,17 | USD | 4 236 000 | Verizon Communications 3% 01/11/2021 | 3 443 817 | 0,07 | |
| GBP | 1 300 000 | SSE EMTN variable perpetual | 1 695 567 | 0,04 | USD | 41 018 000 | Verizon Communications 5.15% 15/09/2023 | 37 498 604 | 0,76 | |
| EUR | 20 750 000 | SSE EMTN variable perpetual EUR | 21 218 535 | 0,43 | GBP | 8 911 000 | Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021 | 12 111 230 | 0,25 | |
| EUR | 6 415 000 | SSE variable perpetual | 6 957 196 | 0,14 | EUR | 33 200 000 | Wells Fargo & Co. EMTN 1.125% 29/10/2021 | 33 734 387 | 0,69 | |
| GBP | 13 100 000 | Stagecoach 5.75% 16/12/2016 | 18 137 093 | 0,37 | GBP | 8 000 000 | Wells Fargo & Co. EMTN 3.5% 12/09/2029 | 10 652 771 | 0,22 | |
| EUR | 5 000 000 | Tesco EMTN 3.375% 02/11/2018 | 5 186 473 | 0,11 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | |
| EUR | 2 468 000 | Tesco EMTN 5.125% 10/04/2047 | 2 536 760 | 0,05 | | | | | | |
| GBP | 8 150 000 | Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022 | 11 459 873 | 0,23 | | | | | | |
| EUR | 2 421 000 | Viridian RegS 11.125% 01/04/2017 | 2 599 549 | 0,05 | | | | | | |
| GBP | 3 300 000 | Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018 | 4 348 181 | 0,09 | 4 273 749 953 | | | | 86,97 | |
| GBP | 24 490 000 | William Hill 4.25% 05/06/2020 | 30 678 678 | 0,62 | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | |
| GBP | 7 840 000 | William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016 | 10 803 455 | 0,22 | | | | | | |
| EUR | 16 500 000 | WPP Finance EMTN 2.25% 22/09/2026 | 17 473 475 | 0,36 | | | | | | |
| EUR | 50 000 000 | Yorkshire Building Society EMTN 2.125% 18/03/2019 | 52 442 025 | 1,07 | | | | | | |
| САЩ | | | | 517 163 488 | 10,53 | Бразилия | | | 2 166 574 | 0,05 |
| USD | 4 968 000 | Ally Financial 3.5% 18/07/2016 | 4 161 935 | 0,08 | USD | 2 877 453 | Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.75% 01/10/2022 | 2 166 574 | 0,05 | |
| EUR | 1 000 000 | American International 6.797% 15/11/2017 | 1 168 908 | 0,02 | Франция | | | | 64 722 258 | 1,32 |
| EUR | 1 900 000 | American International EMTN 4.375% 26/04/2016 | 1 997 756 | 0,04 | USD | 40 946 000 | BPCE 4% 15/04/2024 | 35 347 191 | 0,72 | |
| EUR | 1 500 000 | American International EMTN 5% 26/06/2017 | 1 665 129 | 0,03 | USD | 11 544 000 | BPCE RegS 4.5% 15/03/2025 | 9 314 481 | 0,19 | |
| EUR | 25 287 000 | AT&T 1.45% 01/06/2022 | 25 882 130 | 0,53 | EUR | 3 070 000 | Crown European RegS 4% 15/07/2022 | 3 200 782 | 0,07 | |
| EUR | 4 686 000 | AT&T 3.55% 17/12/2032 | 5 487 775 | 0,11 | GBP | 10 000 000 | Electricite de France EMTN 5.875% 18/07/2031 | 16 427 068 | 0,33 | |
| EUR | 28 067 000 | Bank of America EMTN 2.375% 19/06/2024 | 30 256 942 | 0,62 | USD | 500 000 | SPCM RegS 6% 15/01/2022 | 432 736 | 0,01 | |
| EUR | 4 000 000 | Bank of America EMTN 4.625% 07/08/2017 | 4 426 650 | 0,09 | Германия | | | | 29 499 523 | 0,60 |
| EUR | 7 150 000 | Bank of America EMTN 4.75% 03/04/2017 | 7 836 118 | 0,16 | USD | 20 000 000 | Deutsche Annington Finance RegS 3.2% 02/10/2017 | 16 869 199 | 0,34 | |
| GBP | 5 512 000 | Bank of America EMTN 5.5% 04/12/2019 | 8 160 317 | 0,17 | EUR | 12 578 000 | Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019 | 12 630 324 | 0,26 | |
| GBP | 16 550 000 | Bank of America EMTN 7.75% 30/04/2018 | 25 181 422 | 0,51 | Италия | | | | 123 328 990 | 2,51 |
| EUR | 12 933 000 | Merck & Co. 1.875% 15/10/2026 | 13 586 698 | 0,28 | EUR | 47 090 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 2.875% 16/04/2021 | 51 422 798 | 1,05 | |
| EUR | 16 900 000 | Metropolitan Life Global Funding I GMTN 1.25% 17/09/2021 | 17 306 175 | 0,35 | EUR | 21 500 000 | Enel 4.875% 20/02/2018 | 24 163 528 | 0,49 | |
| EUR | 19 000 000 | Microsoft 3.125% 06/12/2028 | 22 919 947 | 0,47 | EUR | 28 900 000 | Intesa Sanpaolo EMTN 4.125% 19/09/2016 | 30 605 779 | 0,62 | |
| EUR | 2 400 000 | Mondelez International 6.25% 20/03/2015 | 2 429 100 | 0,05 | EUR | 16 400 000 | Snam EMTN 2.375% 30/06/2017 | 17 136 885 | 0,35 | |
| EUR | 20 800 000 | Morgan Stanley EMTN 3.75% 21/09/2017 | 22 581 832 | 0,46 | Люксембург | | | | 3 597 275 | 0,07 |
| EUR | 28 439 000 | Morgan Stanley GMTN 2.375% 31/03/2021 | 30 583 102 | 0,62 | USD | 4 600 000 | Millicom International Cellular RegS 4.75% 22/05/2020 | 3 597 275 | 0,07 | |
| EUR | 2 000 000 | Morgan Stanley GMTN 4.5% 23/02/2016 | 2 092 357 | 0,04 | Норвегия | | | | 23 649 191 | 0,48 |
| EUR | 2 700 000 | Morgan Stanley GMTN 5.375% 10/08/2020 | 3 333 681 | 0,07 | USD | 28 690 000 | Statoil 3.25% 10/11/2024 | 23 649 191 | 0,48 | |
| EUR | 5 400 000 | Pfizer 5.75% 03/06/2021 | 7 069 005 | 0,14 | Португалия | | | | 77 011 474 | 1,57 |
| EUR | 7 616 000 | Philip Morris International 1.75% 19/03/2020 | 8 035 188 | 0,16 | USD | 41 760 000 | EDP Finance RegS 5.25% 14/01/2021 | 36 182 581 | 0,74 | |
| EUR | 12 189 000 | Philip Morris International 2.125% 30/05/2019 | 13 049 848 | 0,27 | EUR | 40 624 551 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018 | 40 828 893 | 0,83 | |
| EUR | 17 628 000 | Philip Morris International 3.125% 03/06/2033 | 20 742 418 | 0,42 | Обединеното кралство | | | | 66 138 087 | 1,34 |
| EUR | 16 700 000 | Philip Morris International EMTN 2.875% 03/03/2026 | 18 968 244 | 0,39 | GBP | 38 800 000 | J Sainsbury 1.25% 21/11/2019 | 51 342 142 | 1,04 | |
| EUR | 2 223 000 | Procter & Gamble 4.875% 11/05/2027 | 3 126 926 | 0,06 | USD | 6 000 000 | Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018 | 4 982 650 | 0,10 | |
| | | | | | USD | 10 786 000 | Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.125% 15/05/2021 | 9 813 295 | 0,20 | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | |
| | | 390 113 372 | 7,94 |
| Общо инвестиции | | | |
| | | 4 663 863 325 | 94,91 |
| Други нетни активи | | | |
| | | 250 241 945 | 5,09 |
| Нетна стойност на активите | | | |
| | | 4 914 105 270 | 100,00 |

Schroder ISF EURO Credit Conviction

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|
| Австрия | | | 5 820 294 | 1,55 |
| EUR | 3 068 000 | Erste Group Bank EMTN 7.125% 10/10/2022 | 3 621 168 | 0,96 |
| EUR | 1 900 000 | UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043 | 2 199 126 | 0,59 |
| Белгия | | | 11 752 612 | 3,13 |
| USD | 2 400 000 | AG Insurance variable perpetual | 2 126 768 | 0,57 |
| EUR | 1 500 000 | Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017 | 1 518 793 | 0,40 |
| EUR | 1 400 000 | Belfius Bank EMTN 2.25% 26/09/2018 | 1 479 699 | 0,39 |
| GBP | 5 000 000 | Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017 | 6 311 238 | 1,68 |
| EUR | 300 000 | Ontex RegS 4.75% 15/11/2021 | 316 114 | 0,09 |
| Дания | | | 3 102 814 | 0,83 |
| EUR | 980 000 | Danske Bank EMTN variable 19/05/2026 | 1 013 174 | 0,27 |
| EUR | 1 965 000 | DONG Energy EMTN variable 08/07/3013 | 2 089 640 | 0,56 |
| Финландия | | | 1 332 532 | 0,35 |
| EUR | 1 300 000 | Aktia Bank EMTN 1.75% 09/10/2017 | 1 332 532 | 0,35 |
| Франция | | | 52 600 397 | 13,99 |
| EUR | 1 500 000 | Accor variable perpetual | 1 495 560 | 0,40 |
| EUR | 2 665 000 | BNP Paribas EMTN variable 14/10/2027 | 2 686 311 | 0,71 |
| EUR | 867 000 | BPCE variable perpetual | 1 193 621 | 0,32 |
| EUR | 600 000 | CNP Assurances variable perpetual | 607 416 | 0,16 |
| EUR | 1 200 000 | Electricite de France EMTN variable perpetual | 1 292 971 | 0,34 |
| EUR | 6 000 000 | Electricite de France EMTN variable perpetual | 6 665 124 | 1,77 |
| EUR | 2 400 000 | GDF Suez variable perpetual | 2 458 306 | 0,65 |
| EUR | 1 300 000 | GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021 | 1 310 705 | 0,35 |
| EUR | 2 500 000 | Groupama variable perpetual | 2 525 925 | 0,67 |
| EUR | 5 140 000 | La Mondiale SAM variable perpetual | 5 137 070 | 1,37 |
| USD | 2 495 000 | La Mondiale variable perpetual | 2 238 428 | 0,60 |
| EUR | 2 729 000 | Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022 | 2 830 355 | 0,75 |
| EUR | 2 230 000 | Numericable-SFR RegS 5.625% 15/05/2024 | 2 319 969 | 0,62 |
| EUR | 2 475 000 | Orange EMTN variable perpetual | 2 580 850 | 0,69 |
| EUR | 3 914 000 | Orange variable perpetual | 4 135 370 | 1,10 |
| EUR | 1 900 000 | Publicis 1.125% 16/12/2021 | 1 915 162 | 0,51 |
| EUR | 1 000 000 | SCOR variable perpetual | 1 059 930 | 0,28 |
| EUR | 3 700 000 | Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021 | 3 726 956 | 0,99 |
| EUR | 2 700 000 | Societe Fonciere Lyonnaise 3.5% 28/11/2017 | 2 915 961 | 0,78 |
| EUR | 926 000 | SPCM RegS 5.5% 15/06/2020 | 981 097 | 0,26 |
| EUR | 2 400 000 | Total Capital Canada EMTN 2.125% 18/09/2029 | 2 523 310 | 0,67 |
| Германия | | | 31 893 265 | 8,48 |
| EUR | 1 300 000 | Allianz variable perpetual | 1 451 611 | 0,38 |
| EUR | 3 599 000 | Bayer EMTN variable 01/07/2075 | 3 715 114 | 0,99 |
| EUR | 1 168 000 | Bayer variable 29/07/2105 | 1 189 491 | 0,32 |
| USD | 1 800 000 | Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019 | 1 540 452 | 0,41 |
| EUR | 1 700 000 | Deutsche Annington Finance variable perpetual | 1 710 625 | 0,45 |
| EUR | 2 285 000 | Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020 | 2 439 557 | 0,65 |
| EUR | 368 000 | Fresenius Finance RegS 4% 01/02/2024 | 412 973 | 0,11 |
| GBP | 5 100 000 | RWE variable perpetual | 7 028 086 | 1,87 |
| EUR | 4 195 000 | Schaeffler Finance RegS 7.75% 15/02/2017 | 4 719 333 | 1,25 |
| EUR | 1 540 000 | Symrise EMTN 1.75% 10/07/2019 | 1 577 068 | 0,42 |
| EUR | 1 296 000 | Techem GmbH RegS 6.125% 01/10/2019 | 1 387 854 | 0,37 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (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 сума | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | |
| Германия (продълж.) | | | | | Холандия (продълж.) | | | | |
| EUR | 2 690 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023 | 2 925 119 | 0,78 | EUR | 1 470 000 | UPCB Finance RegS 7.625% 15/01/2020 | 1 533 930 | 0,41 |
| EUR | 1 700 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 7.5% 15/03/2019 | 1 795 982 | 0,48 | EUR | 1 595 000 | Vesteda Finance EMTN 1.75% 22/07/2019 | 1 626 398 | 0,43 |
| | | | | | Полша | | | | |
| Гърция | | | 568 347 | 0,15 | EUR | 800 000 | mFinance France EMTN 2% 26/11/2021 | 793 800 | 0,21 |
| EUR | 600 000 | OTE GMTN 3.5% 09/07/2020 | 568 347 | 0,15 | Португалия | | | | |
| | | | | | EUR | 3 494 000 | EDP Finance EMTN 2.625% 18/01/2022 | 3 547 249 | 0,94 |
| Индия | | | | | Испания | | | | |
| EUR | 1 239 000 | ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021 | 1 242 872 | 0,33 | 14 509 777 | | | | |
| Ирландия | | | | | EUR | 1 780 000 | Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023 | 1 939 043 | 0,52 |
| EUR | 4 201 000 | Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017 | 4 280 252 | 1,14 | EUR | 480 000 | Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024 | 573 014 | 0,15 |
| EUR | 3 568 000 | Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024 | 3 544 897 | 0,94 | EUR | 677 000 | Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026 | 814 370 | 0,22 |
| EUR | 2 926 000 | Ryanair EMTN 1.875% 17/06/2021 | 3 052 504 | 0,81 | EUR | 613 000 | Autonomous Community of Madrid Spain 5.75% 01/02/2018 | 703 378 | 0,19 |
| Италия | | | | | EUR | 1 787 000 | Autonomous Community of Madrid Spain EMTN 2.875% 06/04/2019 | 1 923 938 | 0,51 |
| EUR | 3 850 000 | ACEA EMTN 2.625% 15/07/2024 | 4 098 700 | 1,09 | EUR | 1 500 000 | Bankia 4% 03/02/2025 | 1 848 833 | 0,49 |
| EUR | 3 598 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena 2.875% 16/07/2024 | 3 877 403 | 1,03 | EUR | 3 457 000 | Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021 | 3 726 136 | 0,99 |
| EUR | 2 659 000 | Beni Stabili 4.125% 22/01/2018 | 2 780 596 | 0,74 | EUR | 2 135 000 | Spain Government 4.4% 31/10/2023 | 2 657 840 | 0,71 |
| USD | 2 289 000 | Enel 144A variable 24/09/2073 | 2 198 597 | 0,58 | EUR | 300 000 | Telefonica Europe variable perpetual | 323 225 | 0,09 |
| EUR | 2 354 000 | Enel variable 10/01/2074 | 2 593 567 | 0,69 | Швеция | | | | |
| EUR | 2 510 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019 | 2 536 565 | 0,67 | EUR | 1 330 000 | Molnlycke 1.5% 28/02/2022 | 1 360 669 | 0,36 |
| EUR | 600 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019 | 623 220 | 0,17 | EUR | 1 800 000 | PGE SWEDEN EMTN 1.625% 09/06/2019 | 1 847 741 | 0,49 |
| EUR | 1 891 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018 | 1 961 700 | 0,52 | Швейцария | | | | |
| EUR | 2 955 000 | FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018 | 3 208 558 | 0,85 | EUR | 3 800 000 | ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual | 4 057 211 | 1,08 |
| EUR | 1 400 000 | Generali Finance EMTN variable perpetual | 1 420 127 | 0,38 | EUR | 2 400 000 | Swiss Life AG Via JP Morgan Bank Luxembourg variable perpetual | 2 466 696 | 0,66 |
| EUR | 2 500 000 | Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual | 2 537 625 | 0,68 | EUR | 4 495 000 | UBS EMTN variable 12/02/2026 | 4 830 552 | 1,28 |
| EUR | 1 900 000 | Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019 | 1 916 416 | 0,51 | Обединеното кралство | | | | |
| EUR | 2 161 000 | Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021 | 2 215 490 | 0,59 | EUR | 2 305 000 | Abbey National Treasury Services EMTN 2.625% 16/07/2020 | 2 533 218 | 0,67 |
| EUR | 1 139 000 | Telecom Italia RegS 4% 21/01/2020 | 1 216 423 | 0,32 | GBP | 2 160 000 | Abbey National Treasury Services/ London EMTN 3.875% 15/10/2029 | 2 980 139 | 0,79 |
| EUR | 1 273 000 | UniCredit EMTN variable 28/10/2025 | 1 380 148 | 0,37 | EUR | 6 740 000 | Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020 | 7 319 586 | 1,95 |
| EUR | 523 000 | Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020 | 515 029 | 0,14 | EUR | 336 000 | Coventry Building Society EMTN 2.25% 04/12/2017 | 352 607 | 0,09 |
| Япония | | | | | GBP | 2 900 000 | FCE Bank EMTN 2.759% 13/11/2019 | 3 793 982 | 1,01 |
| EUR | 705 000 | Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021 | 713 790 | 0,19 | GBP | 4 282 000 | Friends Life 8.25% 21/04/2022 | 6 712 152 | 1,79 |
| Мексико | | | | | USD | 1 700 000 | Friends Life variable perpetual | 1 577 426 | 0,42 |
| EUR | 1 904 000 | America Movil variable 06/09/2073 | 2 248 084 | 0,60 | EUR | 2 380 000 | G4S International Finance EMTN 2.875% 02/05/2017 | 2 503 820 | 0,67 |
| EUR | 1 340 000 | Cemex RegS 4.75% 11/01/2022 | 1 324 577 | 0,35 | GBP | 2 000 000 | GlaxoSmithKline Capital EMTN 3.375% 20/12/2027 | 2 670 287 | 0,71 |
| Холандия | | | | | GBP | 1 682 000 | HBOS Sterling Finance Jersey variable perpetual | 2 601 124 | 0,69 |
| GBP | 2 431 000 | ABN AMRO Bank EMTN 2.5% 18/12/2018 | 3 225 974 | 0,86 | GBP | 1 000 000 | Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019 | 1 337 582 | 0,36 |
| EUR | 1 102 000 | ABN AMRO Bank EMTN 7.125% 06/07/2022 | 1 457 574 | 0,39 | EUR | 1 317 000 | ICAP GMTN 3.125% 06/03/2019 | 1 369 640 | 0,36 |
| EUR | 500 000 | Achmea Bank EMTN 2.75% 18/02/2021 | 549 863 | 0,15 | GBP | 1 036 000 | Kelda Finance No 3 RegS 5.75% 17/02/2020 | 1 367 727 | 0,36 |
| EUR | 2 822 000 | Achmea EMTN variable 04/04/2043 | 3 233 566 | 0,86 | GBP | 2 500 000 | Legal & General variable perpetual | 3 384 760 | 0,90 |
| EUR | 2 330 000 | Achmea variable perpetual | 2 366 113 | 0,63 | GBP | 1 000 000 | Liverpool Victoria Friendly Society variable 22/05/2043 | 1 325 797 | 0,35 |
| EUR | 1 500 000 | Eneco variable perpetual | 1 502 813 | 0,40 | EUR | 1 530 000 | Lloyds Bank EMTN 1% 19/11/2021 | 1 550 078 | 0,41 |
| EUR | 3 560 000 | ING Bank EMTN variable 16/09/2020 | 3 623 991 | 0,96 | EUR | 2 324 000 | Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021 | 2 799 258 | 0,75 |
| EUR | 779 000 | ING Bank EMTN variable 21/11/2023 | 825 941 | 0,22 | EUR | 3 307 000 | NGG Finance variable 18/06/2076 | 3 588 743 | 0,95 |
| USD | 2 230 000 | ING Bank EMTN variable 21/11/2023 | 1 871 598 | 0,50 | GBP | 950 000 | Reed Elsevier Investments 7% 11/12/2017 | 1 410 577 | 0,38 |
| EUR | 1 800 000 | JAB 1.5% 24/11/2021 | 1 819 604 | 0,48 | | | | | |
| EUR | 1 564 000 | Koninklijke KPN variable perpetual | 1 676 311 | 0,45 | | | | | |
| EUR | 3 700 000 | Shell International Finance EMTN 1% 06/04/2022 | 3 733 442 | 0,99 | | | | | |
| EUR | 1 819 000 | TenneT variable perpetual | 2 010 586 | 0,53 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

| Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | |
|---|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|-----------|------|
| Обединеното кралство (продълж.) | | | | Португалия | | | | | |
| GBP | 1 500 000 | RL Finance Bonds variable perpetual | 1 951 727 | 0,52 | USD | 3 310 000 | EDP Finance RegS 5.25% 14/01/2021 | 2 867 920 | 0,76 |
| EUR | 3 747 000 | Royal Bank of Scotland EMTN 6.934% 09/04/2018 | 4 327 317 | 1,15 | EUR | 1 700 000 | Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021 | 1 751 119 | 0,46 |
| EUR | 600 000 | Royal Mail 2.375% 29/07/2024 | 637 382 | 0,17 | EUR | 1 751 777 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018 | 1 760 589 | 0,47 |
| EUR | 4 500 000 | Sky EMTN 1.875% 24/11/2023 | 4 647 643 | 1,24 | Обединеното кралство | | | | |
| GBP | 1 000 000 | Spirit Issuer 6.582% 28/12/2027 | 1 344 044 | 0,36 | GBP | 3 200 000 | J Sainsbury 1.25% 21/11/2019 | 4 234 403 | 1,13 |
| EUR | 3 306 000 | SSE EMTN variable perpetual | 3 380 649 | 0,90 | USD | 2 618 000 | Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.125% 15/05/2021 | 2 381 903 | 0,64 |
| GBP | 1 426 000 | Tesco EMTN 5% 24/03/2023 | 1 874 276 | 0,50 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | |
| GBP | 2 032 000 | Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022 | 2 857 235 | 0,76 | 28 846 190 | | | | |
| GBP | 2 426 000 | William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016 | 3 343 008 | 0,89 | Общо инвестиции | | | | |
| EUR | 4 598 000 | Yorkshire Building Society EMTN 2.125% 18/03/2019 | 4 822 569 | 1,28 | 367 056 563 | | | | |
| САЩ | | | | 34 817 220 | 9,27 | Други нетни активи | | | |
| EUR | 139 000 | AT&T 3.55% 17/12/2032 | 162 783 | 0,04 | 8 859 281 | | | | |
| GBP | 1 486 000 | Bank of America EMTN 5.5% 04/12/2019 | 2 199 969 | 0,59 | Нетна стойност на активите | | | | |
| GBP | 3 150 000 | Bank of America EMTN 7.75% 30/04/2018 | 4 792 839 | 1,27 | 375 915 844 | | | | |
| EUR | 1 300 000 | Metropolitan Life Global Funding I GMTN 1.25% 17/09/2021 | 1 331 244 | 0,35 | 100,00 | | | | |
| EUR | 2 235 000 | Morgan Stanley GMTN 2.375% 31/03/2021 | 2 403 504 | 0,64 | | | | | |
| EUR | 2 700 000 | Morgan Stanley GMTN 6.5% 28/12/2018 | 3 303 112 | 0,88 | | | | | |
| EUR | 1 400 000 | Prologis 1.375% 07/10/2020 | 1 420 322 | 0,38 | | | | | |
| EUR | 800 000 | Prologis 3% 02/06/2026 | 874 034 | 0,23 | | | | | |
| EUR | 1 420 000 | Prologis International Funding II EMTN 2.75% 23/10/2018 | 1 510 426 | 0,40 | | | | | |
| EUR | 1 519 000 | Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022 | 1 646 118 | 0,44 | | | | | |
| EUR | 2 200 000 | Thermo Fisher Scientific 2% 15/04/2025 | 2 282 410 | 0,61 | | | | | |
| USD | 354 000 | Verizon Communications 3% 01/11/2021 | 287 798 | 0,08 | | | | | |
| USD | 4 100 000 | Verizon Communications 5.15% 15/09/2023 | 3 748 215 | 1,00 | | | | | |
| GBP | 2 462 000 | Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021 | 3 346 184 | 0,89 | | | | | |
| EUR | 2 800 000 | Wells Fargo & Co. EMTN 1.125% 29/10/2021 | 2 845 069 | 0,76 | | | | | |
| GBP | 2 000 000 | Wells Fargo & Co. EMTN 3.5% 12/09/2029 | 2 663 193 | 0,71 | | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | 338 210 373 | 89,97 | | | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | | | | |
| Бразилия | | | | 394 568 | 0,10 | | | | |
| USD | 524 030 | Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.75% 01/10/2022 | 394 568 | 0,10 | | | | | |
| Франция | | | | 7 787 538 | 2,07 | | | | |
| USD | 6 799 000 | BPCE 4% 15/04/2024 | 5 869 329 | 1,56 | | | | | |
| USD | 2 106 000 | BPCE RegS 4.5% 15/03/2025 | 1 699 263 | 0,45 | | | | | |
| EUR | 210 000 | Crown European RegS 4% 15/07/2022 | 218 946 | 0,06 | | | | | |
| Германия | | | | 2 210 462 | 0,59 | | | | |
| EUR | 752 000 | Deutsche Telekom International Finance EMTN 7.5% 24/01/2033 | 1 346 884 | 0,36 | | | | | |
| EUR | 860 000 | Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019 | 863 578 | 0,23 | | | | | |
| Италия | | | | 5 457 688 | 1,45 | | | | |
| EUR | 3 590 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 2.875% 16/04/2021 | 3 920 319 | 1,04 | | | | | |
| USD | 1 850 000 | Intesa Sanpaolo 2.375% 13/01/2017 | 1 537 369 | 0,41 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|
| Австрия | | | 1 649 751 | 1,20 | Германия (продълж.) | | | | |
| EUR | 1 000 000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023 | 1 199 285 | 0,87 | EUR | 700 000 | Unitymedia KabelBW GmbH RegS 9.5% 15/03/2021 | 784 479 | 0,57 |
| EUR | 650 000 | Heta Asset Resolution EMTN 4.25% 31/10/2016 | 450 466 | 0,33 | Гърция | | | 4 319 245 | 3,14 |
| Белгия | | | 1 184 741 | 0,86 | EUR | 900 000 | Alpha Credit EMTN 3.375% 17/06/2017 | 782 131 | 0,57 |
| GBP | 800 000 | Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017 | 1 009 798 | 0,73 | EUR | 2 500 000 | ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/2018 | 2 078 650 | 1,51 |
| GBP | 130 000 | KBC Bank variable perpetual | 174 943 | 0,13 | EUR | 900 000 | OTE GMTN 3.5% 09/07/2020 | 852 520 | 0,62 |
| Финландия | | | 565 998 | 0,41 | EUR | 700 000 | Piraeus Group Finance EMTN 5% 27/03/2017 | 605 944 | 0,44 |
| EUR | 600 000 | Paroc RegS 6.25% 15/05/2020 | 565 998 | 0,41 | Унгария | | | 313 147 | 0,23 |
| Франция | | | 11 552 154 | 8,39 | EUR | 350 000 | OTP Bank variable perpetual | 313 147 | 0,23 |
| EUR | 136 000 | Autodis RegS 6.5% 01/02/2019 | 136 603 | 0,10 | Ирландия | | | 2 720 805 | 1,98 |
| EUR | 400 000 | BPCE variable perpetual | 550 690 | 0,40 | EUR | 1 200 000 | Baggot Securities RegS 10.24% perpetual | 1 262 808 | 0,92 |
| EUR | 500 000 | Casino Guichard Perrachon EMTN variable perpetual | 519 455 | 0,38 | EUR | 450 000 | Bank of Ireland EMTN 10% 12/02/2020 | 564 406 | 0,41 |
| EUR | 1 150 000 | Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020 | 1 231 799 | 0,90 | EUR | 400 000 | Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024 | 397 410 | 0,29 |
| EUR | 300 000 | CNP Assurances variable perpetual | 303 708 | 0,22 | EUR | 450 000 | Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018 | 496 181 | 0,36 |
| EUR | 50 000 | Groupama variable perpetual | 49 770 | 0,04 | Италия | | | 21 321 949 | 15,49 |
| EUR | 850 000 | Groupama variable perpetual | 869 750 | 0,63 | EUR | 1 500 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019 | 1 523 167 | 1,11 |
| EUR | 1 100 000 | Groupama variable perpetual | 1 111 407 | 0,81 | EUR | 1 100 000 | Beni Stabili 4.125% 22/01/2018 | 1 150 303 | 0,84 |
| EUR | 820 000 | Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020 | 871 229 | 0,63 | EUR | 800 000 | Cerved RegS 8% 15/01/2021 | 868 164 | 0,63 |
| EUR | 700 000 | HomeVi RegS 6.875% 15/08/2021 | 737 334 | 0,53 | EUR | 860 000 | CNH Industrial Finance Europe EMTN 6.25% 09/03/2018 | 963 755 | 0,70 |
| EUR | 300 000 | Lafarge EMTN 6.625% 29/11/2018 | 350 925 | 0,25 | USD | 300 000 | Enel 144A variable 24/09/2073 | 288 152 | 0,21 |
| EUR | 520 000 | Lafarge EMTN 6.75% 16/12/2019 | 632 372 | 0,46 | EUR | 500 000 | Enel variable 10/01/2074 | 550 885 | 0,40 |
| USD | 550 000 | Numericable-SFR RegS 4.875% 15/05/2019 | 450 639 | 0,33 | EUR | 1 600 000 | Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 4.75% 22/03/2021 | 1 711 040 | 1,24 |
| EUR | 200 000 | Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022 | 207 428 | 0,15 | EUR | 825 000 | Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 7% 23/03/2017 | 901 750 | 0,65 |
| USD | 550 000 | Numericable-SFR RegS 6% 15/05/2022 | 458 443 | 0,33 | EUR | 1 900 000 | Generali Finance EMTN variable perpetual | 1 927 315 | 1,40 |
| EUR | 400 000 | Peugeot EMTN 6.5% 18/01/2019 | 463 730 | 0,34 | EUR | 500 000 | Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026 | 513 632 | 0,37 |
| EUR | 896 000 | SGD RegS 5.625% 15/05/2019 | 878 882 | 0,64 | EUR | 300 000 | Intesa Sanpaolo variable perpetual | 327 654 | 0,24 |
| EUR | 450 000 | Société Générale variable perpetual | 551 945 | 0,40 | EUR | 300 000 | Intesa Sanpaolo variable perpetual | 339 975 | 0,25 |
| EUR | 1 110 000 | SPCM RegS 5.5% 15/06/2020 | 1 176 045 | 0,85 | EUR | 670 000 | IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020 | 685 792 | 0,50 |
| Германия | | | 12 583 578 | 9,14 | EUR | 1 750 000 | Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020 | 1 793 549 | 1,30 |
| EUR | 100 000 | Auris Luxembourg II RegS 8% 15/01/2023 | 103 265 | 0,08 | EUR | 300 000 | Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019 | 295 173 | 0,21 |
| EUR | 1 200 000 | Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020 | 1 281 168 | 0,93 | EUR | 450 000 | Sisal RegS 7.25% 30/09/2017 | 439 679 | 0,32 |
| USD | 1 070 000 | Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031 | 1 051 735 | 0,76 | EUR | 400 000 | TeamSystem RegS 7.375% 15/05/2020 | 419 660 | 0,30 |
| EUR | 200 000 | FMC Finance VII RegS 5.25% 15/02/2021 | 233 358 | 0,17 | EUR | 1 150 000 | Telecom Italia EMTN 4.875% 25/09/2020 | 1 276 908 | 0,93 |
| EUR | 4 150 000 | Germany (Bund) 0% 28/01/2015 | 4 150 376 | 3,01 | EUR | 600 000 | Telecom Italia EMTN 5.25% 10/02/2022 | 684 597 | 0,50 |
| EUR | 750 000 | HeidelbergCement Finance 7.5% 03/04/2020 | 972 116 | 0,71 | GBP | 450 000 | Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019 | 636 142 | 0,46 |
| EUR | 479 000 | HeidelbergCement Finance 8.5% 31/10/2019 | 632 723 | 0,46 | EUR | 675 000 | UniCredit variable perpetual | 792 345 | 0,58 |
| EUR | 1 550 000 | Pfleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019 | 1 483 675 | 1,08 | EUR | 700 000 | UnipolSai EMTN variable perpetual | 686 227 | 0,50 |
| EUR | 335 000 | Trionista Holdco GmbH RegS 5% 30/04/2020 | 348 132 | 0,25 | EUR | 2 591 000 | Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021 | 2 546 085 | 1,85 |
| EUR | 700 000 | Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021 | 741 062 | 0,54 | Люксембург | | | 3 459 604 | 2,51 |
| EUR | 350 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022 | 375 811 | 0,27 | USD | 850 000 | Altice 144A 7.75% 15/05/2022 | 703 686 | 0,51 |
| EUR | 300 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 7.5% 15/03/2019 | 316 938 | 0,23 | EUR | 1 600 000 | Altice RegS 7.25% 15/05/2022 | 1 630 232 | 1,18 |
| EUR | 100 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW RegS 5.75% 15/01/2023 | 108 740 | 0,08 | EUR | 900 000 | Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020 | 953 811 | 0,69 |
| | | | | | EUR | 162 000 | ConvaTec Healthcare E RegS 10.875% 15/12/2018 | 171 875 | 0,13 |
| | | | | | Мексико | | | 816 496 | 0,59 |
| | | | | | EUR | 800 000 | Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021 | 816 496 | 0,59 |
| | | | | | Холандия | | | 4 000 745 | 2,91 |
| | | | | | EUR | 1 220 000 | Constellium RegS 4.625% 15/05/2021 | 1 068 805 | 0,78 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|
| Холандия (продълж.) | | | | | Обединеното кралство (продълж.) | | | | |
| GBP | 124 000 | Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073 | 166 035 | 0,12 | GBP | 956 000 | Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017 | 1 178 399 | 0,86 |
| EUR | 575 000 | Koninklijke KPN variable perpetual | 616 291 | 0,45 | GBP | 620 000 | Co-Operative step coupon 08/07/2020 | 830 993 | 0,60 |
| EUR | 530 000 | OI European RegS 4.875% 31/03/2021 | 583 000 | 0,42 | GBP | 1 300 000 | Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018 | 1 661 748 | 1,21 |
| EUR | 1 000 000 | SNS Bank RegS 11.25% perpetual | - | - | EUR | 1 000 000 | Erste Capital Finance Jersey Tier1 EMTN variable perpetual | 832 250 | 0,60 |
| EUR | 350 000 | Stork Technical Services RegS 11% 15/08/2017 | 298 812 | 0,22 | USD | 553 000 | Friends Life variable perpetual | 513 128 | 0,37 |
| CHF | 294 000 | UPC RegS 6.75% 15/03/2023 | 268 103 | 0,19 | GBP | 702 000 | Gala Group Finance RegS 8.875% 01/09/2018 | 945 534 | 0,69 |
| EUR | 250 000 | UPC RegS 8.375% 15/08/2020 | 269 256 | 0,20 | GBP | 500 000 | Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019 | 625 163 | 0,45 |
| EUR | 700 000 | UPCB Finance RegS 7.625% 15/01/2020 | 730 443 | 0,53 | GBP | 110 000 | Greene King Finance FRN 15/03/2036 | 119 313 | 0,09 |
| Полша | | | 744 058 | 0,54 | EUR | 1 050 000 | HBOS EMTN variable perpetual | 1 063 251 | 0,77 |
| EUR | 700 000 | Play Finance 1 RegS 6.5% 01/08/2019 | 744 058 | 0,54 | DEM | 750 000 | HBOS Euro Finance Jersey EMTN variable perpetual | 744 372 | 0,54 |
| Португалия | | | 4 353 219 | 3,16 | GBP | 550 000 | IDH Finance RegS 6% 01/12/2018 | 711 879 | 0,52 |
| EUR | 600 000 | Novo Banco EMTN 4% 21/01/2019 | 584 289 | 0,42 | GBP | 500 000 | IDH Finance RegS FRN 01/12/2018 | 640 952 | 0,47 |
| EUR | 870 000 | Novo Banco EMTN 5% 23/04/2019 | 858 037 | 0,62 | EUR | 1 400 000 | Iglo Foods Bondco RegS FRN 15/06/2020 | 1 358 770 | 0,99 |
| EUR | 260 000 | Novo Banco EMTN 5% 14/05/2019 | 255 991 | 0,19 | GBP | 200 000 | Infinis RegS 7% 15/02/2019 | 272 355 | 0,20 |
| EUR | 400 000 | Novo Banco EMTN 6.875% 15/07/2016 | 404 674 | 0,29 | GBP | 700 000 | Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022 | 1 059 460 | 0,77 |
| EUR | 400 000 | Novo Banco RegS 4.75% 15/01/2018 | 396 102 | 0,29 | EUR | 280 000 | Investec Tier I UK variable perpetual | 281 820 | 0,20 |
| EUR | 1 800 000 | Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021 | 1 854 126 | 1,35 | GBP | 473 000 | Mitchells & Butlers Finance FRN 15/06/2036 | 531 734 | 0,39 |
| Испания | | | 8 822 388 | 6,41 | USD | 500 000 | New Look Bondco I 144A 8.375% 14/05/2018 | 435 415 | 0,32 |
| EUR | 100 000 | Bankia 4% 03/02/2025 | 123 256 | 0,09 | EUR | 1 270 000 | PPC Finance RegS 5.5% 01/05/2019 | 1 036 104 | 0,75 |
| EUR | 1 100 000 | Bankia MTN variable 22/05/2024 | 1 079 975 | 0,78 | EUR | 330 000 | R&R Ice Cream RegS 4,75% 15/05/2020 | 332 414 | 0,24 |
| EUR | 400 000 | BBVA International Preferred variable perpetual | 407 668 | 0,30 | GBP | 600 000 | RL Finance Bonds variable perpetual | 780 691 | 0,57 |
| EUR | 400 000 | Criteria CaixaHolding 1% 25/11/2017 | 456 092 | 0,33 | USD | 750 000 | Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual | 698 560 | 0,51 |
| EUR | 550 000 | Campofrio Food RegS 8.25% 31/10/2016 | 563 970 | 0,41 | EUR | 950 000 | Royal Bank of Scotland 5,25% perpetual | 903 460 | 0,66 |
| EUR | 1 550 000 | Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019 | 1 679 231 | 1,22 | EUR | 700 000 | Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual | 668 980 | 0,49 |
| EUR | 515 000 | Ence Energia y Celulosa RegS 7.25% 15/02/2020 | 540 997 | 0,39 | USD | 700 000 | Royal Bank of Scotland variable perpetual | 607 380 | 0,44 |
| EUR | 400 000 | Gas Natural Fenosa Finance variable perpetual | 411 850 | 0,30 | USD | 1 300 000 | Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020 | 1 167 976 | 0,85 |
| EUR | 680 000 | Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021 | 709 148 | 0,52 | GBP | 450 000 | Spirit Issuer variable 28/12/2021 | 555 562 | 0,40 |
| EUR | 600 000 | NH Hotel 4% 08/11/2018 | 653 091 | 0,47 | GBP | 590 000 | Spirit Issuer variable 28/12/2036 | 785 459 | 0,57 |
| EUR | 900 000 | NH Hoteles RegS 6.875% 15/11/2019 | 972 108 | 0,71 | GBP | 500 000 | Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019 | 637 207 | 0,46 |
| EUR | 8 000 | Pastor Participaciones Preferentes variable perpetual | 6 320 | - | GBP | 159 000 | Stretford 79 RegS 6.75% 15/07/2024 | 158 414 | 0,11 |
| EUR | 600 000 | Telefonica Europe variable perpetual | 646 449 | 0,47 | GBP | 550 000 | Stretford RegS 79 6.25% 15/07/2021 | 558 439 | 0,41 |
| EUR | 300 000 | Telefonica Europe variable perpetual | 352 997 | 0,26 | GBP | 1 400 000 | TES Finance RegS 6.75% 15/07/2020 | 1 711 292 | 1,24 |
| EUR | 200 000 | Telefonica Europe variable perpetual | 219 236 | 0,16 | EUR | 500 000 | Thomas Cook Finance RegS 7.75% 15/06/2020 | 526 448 | 0,38 |
| Швейцария | | | 1 785 683 | 1,30 | GBP | 900 000 | Twinkle Pizza RegS 8.625% 01/08/2022 | 1 182 301 | 0,86 |
| USD | 523 000 | Credit Suisse RegS variable perpetual | 450 291 | 0,33 | GBP | 367 000 | Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024 | 475 800 | 0,35 |
| CHF | 675 000 | Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017 | 583 137 | 0,42 | GBP | 850 000 | Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023 | 1 191 047 | 0,87 |
| EUR | 700 000 | UBS EMTN variable 12/02/2026 | 752 255 | 0,55 | EUR | 871 000 | Viridian RegS 11.125% 01/04/2017 | 935 236 | 0,68 |
| Обединеното кралство | | | 34 954 006 | 25,41 | GBP | 100 000 | Vougeot Bidco RegS 7.875% 15/07/2020 | 132 809 | 0,10 |
| GBP | 1 100 000 | Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020 | 1 557 995 | 1,13 | GBP | 500 000 | Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018 | 658 815 | 0,48 |
| GBP | 500 000 | Arrow Global Finance RegS 7.875% 01/03/2020 | 664 333 | 0,48 | САЩ | | | 1 062 750 | 0,77 |
| GBP | 800 000 | Barclays Bank variable perpetual | 1 050 877 | 0,76 | EUR | 975 000 | Infor US 10% 01/04/2019 | 1 062 750 | 0,77 |
| EUR | 450 000 | Boparan Finance RegS 4.375% 15/07/2021 | 379 778 | 0,28 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | |
| GBP | 833 000 | Boparan Finance RegS 5.5% 15/07/2021 | 900 262 | 0,65 | | | | | 116 210 317 |
| GBP | 310 000 | Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019 | 452 188 | 0,33 | | | | | 84,44 |
| EUR | 449 000 | Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 2.375% 23/10/2015 | 437 643 | 0,32 | | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Франция | | 1 730 946 | 1,26 |
| EUR | 450 000 Crown European RegS 4% 15/07/2022 | 469 170 | 0,34 |
| USD | 580 000 Rexel 144A 5.25% 15/06/2020 | 482 851 | 0,35 |
| USD | 900 000 SPCM 144A 6% 15/01/2022 | 778 925 | 0,57 |
| Германия | | 612 291 | 0,44 |
| EUR | 600 000 Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021 | 612 291 | 0,44 |
| Ирландия | | 1 437 124 | 1,04 |
| EUR | 1 450 000 Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022 | 1 437 124 | 1,04 |
| Италия | | 4 410 463 | 3,20 |
| EUR | 1 000 000 Banca Monte dei Paschi di Siena 2.875% 16/07/2024 | 1 077 655 | 0,78 |
| EUR | 830 000 Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018 | 693 228 | 0,50 |
| USD | 850 000 Intesa Sanpaolo 144A 5.017% 26/06/2024 | 681 851 | 0,50 |
| EUR | 850 000 UniCredit EMTN 6.125% 19/04/2021 | 953 033 | 0,69 |
| EUR | 850 000 UniCredit RegS 6.95% 31/10/2022 | 1 004 696 | 0,73 |
| Швеция | | 544 694 | 0,40 |
| EUR | 487 500 Norcell Sweden RegS 10.75% 29/09/2019 | 544 694 | 0,40 |
| Обединеното кралство | | 4 239 174 | 3,08 |
| USD | 800 000 Barclays Bank variable 10/04/2023 | 716 971 | 0,52 |
| GBP | 1 400 000 J Sainsbury 1.25% 21/11/2019 | 1 852 552 | 1,35 |
| GBP | 300 000 New Look Bondco I RegS 8.75% 14/05/2018 | 405 948 | 0,29 |
| USD | 500 000 RBS Capital Trust II variable perpetual | 431 362 | 0,32 |
| GBP | 600 000 Virgin Media Finance RegS 6.375% 15/10/2024 | 832 341 | 0,60 |
| САЩ | | 1 302 330 | 0,95 |
| USD | 1 600 000 Enova International 144A 9.75% 01/06/2021 | 1 302 330 | 0,95 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 14 277 022 | 10,37 |
| Общо инвестиции | | 130 487 339 | 94,81 |
| Други нетни активи | | 7 143 554 | 5,19 |
| Нетна стойност на активите | | 137 630 893 | 100,00 |

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 8 600 651 | 0,32 |
| USD | 1 183 000 BHP Billiton Finance USA 5% 30/09/2043 | 1 334 400 | 0,05 |
| GBP | 4 496 000 QBE Insurance RegS 6.125% 28/09/2015 | 7 266 251 | 0,27 |
| Белгия | | 36 360 414 | 1,34 |
| EUR | 20 200 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017 | 24 813 875 | 0,92 |
| GBP | 7 540 000 Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017 | 11 546 539 | 0,42 |
| Бразилия | | 3 909 860 | 0,15 |
| USD | 4 150 000 Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019 | 3 909 860 | 0,15 |
| Канада | | 25 974 249 | 0,96 |
| USD | 9 575 000 Barrick North America Finance 5.75% 01/05/2043 | 9 655 478 | 0,36 |
| USD | 12 010 000 Suncor Energy 6.5% 15/06/2038 | 14 936 477 | 0,55 |
| USD | 1 075 000 Suncor Energy 6.85% 01/06/2039 | 1 382 294 | 0,05 |
| Чили | | 7 828 133 | 0,29 |
| USD | 1 630 000 Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023 | 1 606 577 | 0,06 |
| USD | 3 105 000 GNL Quintero RegS 4.634% 31/07/2029 | 3 157 878 | 0,12 |
| USD | 3 170 000 SACI Falabella RegS 3.75% 30/04/2023 | 3 063 678 | 0,11 |
| Китай | | 5 388 541 | 0,20 |
| USD | 5 340 000 China Overseas Finance Cayman III 3.375% 29/10/2018 | 5 388 541 | 0,20 |
| Колумбия | | 10 181 612 | 0,38 |
| USD | 3 830 000 Bancolombia 5.125% 11/09/2022 | 3 803 075 | 0,14 |
| USD | 6 830 000 Ecopetrol 5.875% 28/05/2045 | 6 378 537 | 0,24 |
| Дания | | 3 612 459 | 0,13 |
| EUR | 2 800 000 DONG Energy EMTN variable 08/07/2013 | 3 612 459 | 0,13 |
| Франция | | 129 768 735 | 4,80 |
| EUR | 7 400 000 Accor variable perpetual | 8 951 180 | 0,33 |
| GBP | 6 800 000 BPCE EMTN FRN 06/03/2017 | 10 666 045 | 0,40 |
| EUR | 2 500 000 CNP Assurances variable perpetual | 3 070 513 | 0,11 |
| GBP | 12 200 000 Dexia Credit Local EMTN 1.875% 17/07/2017 | 19 351 199 | 0,72 |
| GBP | 9 100 000 Electricite de France EMTN 5.125% 22/09/2050 | 17 075 064 | 0,63 |
| EUR | 7 700 000 GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021 | 9 418 646 | 0,35 |
| EUR | 9 820 000 La Mondiale variable perpetual | 11 906 931 | 0,44 |
| USD | 2 790 000 La Mondiale variable perpetual USD | 3 036 776 | 0,11 |
| GBP | 8 700 000 Lafarge EMTN 6.625% 29/11/2017 | 15 187 880 | 0,56 |
| USD | 2 850 000 Numericable-SFR RegS 4.875% 15/05/2019 | 2 833 000 | 0,11 |
| GBP | 5 300 000 Orange EMTN variable perpetual | 8 469 676 | 0,31 |
| EUR | 5 500 000 Publicis 1.125% 16/12/2021 | 6 725 903 | 0,25 |
| EUR | 10 700 000 Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021 | 13 075 922 | 0,48 |
| Германия | | 67 461 386 | 2,49 |
| EUR | 8 800 000 Deutsche Post EMTN 2.875% 11/12/2024 | 12 302 897 | 0,45 |
| GBP | 4 200 000 Muenchener Rueckversicherungs EMTN variable 26/05/2042 | 7 713 761 | 0,29 |
| GBP | 3 200 000 RWE Finance EMTN 6.125% 06/07/2039 | 6 565 526 | 0,24 |
| USD | 4 050 000 RWE variable 12/10/2072 | 4 348 829 | 0,16 |
| GBP | 7 700 000 RWE variable perpetual | 12 873 409 | 0,48 |
| EUR | 14 900 000 Talanx Finanz Luxembourg EMTN variable 15/06/2042 | 23 656 964 | 0,87 |
| Хонконг | | 2 138 154 | 0,08 |
| USD | 2 105 000 Noble RegS 3.625% 20/03/2018 | 2 138 154 | 0,08 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 |
|-----------------------------------|------------|--|----------------------|----------------|-----------------------------------|------------|--|----------------------|----------------|
| Индия | | | | | Наднационален | | | | |
| EUR | 3 021 000 | ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021 | 3 676 561 | 0,13 | EUR | 13 000 000 | European Financial Stability Facility EMTN 2.25% 05/09/2022 | 17 781 127 | 0,66 |
| USD | 3 360 000 | Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019 | 2 926 274 | 0,11 | GBP | 10 000 000 | European Investment Bank EMTN 3.875% 08/06/2037 | 18 732 268 | 0,69 |
| Ирландия | | | | | EUR | 12 404 000 | European Investment Bank EMTN 4.125% 15/04/2024 | 19 727 788 | 0,73 |
| USD | 1 400 000 | Fly Leasing 6.75% 15/12/2020 | 1 417 500 | 0,05 | Швеция | | | | |
| Италия | | | | | EUR | 2 890 000 | Molnlycke 1.5% 28/02/2022 | 3 587 027 | 0,13 |
| EUR | 8 600 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019 | 10 594 753 | 0,39 | USD | 21 860 000 | Nordea Bank EMTN variable perpetual | 22 215 006 | 0,82 |
| EUR | 8 236 019 | Berica ABS 3 FRN 30/06/2061 | 10 145 168 | 0,37 | Тайланд | | | | |
| GBP | 1 500 000 | Enel Finance International EMTN 5.75% 14/09/2040 | 2 885 906 | 0,11 | USD | 6 440 000 | Thai Oil PCL RegS 3.625% 23/01/2023 | 6 327 461 | 0,24 |
| GBP | 14 500 000 | Enel variable 10/09/2075 | 25 012 557 | 0,92 | Обединеното кралство | | | | |
| EUR | 1 200 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019 | 1 512 193 | 0,06 | GBP | 7 634 406 | Aire Valley Mortgages 2007-1X 2A3 FRN 20/09/2066 | 11 596 536 | 0,43 |
| EUR | 1 107 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018 | 1 393 236 | 0,05 | GBP | 7 500 000 | Anglian Water Services Financing step coupon 15/01/2029 | 16 152 855 | 0,60 |
| EUR | 7 500 000 | FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018 | 9 879 834 | 0,37 | USD | 9 774 000 | Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021 | 13 223 196 | 0,49 |
| EUR | 5 417 000 | Generali Finance EMTN variable perpetual | 6 666 440 | 0,25 | USD | 19 794 000 | Ensco 4.7% 15/03/2021 | 20 016 089 | 0,74 |
| EUR | 10 100 000 | Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026 | 12 587 498 | 0,47 | EUR | 10 000 000 | GlaxoSmithKline Capital EMTN 1.375% 02/12/2024 | 12 432 248 | 0,46 |
| EUR | 5 800 000 | Intesa Sanpaolo EMTN 5% 28/02/2017 | 7 673 738 | 0,28 | GBP | 18 486 000 | Heathrow Funding EMTN 6.25% 10/09/2018 | 32 651 919 | 1,21 |
| EUR | 1 800 000 | Intesa Sanpaolo GMTN 4.75% 15/06/2017 | 2 391 379 | 0,09 | USD | 7 250 000 | HSBC 5.25% 14/03/2044 | 8 148 420 | 0,30 |
| EUR | 5 400 000 | Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019 | 6 607 937 | 0,24 | GBP | 7 120 000 | HSBC Bank EMTN variable 29/09/2020 | 11 275 842 | 0,42 |
| USD | 6 500 000 | Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024 | 6 589 375 | 0,24 | GBP | 8 100 000 | HSBC Capital Funding/Jersey RegS variable perpetual | 13 054 656 | 0,48 |
| Япония | | | | | GBP | 5 600 000 | HSBC EMTN 6% 29/03/2040 | 10 445 626 | 0,39 |
| EUR | 7 100 000 | Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021 | 8 721 183 | 0,32 | GBP | 1 600 000 | Lloyds Bank EMTN 6.625% 30/03/2015 | 2 523 735 | 0,09 |
| Мексико | | | | | EUR | 42 900 000 | Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021 | 62 690 259 | 2,32 |
| USD | 4 400 000 | BBVA Bancomer/Texas RegS 6.75% 30/09/2022 | 4 864 376 | 0,18 | GBP | 2 400 000 | National Westminster Bank 7.875% 09/09/2015 | 3 888 246 | 0,14 |
| USD | 5 870 000 | Fermaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038 | 6 016 750 | 0,22 | GBP | 7 920 363 | Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050 | 12 777 569 | 0,47 |
| USD | 3 415 000 | Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023 | 3 259 857 | 0,12 | GBP | 6 294 617 | Residential Mortgage Securities 26 A1 FRN 14/02/2041 | 10 171 248 | 0,38 |
| Холандия | | | | | USD | 6 000 000 | Rio Tinto Finance USA 2.875% 21/08/2022 | 5 776 320 | 0,21 |
| EUR | 4 200 000 | Atradius Finance variable 23/09/2044 | 5 108 817 | 0,19 | USD | 3 500 000 | Rio Tinto Finance USA 4.125% 21/08/2042 | 3 346 508 | 0,12 |
| GBP | 1 950 000 | Generali Finance variable perpetual | 3 101 119 | 0,12 | USD | 52 452 000 | Royal Bank of Scotland RegS variable 16/03/2022 | 59 853 764 | 2,21 |
| GBP | 4 300 000 | Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073 | 6 985 239 | 0,26 | GBP | 11 036 000 | Southern Water Services Finance EMTN variable 31/03/2038 | 17 990 919 | 0,67 |
| EUR | 2 500 000 | Koninklijke KPN variable perpetual | 3 250 826 | 0,12 | USD | 8 820 000 | Standard Chartered 144A 3.95% 11/01/2023 | 8 505 832 | 0,31 |
| USD | 8 440 000 | LYB International Finance 4.875% 15/03/2044 | 8 794 607 | 0,33 | GBP | 4 939 000 | Standard Chartered Bank variable perpetual | 8 070 274 | 0,30 |
| GBP | 7 555 000 | PostNL 7.5% 14/08/2018 | 13 885 296 | 0,51 | EUR | 8 900 000 | Tesco EMTN 5.125% 10/04/2047 | 11 098 394 | 0,41 |
| EUR | 25 850 000 | TenneT variable perpetual | 34 664 625 | 1,28 | GBP | 12 600 000 | Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022 | 21 494 568 | 0,79 |
| Перу | | | | | GBP | 7 050 000 | Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 13/09/2030 | 12 560 801 | 0,46 |
| USD | 3 949 000 | Abengoa Transmission Sur RegS 6.875% 30/04/2043 | 4 390 538 | 0,16 | GBP | 7 932 000 | Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 21/07/2025 | 13 249 958 | 0,49 |
| Португалия | | | | | GBP | 5 396 000 | UBM 6.5% 23/11/2016 | 9 144 299 | 0,34 |
| EUR | 12 900 000 | Banco Comercial Portugues EMTN 3.375% 27/02/2017 | 15 879 217 | 0,59 | САЩ | | | | |
| EUR | 5 900 000 | Banco Santander Totta EMTN 1.5% 03/04/2017 | 7 322 822 | 0,27 | USD | 3 880 000 | Aircastle 4.625% 15/12/2018 | 3 915 483 | 0,14 |
| Русия | | | | | USD | 11 160 000 | Altria 5.375% 31/01/2044 | 12 715 927 | 0,47 |
| USD | 995 000 | Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance RegS 4.96% 05/09/2019 | 767 379 | 0,03 | USD | 750 000 | Altria 9.95% 10/11/2038 | 1 289 329 | 0,05 |
| Испания | | | | | USD | 2 132 000 | Altria 10.2% 06/02/2039 | 3 736 330 | 0,14 |
| EUR | 1 700 000 | Gas Natural Fenosa Finance variable perpetual | 2 123 557 | 0,08 | USD | 4 125 000 | American Axle & Manufacturing 6.625% 15/10/2022 | 4 394 651 | 0,16 |
| EUR | 7 400 000 | Mapfre 5.125% 16/11/2015 | 9 336 954 | 0,34 | USD | 9 740 000 | American Campus Communities Operating Partnership 3.75% 15/04/2023 | 9 742 386 | 0,36 |
| | | | | | USD | 9 685 000 | American Express 2.65% 02/12/2022 | 9 502 341 | 0,35 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

| Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|------------|---|--|----------------------------|----------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Брой акции или сума на главницата сума | | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | | |
| САЩ (продълж.) | | | | | | САЩ (продълж.) | | | | | |
| USD | 12 690 000 | American International 4.5% 16/07/2044 | | 13 338 522 | 0,49 | USD | 5 285 000 | Kinder Morgan Energy Partners 5% 15/08/2042 | | 5 011 739 | 0,18 |
| GBP | 6 864 000 | American International 6.765% 15/11/2017 | | 12 184 322 | 0,45 | USD | 9 865 000 | Leucadia National 5.5% 18/10/2023 | | 10 141 615 | 0,37 |
| GBP | 5 200 000 | Bank of America EMTN 5.25% 09/11/2016 | | 8 599 003 | 0,32 | USD | 10 000 000 | Macy's Retail 4.5% 15/12/2034 | | 10 195 100 | 0,38 |
| USD | 4 000 000 | Bank of America MTN 3.3% 11/01/2023 | | 4 003 020 | 0,15 | USD | 4 415 000 | Macy's Retail 5.125% 15/01/2042 | | 4 849 988 | 0,18 |
| USD | 6 333 000 | Bank of America MTN 4.2% 26/08/2024 | | 6 463 428 | 0,24 | USD | 5 000 000 | Magellan Midstream Partners 6.55% 15/07/2019 | | 5 842 355 | 0,22 |
| USD | 6 830 000 | Bank of America MTN 5% 21/01/2044 | | 7 660 767 | 0,28 | USD | 3 155 000 | Marathon Petroleum 4.75% 15/09/2044 | | 2 986 066 | 0,11 |
| USD | 15 975 000 | Bank of America variable perpetual | | 14 776 476 | 0,55 | USD | 9 475 000 | Marathon Petroleum 5% 15/09/2054 | | 8 965 245 | 0,33 |
| USD | 10 000 000 | BB&T MTN 2.45% 15/01/2020 | | 9 957 960 | 0,37 | USD | 6 485 000 | MetLife 6.4% 15/12/2036 | | 7 280 709 | 0,27 |
| USD | 12 000 000 | Becton Dickinson & Co. 2.675% 15/12/2019 | | 12 141 960 | 0,45 | EUR | 8 900 000 | Metropolitan Life Global Funding I GMTN 1.25% 17/09/2021 | | 11 057 077 | 0,41 |
| USD | 4 325 000 | Berkshire Hathaway Finance 4.4% 15/05/2042 | | 4 679 801 | 0,17 | USD | 13 000 000 | Monsanto 4.7% 15/07/2064 | | 13 748 995 | 0,51 |
| USD | 7 385 000 | Boston Scientific 2.65% 01/10/2018 | | 7 430 307 | 0,27 | USD | 22 680 000 | Morgan Stanley 2.125% 25/04/2018 | | 22 725 247 | 0,84 |
| USD | 13 000 000 | Burlington Northern Santa Fe 4.4% 15/03/2042 | | 13 605 215 | 0,50 | USD | 8 000 000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 | | 10 667 680 | 0,39 |
| USD | 3 500 000 | Capital One Financial 2.45% 24/04/2019 | | 3 493 035 | 0,13 | USD | 8 240 000 | Nisource Finance 6.125% 01/03/2022 | | 9 761 186 | 0,36 |
| USD | 15 000 000 | Cardinal Health 2.4% 15/11/2019 | | 14 949 285 | 0,55 | USD | 3 735 000 | Noble Energy 4.15% 15/12/2021 | | 3 808 467 | 0,14 |
| USD | 2 550 000 | Chesapeake Energy FRN 15/04/2019 | | 2 493 263 | 0,09 | USD | 10 000 000 | Philip Morris International 2.5% 22/08/2022 | | 9 738 650 | 0,36 |
| USD | 9 940 000 | Citigroup 6.675% 13/09/2043 | | 12 889 497 | 0,48 | USD | 4 750 000 | Philip Morris International 3.875% 21/08/2042 | | 4 538 245 | 0,17 |
| USD | 16 220 000 | Citigroup 8.125% 15/07/2039 | | 24 935 330 | 0,92 | USD | 11 205 000 | Phillips 66 4.3% 01/04/2022 | | 11 934 389 | 0,44 |
| USD | 2 450 000 | ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039 | | 3 270 995 | 0,12 | USD | 1 670 000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | | 1 707 667 | 0,06 |
| USD | 7 500 000 | CSX 4.75% 30/05/2042 | | 8 216 888 | 0,30 | USD | 3 000 000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | | 3 460 110 | 0,13 |
| USD | 1 220 000 | CSX 6.15% 01/05/2037 | | 1 581 346 | 0,06 | USD | 10 000 000 | Plains All American Pipeline/PAA Finance 5% 01/02/2021 | | 11 127 350 | 0,41 |
| USD | 10 000 000 | Discover Bank/Greenwood 4.2% 08/08/2023 | | 10 500 990 | 0,39 | USD | 1 570 000 | Reynolds American 4.75% 01/11/2042 | | 1 526 786 | 0,06 |
| USD | 7 050 000 | Dow Chemical 4.25% 01/10/2034 | | 7 011 930 | 0,26 | USD | 2 575 000 | Reynolds American 6.15% 15/09/2043 | | 3 018 157 | 0,11 |
| USD | 13 055 000 | Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044 | | 13 363 947 | 0,49 | USD | 1 900 000 | Reynolds American 7.25% 15/06/2037 | | 2 438 441 | 0,09 |
| USD | 1 705 000 | Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042 | | 1 777 769 | 0,07 | USD | 10 825 000 | Rowan 5.4% 01/12/2042 | | 9 788 019 | 0,36 |
| USD | 13 910 000 | Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020 | | 14 301 149 | 0,53 | USD | 4 000 000 | Rowan 5.85% 15/01/2044 | | 3 755 860 | 0,14 |
| USD | 5 000 000 | Enterprise Products Operating 3.35% 15/03/2023 | | 4 961 425 | 0,18 | USD | 16 500 000 | Schlumberger Investment 3.65% 01/12/2023 | | 17 258 752 | 0,64 |
| USD | 2 500 000 | Enterprise Products Operating 5.1% 15/02/2045 | | 2 699 862 | 0,10 | USD | 10 000 000 | Sempra Energy 4.05% 01/12/2023 | | 10 587 190 | 0,39 |
| USD | 2 435 000 | Enterprise Products Operating 6.125% 15/10/2039 | | 2 962 141 | 0,11 | USD | 5 195 000 | Synchrony Financial 3.75% 15/08/2021 | | 5 309 550 | 0,20 |
| USD | 22 330 000 | EOG Resources 2.625% 15/03/2023 | | 21 518 081 | 0,79 | USD | 2 843 000 | Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024 | | 2 918 467 | 0,11 |
| USD | 13 000 000 | Ford Motor 4.75% 15/01/2043 | | 13 729 365 | 0,51 | USD | 4 735 000 | Tyson Foods 2.65% 15/08/2019 | | 4 782 255 | 0,18 |
| USD | 2 285 000 | Ford Motor 7.45% 16/07/2031 | | 3 108 194 | 0,11 | USD | 7 576 000 | Tyson Foods 5.15% 15/08/2044 | | 8 512 318 | 0,31 |
| GBP | 5 100 000 | GE Capital UK Funding EMTN 4.125% 28/09/2017 | | 8 524 218 | 0,32 | USD | 2 125 000 | Valero Energy 6.625% 15/06/2037 | | 2 519 687 | 0,09 |
| USD | 6 250 000 | General Electric Capital GMTN 3.15% 07/09/2022 | | 6 375 656 | 0,24 | USD | 18 653 000 | Verizon Communications 6.55% 15/09/2043 | | 23 928 908 | 0,88 |
| USD | 7 500 000 | General Electric Capital MTNA 6.75% 15/03/2032 | | 10 239 075 | 0,38 | USD | 2 250 000 | Weatherford International/Bermuda 7% 15/03/2038 | | 2 167 213 | 0,08 |
| USD | 5 255 000 | Georgia Power 4.3% 15/03/2042 | | 5 555 139 | 0,21 | USD | 7 380 000 | Williams 4.55% 24/06/2024 | | 6 941 997 | 0,26 |
| USD | 35 500 000 | Goldman Sachs 2.9% 19/07/2018 | | 36 361 763 | 1,34 | USD | 7 080 000 | Williams Partners 5.4% 04/03/2044 | | 7 091 576 | 0,26 |
| USD | 8 500 000 | Goldman Sachs MTN 4.8% 08/07/2044 | | 9 105 965 | 0,34 | USD | 5 900 000 | Willis 5.75% 15/03/2021 | | 6 591 096 | 0,24 |
| USD | 3 680 000 | Hartford Financial Services 6.625% 30/03/2040 | | 4 964 364 | 0,18 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | |
| USD | 4 725 000 | HCA 4.75% 01/05/2023 | | 4 796 347 | 0,18 | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
| USD | 6 245 000 | Health Care REIT 4.125% 01/04/2019 | | 6 661 417 | 0,25 | Бразилия | | | | | |
| USD | 3 080 000 | Hewlett-Packard 2.75% 14/01/2019 | | 3 115 974 | 0,11 | USD | 5 775 000 | BRF RegS 3.95% 22/05/2023 | | 17 871 403 | 0,66 |
| USD | 7 775 000 | Hewlett-Packard 4.05% 15/09/2022 | | 7 963 505 | 0,29 | USD | 3 980 000 | NET Servicos de Comunicacao 7.5% 27/01/2020 | | 5 371 818 | 0,20 |
| USD | 4 500 000 | Hewlett-Packard 4.375% 15/09/2021 | | 4 771 597 | 0,18 | USD | 2 790 960 | Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6,625% 01/10/2022 | | 4 134 106 | 0,15 |
| USD | 11 210 000 | HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020 | | 12 377 970 | 0,46 | USD | 7 194 667 | Schahin II Finance RegS 5.875% 25/09/2022 | | 2 532 043 | 0,09 |
| USD | 4 625 000 | Humana 3.15% 01/12/2022 | | 4 522 325 | 0,17 | USD | | | | 5 833 436 | 0,22 |
| USD | 2 575 000 | Humana 7.2% 15/06/2018 | | 3 003 454 | 0,11 | Канада | | | | | |
| USD | 9 160 000 | International Paper 4.8% 15/06/2044 | | 9 363 077 | 0,35 | USD | 7 315 000 | Fairfax Financial 144A 5.8% 15/05/2021 | | 7 828 879 | 0,29 |
| USD | 1 025 000 | International Paper 7.3% 15/11/2039 | | 1 355 363 | 0,05 | USD | | | | 7 828 879 | 0,29 |
| USD | 3 000 000 | Johnson Controls 3.75% 01/12/2021 | | 3 124 950 | 0,12 | | | | | | |
| USD | 27 875 000 | JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022 | | 28 090 752 | 1,04 | | | | | | |
| USD | 14 078 000 | Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045 | | 14 455 009 | 0,53 | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|------------|---|----------------------------|----------------------|--|--|---|----------------------------|----------------------|
| Чили | | | 5 663 947 | 0,21 | САЩ | | | 447 310 849 | 16,53 |
| USD | 5 775 000 | Telefonica Chile RegS 3.875% 12/10/2022 | 5 663 947 | 0,21 | USD | 4 125 000 | Apple 4.45% 06/05/2044 | 4 561 136 | 0,17 |
| Китай | | | 4 431 518 | 0,16 | USD | 15 650 000 | Bank of America MTN FRN 01/04/2019 | 15 692 192 | 0,58 |
| USD | 4 225 000 | China CITIC Bank International variable 07/05/2024 | 4 431 518 | 0,16 | USD | 11 250 000 | Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023 | 11 197 069 | 0,41 |
| Колумбия | | | 3 947 150 | 0,15 | USD | 13 500 000 | Citibank Credit Card Issuance Trust 2013-A7 A7 FRN 10/09/2020 | 13 497 003 | 0,50 |
| USD | 5 000 000 | Pacific Rubiales Energy RegS 5.125% 28/03/2023 | 3 947 150 | 0,15 | USD | 6 825 000 | Comcast 4.75% 01/03/2044 | 7 648 641 | 0,28 |
| Коста Рика | | | 6 883 118 | 0,25 | USD | 7 175 000 | Delphi 4.15% 15/03/2024 | 7 496 081 | 0,28 |
| USD | 7 015 000 | Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044 | 6 883 118 | 0,25 | USD | 13 500 000 | Discover Card Execution Note Trust 2014-A1 FRN 15/07/2021 | 13 529 241 | 0,50 |
| Германия | | | 15 842 214 | 0,59 | USD | 3 775 000 | DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021 | 3 869 375 | 0,14 |
| USD | 12 855 000 | Deutsche Annington Finance 144A 3.2% 02/10/2017 | 13 154 470 | 0,49 | USD | 1 230 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 6.75% 01/11/2019 | 1 249 987 | 0,05 |
| USD | 2 660 000 | Schaeffler Finance 144A 4.75% 15/05/2021 | 2 687 744 | 0,10 | USD | 980 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.375% 01/11/2022 | 995 513 | 0,04 |
| Ирландия | | | 8 417 057 | 0,31 | USD | 1 845 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.625% 01/11/2024 | 1 881 900 | 0,07 |
| EUR | 7 000 000 | Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022 | 8 417 057 | 0,31 | USD | 4 055 000 | EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019 | 3 467 025 | 0,13 |
| Италия | | | 19 391 035 | 0,72 | USD | 4 180 000 | Express Scripts 6.125% 15/11/2041 | 5 289 518 | 0,20 |
| USD | 11 000 000 | Intesa Sanpaolo 3.125% 15/01/2016 | 11 184 910 | 0,42 | USD | 13 625 000 | Freemport-McMoRan 5.45% 15/03/2043 | 13 001 179 | 0,48 |
| USD | 7 500 000 | Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024 | 8 206 125 | 0,30 | USD | 12 600 000 | Gilead Sciences 3.7% 01/04/2024 | 13 227 165 | 0,49 |
| Мексико | | | 15 954 600 | 0,59 | USD | 3 500 000 | Gilead Sciences 4.5% 01/02/2045 | 3 746 697 | 0,14 |
| USD | 2 250 000 | Alfa RegS 6.875% 25/03/2044 | 2 454 109 | 0,09 | USD | 15 000 000 | Goldman Sachs MTN FRN 29/11/2023 | 15 458 100 | 0,57 |
| USD | 4 140 000 | Comision Federal de Electricidad 144A 4.875% 26/05/2021 | 4 412 081 | 0,16 | USD | 4 475 000 | Liberty Mutual 144A 6.5% 01/05/2042 | 5 502 845 | 0,20 |
| USD | 3 345 000 | Kansas City Southern de Mexico 3% 15/05/2023 | 3 256 575 | 0,12 | USD | 18 270 000 | Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045 | 19 768 779 | 0,73 |
| USD | 4 150 000 | Mexico Generadora de Energia RegS 5.5% 06/12/2032 | 4 072 685 | 0,15 | USD | 5 219 000 | MetLife 4.721% 15/12/2044 | 5 791 263 | 0,21 |
| USD | 1 770 000 | Petroleos Mexicanos RegS 4.25% 15/01/2025 | 1 759 150 | 0,07 | USD | 3 445 000 | Navient 5% 26/10/2020 | 3 389 019 | 0,12 |
| Холандия | | | 16 078 654 | 0,59 | USD | 3 590 000 | Navient MTN 6% 25/01/2017 | 3 781 419 | 0,14 |
| USD | 7 655 000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 144A variable perpetual | 9 870 166 | 0,36 | USD | 5 300 000 | SandRidge Energy 7.5% 15/02/2023 | 3 439 991 | 0,13 |
| USD | 6 100 000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 3.95% 09/11/2022 | 6 208 488 | 0,23 | USD | 8 800 000 | Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024 | 8 497 658 | 0,31 |
| Перу | | | 11 704 642 | 0,43 | USD | 7 963 000 | US Treasury 2.25% 15/11/2024 | 8 012 147 | 0,30 |
| USD | 3 065 000 | Banco de Credito del Peru/Panama RegS variable 24/04/2027 | 3 249 237 | 0,12 | USD | 43 572 500 | US Treasury 3.125% 15/08/2044 | 46 833 629 | 1,73 |
| USD | 4 980 000 | BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022 | 5 206 465 | 0,19 | USD | 30 000 000 | US Treasury Bill 0% 11/06/2015 | 29 989 457 | 1,11 |
| USD | 3 385 000 | Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028 | 3 248 940 | 0,12 | USD | 20 000 000 | US Treasury Bill 0% 25/06/2015 | 19 991 027 | 0,74 |
| Португалия | | | 19 528 813 | 0,72 | USD | 40 000 000 | US Treasury Bill 0% 23/07/2015 | 39 968 720 | 1,48 |
| EUR | 16 016 250 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018 | 19 528 813 | 0,72 | USD | 42 545 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 42 613 639 | 1,57 |
| Русия | | | 3 384 774 | 0,13 | USD | 18 716 000 | Verizon Communications 144A 5.012% 21/08/2054 | 19 388 840 | 0,72 |
| USD | 3 800 000 | Russian Foreign-Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023 | 3 384 774 | 0,13 | USD | 14 670 000 | Voya Financial 5.5% 15/07/2022 | 16 647 223 | 0,61 |
| Испания | | | 11 303 739 | 0,42 | USD | 16 535 000 | WellPoint 4.65% 15/01/2043 | 17 516 848 | 0,65 |
| EUR | 8 500 000 | Santander International Debt EMTN 4,125% 04/10/2017 | 11 303 739 | 0,42 | USD | 19 925 000 | Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026 | 20 370 523 | 0,75 |
| Швейцария | | | 10 561 425 | 0,39 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | 663 905 332 | 24,54 |
| USD | 10 500 000 | Glencore Funding 144A 3.125% 29/04/2019 | 10 561 425 | 0,39 | Брой акции или сума на главницата сума | | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Обединеното кралство | | | 37 801 515 | 1,40 | Люксембург | | | 67 218 000 | 2,48 |
| USD | 1 800 000 | Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018 | 1 813 500 | 0,07 | 600 000 | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Class Acc | | 67 218 000 | 2,48 |
| GBP | 23 100 000 | UK Treasury Bill 0% 09/02/2015 | 35 988 015 | 1,33 | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | 67 218 000 | 2,48 |
| | | | | | Общо инвестиции | | | 2 584 605 587 | 95,52 |
| | | | | | Други нетни активи | | | 121 252 945 | 4,48 |
| | | | | | Нетна стойност на активите | | | 2 705 858 532 | 100,00 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income 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 сума | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | |
| Аржентина | | | | | Италия | | | | |
| USD | 1 805 000 | Provincia de Buenos Aires/Argentina RegS 11.75% 05/10/2015 | 1 782 212 | 2,66 | USD | 100 000 | Enel 144A variable 24/09/2073 | 116 529 | 0,17 |
| | | | | | USD | 200 000 | Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024 | 202 750 | 0,30 |
| Беларус | | | | | Казахстан | | | | |
| USD | 3 065 000 | Belarus (Republic of) 8.75% 03/08/2015 | 2 896 517 | 4,32 | USD | 1 100 000 | Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022 | 929 362 | 1,39 |
| Бразилия | | | | | Люксембург | | | | |
| BRL | 247 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017 | 886 802 | 1,32 | USD | 2 215 000 | Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024 | 2 072 177 | 3,09 |
| BRL | 635 000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021 | 2 163 213 | 3,23 | Мексико | | | | |
| USD | 570 000 | CIMPOR Financial Operations RegS 5.75% 17/07/2024 | 501 161 | 0,75 | USD | 200 000 | Altice 144A 7.75% 15/05/2022 | 200 875 | 0,30 |
| USD | 530 000 | Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019 | 498 552 | 0,74 | USD | 76 000 | ArcelorMittal 7.5% 15/10/2039 | 78 385 | 0,12 |
| USD | 960 000 | OAS Finance RegS 8% 02/07/2021 | 336 082 | 0,50 | Обединеното кралство | | | | |
| USD | 1 100 000 | Petrobras Global Finance 5.625% 20/05/2043 | 909 128 | 1,36 | USD | 670 000 | Empresas RegS 8.875% 29/05/2024 | 614 216 | 0,91 |
| USD | 610 000 | Petrobras International Finance 7.875% 15/03/2019 | 642 437 | 0,96 | USD | 400 000 | Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038 | 407 988 | 0,61 |
| Чили | | | | | MXN | 8 840 000 | Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043 | 515 243 | 0,77 |
| USD | 675 000 | Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023 | 665 300 | 0,99 | MXN | 23 450 000 | Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | 1 776 799 | 2,65 |
| Китай | | | | | Пакистан | | | | |
| HKD | 10 000 000 | Biostime International 0% 20/02/2019 | 1 124 378 | 1,68 | USD | 420 000 | Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019 | 428 763 | 0,64 |
| USD | 320 000 | China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019 | 304 609 | 0,45 | Панама | | | | |
| USD | 660 000 | China Shanshui Cement RegS 8.5% 25/05/2016 | 670 580 | 1,00 | USD | 1 555 000 | Panama Government 4.3% 29/04/2053 | 1 453 925 | 2,17 |
| CNH | 4 000 000 | China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019 | 641 240 | 0,96 | Русия | | | | |
| USD | 320 000 | Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019 | 319 009 | 0,48 | USD | 225 000 | Russian Railways via RZD Capital EMTN 5.739% 03/04/2017 | 211 472 | 0,32 |
| USD | 475 000 | Times Property 12.625% 21/03/2019 | 488 990 | 0,73 | Сърбия | | | | |
| USD | 490 000 | Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018 | 452 388 | 0,67 | USD | 630 000 | Republic of Serbia RegS 5.875% 03/12/2018 | 658 873 | 0,98 |
| Колумбия | | | | | Турция | | | | |
| USD | 660 000 | Bancolombia 5.125% 11/09/2022 | 655 360 | 0,98 | TRY | 1 520 000 | Turkey Government 8.2% 13/07/2016 | 653 655 | 0,97 |
| COP | 3 478 000 000 | Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023 | 1 426 008 | 2,12 | Обединеното кралство | | | | |
| Франция | | | | | USD | 100 000 | Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023 | 108 333 | 0,16 |
| USD | 200 000 | Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022 | 202 250 | 0,30 | САЩ | | | | |
| Хонконг | | | | | USD | 90 000 | Ally Financial 5.125% 30/09/2024 | 92 241 | 0,14 |
| USD | 700 000 | PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016 | 675 405 | 1,01 | USD | 150 000 | CHS/Community Health Systems 6.875% 01/02/2022 | 159 553 | 0,24 |
| Унгария | | | | | USD | 200 000 | GenOn Americas Generation 8.5% 01/10/2021 | 171 000 | 0,26 |
| USD | 300 000 | Hungary Government 5.375% 21/02/2023 | 325 650 | 0,49 | USD | 115 000 | JC Penney 6.375% 15/10/2036 | 76 762 | 0,11 |
| Индия | | | | | USD | 325 000 | Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045 | 333 703 | 0,50 |
| USD | 660 000 | Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019 | 574 804 | 0,86 | USD | 71 000 | Meritor 6.25% 15/02/2024 | 72 775 | 0,11 |
| USD | 600 000 | Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016 | 587 274 | 0,87 | USD | 200 000 | MGM Resorts International 6% 15/03/2023 | 201 791 | 0,30 |
| Индонезия | | | | | USD | 8 000 | Morgan Stanley Preference variable perpetual | 201 360 | 0,30 |
| USD | 230 000 | Berau Capital Resources RegS 12.5% 08/07/2015 | 114 670 | 0,17 | USD | 130 000 | Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 5.875% 01/03/2022 | 130 325 | 0,19 |
| USD | 715 000 | Gajah Tunggal RegS 7.75% 06/02/2018 | 670 820 | 1,00 | USD | 80 000 | Seventy Seven Energy 6.5% 15/07/2022 | 47 600 | 0,07 |
| IDR | 9 300 000 000 | Indonesia Government 5.625% 15/05/2023 | 647 471 | 0,97 | USD | 125 000 | T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025 | 127 224 | 0,19 |
| IDR | 25 300 000 000 | Indonesia Government 7% 15/05/2022 | 1 964 929 | 2,93 | USD | 300 000 | Zions Bancorporation variable perpetual | 284 749 | 0,42 |
| USD | 720 000 | Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043 | 672 289 | 1,00 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | |
| USD | 200 000 | Perusahaan Listrik Negara RegS 5.25% 24/10/2042 | 178 946 | 0,27 | 37 171 381 | | | | |
| Ирландия | | | | | 55,44 | | | | |
| USD | 200 000 | Fly Leasing 6.75% 15/12/2020 | 202 500 | 0,30 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|------------|--|----------------------------|----------------------|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|
| Бразилия | | | 195 391 | 0,29 | Южна Африка | | | 2 077 245 | 3,10 |
| USD | 200 000 | Tupy Overseas RegS 6.625% 17/07/2024 | 195 391 | 0,29 | USD | 400 000 | South Africa Government 4.665% 17/01/2024 | 415 594 | 0,62 |
| Канада | | | 782 050 | 1,17 | USD | 900 000 | South Africa Government 5.875% 16/09/2025 | 1 016 599 | 1,52 |
| USD | 100 000 | Calfrac 144A 7.5% 01/12/2020 | 85 500 | 0,13 | ZAR | 7 475 000 | South Africa Government 7.75% 28/02/2023 | 645 052 | 0,96 |
| USD | 150 000 | Evraz NA Canada 144A 7.5% 15/11/2019 | 145 500 | 0,22 | САЩ | | | 9 854 622 | 14,70 |
| USD | 150 000 | Gibson Energy 144A 6.75% 15/07/2021 | 150 375 | 0,23 | USD | 400 000 | Ahern Rentals 144A 9.5% 15/06/2018 | 413 000 | 0,62 |
| USD | 235 000 | MEG Energy 144A 7% 31/03/2024 | 217 375 | 0,32 | USD | 200 000 | Alliance One International 9.875% 15/07/2021 | 179 014 | 0,27 |
| USD | 235 000 | Teine Energy 144A 6.875% 30/09/2022 | 183 300 | 0,27 | USD | 100 000 | Atlas Pipeline Partners/Atlas Pipeline Finance 5.875% 01/08/2023 | 99 250 | 0,15 |
| Чили | | | 1 543 222 | 2,30 | USD | 200 000 | Bank of America variable perpetual | 199 419 | 0,30 |
| USD | 1 670 000 | Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.25% 17/07/2042 | 1 543 222 | 2,30 | USD | 70 000 | BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019 | 72 240 | 0,11 |
| Китай | | | 926 625 | 1,38 | USD | 23 000 | Bon-Ton Department Stores 8% 15/06/2021 | 19 320 | 0,03 |
| USD | 1 050 000 | SouFun 144A 2% 15/12/2018 | 926 625 | 1,38 | USD | 180 000 | BreitBurn Energy Partners 7.875% 15/04/2022 | 141 300 | 0,21 |
| Колумбия | | | 481 822 | 0,72 | USD | 250 000 | BWAY 144A 9.125% 15/08/2021 | 251 250 | 0,37 |
| USD | 480 000 | Banco Davivienda RegS 5.875% 09/07/2022 | 481 822 | 0,72 | USD | 100 000 | Caesars Entertainment Resort Properties 144A 8% 01/10/2020 | 98 500 | 0,15 |
| Коста Рика | | | 1 776 459 | 2,65 | USD | 185 000 | Caesars Growth Properties/Caesars Growth Properties Finance 144A 9.375% 01/05/2022 | 163 725 | 0,24 |
| USD | 705 000 | Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044 | 691 746 | 1,03 | USD | 125 000 | California Resources 144A 6% 15/11/2024 | 107 500 | 0,16 |
| USD | 1 285 000 | Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043 | 1 084 713 | 1,62 | USD | 300 000 | Calpine 5.75% 15/01/2025 | 303 649 | 0,45 |
| Ел Салвадор | | | 445 626 | 0,66 | USD | 175 000 | CCO/CCO Capital 5.25% 30/09/2022 | 174 957 | 0,26 |
| USD | 360 000 | El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027 | 364 871 | 0,54 | USD | 120 000 | CDW/CDW Finance 6% 15/08/2022 | 125 100 | 0,19 |
| USD | 70 000 | El Salvador Government RegS 8.25% 10/04/2032 | 80 755 | 0,12 | USD | 60 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 6.75% 01/11/2019 | 60 975 | 0,09 |
| Хонконг | | | 525 192 | 0,78 | USD | 50 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.375% 01/11/2022 | 50 792 | 0,08 |
| USD | 525 000 | Hutchison Whampoa International 14 RegS 3.625% 31/10/2024 | 525 192 | 0,78 | USD | 90 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.625% 01/11/2024 | 91 800 | 0,14 |
| Индонезия | | | 1 335 498 | 1,99 | USD | 100 000 | Eco Services Operations/Eco Finance 144A 8.5% 01/11/2022 | 102 000 | 0,15 |
| USD | 885 000 | Berau Coal Energy RegS 7.25% 13/03/2017 | 427 712 | 0,64 | USD | 110 000 | Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022 | 110 000 | 0,16 |
| USD | 1 360 000 | Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023 | 907 786 | 1,35 | USD | 125 000 | EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019 | 106 875 | 0,16 |
| Люксембург | | | 741 496 | 1,11 | USD | 110 000 | Exterran Partners/EXLP Finance 6% 01/04/2021 | 99 000 | 0,15 |
| USD | 165 000 | Aguila 3 144A 7.875% 31/01/2018 | 161 022 | 0,24 | USD | 100 000 | Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021 | 105 500 | 0,16 |
| USD | 208 768 | Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019 | 207 724 | 0,31 | USD | 65 000 | First Data 10.625% 15/06/2021 | 73 938 | 0,11 |
| USD | 200 000 | INEOS 144A 6.125% 15/08/2018 | 193 000 | 0,29 | USD | 188 000 | First Data 11.75% 15/08/2021 | 218 080 | 0,33 |
| USD | 100 000 | Intelsat Jackson 6.625% 15/12/2022 | 103 250 | 0,15 | USD | 50 000 | Frontier Communications 6.875% 15/01/2025 | 50 035 | 0,07 |
| USD | 75 000 | Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023 | 76 500 | 0,12 | USD | 150 000 | Gannett 144A 5.5% 15/09/2024 | 150 750 | 0,23 |
| Мексико | | | 2 206 806 | 3,29 | USD | 200 000 | Golden Nugget Escrow 144A 8.5% 01/12/2021 | 190 750 | 0,28 |
| USD | 520 000 | Mexichem RegS 5.875% 17/09/2044 | 493 098 | 0,74 | USD | 120 000 | Halcon Resources 8.875% 15/05/2021 | 90 300 | 0,13 |
| USD | 625 000 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | 725 078 | 1,08 | USD | 100 000 | Halcon Resources 9.75% 15/07/2020 | 75 875 | 0,11 |
| USD | 670 000 | Petroleos Mexicanos RegS 4.25% 15/01/2025 | 665 893 | 0,99 | USD | 100 000 | HD Supply 11.5% 15/07/2020 | 114 500 | 0,17 |
| USD | 300 000 | Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021 | 322 737 | 0,48 | USD | 150 000 | iHeartCommunications 9% 15/12/2019 | 147 515 | 0,22 |
| Холандия | | | 249 375 | 0,37 | USD | 95 000 | Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021 | 94 288 | 0,14 |
| USD | 250 000 | Constellium 144A 8% 15/01/2023 | 249 375 | 0,37 | USD | 50 000 | JC Penney 8.125% 01/10/2019 | 44 446 | 0,07 |
| Русия | | | 4 111 982 | 6,14 | USD | 120 000 | Jones Energy/Jones Energy Finance 144A 6.75% 01/04/2022 | 92 400 | 0,14 |
| RUB | 64 900 000 | Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018 | 869 879 | 1,30 | USD | 100 000 | Kindred Healthcare 144A 6.375% 15/04/2022 | 95 500 | 0,14 |
| USD | 2 200 000 | Russian Foreign - Eurobond RegS 3.5% 16/01/2019 | 1 995 081 | 2,98 | USD | 200 000 | Landry's 144A 9.375% 01/05/2020 | 213 000 | 0,32 |
| USD | 1 400 000 | Russian Foreign-Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023 | 1 247 022 | 1,86 | USD | 320 000 | Linn Energy/Linn Energy Finance 6.5% 15/09/2021 | 260 472 | 0,39 |
| | | | | | USD | 254 000 | Marina District Finance 9.875% 15/08/2018 | 265 422 | 0,40 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|---|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | |
| USD | 150 000 | Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 144A 6.875% 01/08/2022 | 114 750 0,17 |
| USD | 50 000 | Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021 | 39 500 0,06 |
| USD | 150 000 | Men's Wearhouse 144A 7% 01/07/2022 | 153 750 0,23 |
| USD | 100 000 | Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020 | 54 500 0,08 |
| USD | 100 000 | Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021 | 51 857 0,08 |
| USD | 100 000 | Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019 | 86 750 0,13 |
| USD | 150 000 | MPG Holdco I 144A 7.375% 15/10/2022 | 155 250 0,23 |
| USD | 150 000 | Multi-Color 144A 6.125% 01/12/2022 | 150 000 0,22 |
| USD | 100 000 | Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021 | 95 500 0,14 |
| USD | 250 000 | Navient 5.5% 25/01/2023 | 241 719 0,36 |
| USD | 100 000 | NCR 6.375% 15/12/2023 | 104 500 0,16 |
| USD | 85 000 | Neiman Marcus 144A 8% 15/10/2021 | 89 888 0,13 |
| USD | 235 000 | NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018 | 239 700 0,36 |
| USD | 100 000 | Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022 | 91 346 0,14 |
| USD | 96 000 | Paragon Offshore 144A 7.25% 15/08/2024 | 58 320 0,09 |
| USD | 194 000 | Penn Virginia 8.5% 01/05/2020 | 156 194 0,23 |
| USD | 200 000 | Pinnacle Entertainment 7.5% 15/04/2021 | 209 380 0,31 |
| USD | 145 000 | Qualitytech/QTS Finance 144A 5.875% 01/08/2022 | 146 088 0,22 |
| USD | 100 000 | RKI Exploration & Production/RKI Finance 144A 8.5% 01/08/2021 | 81 250 0,12 |
| USD | 125 000 | Rosetta Resources 5.875% 01/06/2024 | 110 180 0,16 |
| USD | 200 000 | Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023 | 204 750 0,31 |
| USD | 75 000 | Signode Industrial Lux/Signode Industrial US 144A 6.375% 01/05/2022 | 72 750 0,11 |
| USD | 70 000 | Sinclair Television 144A 5.625% 01/08/2024 | 67 987 0,10 |
| USD | 65 000 | Sinclair Television 6.375% 01/11/2021 | 67 112 0,10 |
| USD | 360 000 | Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024 | 369 000 0,55 |
| USD | 185 000 | Sprint 7.875% 15/09/2023 | 183 974 0,27 |
| USD | 170 000 | Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 144A 6.25% 15/10/2022 | 170 850 0,25 |
| USD | 70 000 | TMS International 144A 7.625% 15/10/2021 | 72 450 0,11 |
| USD | 250 000 | Triangle USA Petroleum 144A 6.75% 15/07/2022 | 166 250 0,25 |
| USD | 150 000 | Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019 | 155 625 0,23 |
| USD | 70 000 | Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022 | 76 125 0,11 |
| USD | 189 000 | Wave Holdco 144A 8.25% 15/07/2019 | 190 890 0,28 |
| USD | 150 000 | WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020 | 160 500 0,24 |
| USD | 200 000 | Wise Metals Intermediate/Wise Finance 144A 9.75% 15/06/2019 | 213 500 0,32 |
| Венецуела | | 799 457 | 1,19 |
| USD | 2 125 000 | Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026 | 799 457 1,19 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 28 052 868 | 41,84 |
| Общо инвестиции | | 65 224 249 | 97,28 |
| Други нетни активи | | 1 822 978 | 2,72 |
| Нетна стойност на активите | | 67 047 227 | 100,00 |

Schroder ISF Global High Yield

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|---|----------------------|
| Австрия | | 5 283 547 | 0,24 |
| EUR | 2 100 000 | BAWAG PSK EMTN 8.125% 30/10/2023 | 3 055 467 0,14 |
| EUR | 2 650 000 | Heta Asset Resolution EMTN 4.25% 31/10/2016 | 2 228 080 0,10 |
| Белгия | | 6 220 476 | 0,29 |
| GBP | 3 465 000 | Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017 | 5 306 201 0,24 |
| GBP | 560 000 | KBC Bank variable perpetual | 914 275 0,05 |
| Бразилия | | 7 238 262 | 0,33 |
| USD | 9 750 000 | Aralco Finance RegS 10.125% 07/05/2020 | 926 250 0,04 |
| USD | 3 740 000 | Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019 | 3 523 585 0,16 |
| USD | 7 965 000 | OAS Finance RegS 8% 02/07/2021 | 2 788 427 0,13 |
| Китай | | 2 906 963 | 0,13 |
| USD | 2 780 000 | China Shanshui Cement RegS 10.5% 27/04/2017 | 2 906 963 0,13 |
| Финландия | | 2 746 698 | 0,13 |
| EUR | 2 400 000 | Paroc RegS 6.25% 15/05/2020 | 2 746 698 0,13 |
| Франция | | 53 942 530 | 2,48 |
| EUR | 443 000 | Autodis RegS 6.5% 01/02/2019 | 539 836 0,02 |
| EUR | 1 995 000 | BPCE variable perpetual | 3 332 162 0,15 |
| EUR | 2 200 000 | Casino Guichard Perrachon EMTN variable perpetual | 2 772 915 0,13 |
| EUR | 1 415 000 | Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020 | 1 838 800 0,08 |
| EUR | 1 100 000 | CNP Assurances variable perpetual | 1 351 026 0,06 |
| USD | 655 000 | Electricite de France 144A variable perpetual | 673 022 0,03 |
| EUR | 4 000 000 | Groupama variable perpetual | 4 965 595 0,23 |
| EUR | 3 600 000 | Groupama variable perpetual EUR | 4 412 847 0,20 |
| EUR | 1 260 000 | Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020 | 1 624 147 0,08 |
| EUR | 1 232 000 | HomeVi RegS 6.875% 15/08/2021 | 1 574 393 0,07 |
| USD | 13 045 000 | Numericable 144A 6% 15/05/2022 | 13 191 756 0,61 |
| USD | 400 000 | Numericable-SFR 144A 6.25% 15/05/2024 | 403 500 0,02 |
| USD | 2 100 000 | Numericable-SFR RegS 4.875% 15/05/2019 | 2 087 473 0,10 |
| EUR | 900 000 | Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022 | 1 132 442 0,05 |
| USD | 2 050 000 | Numericable-SFR RegS 6% 15/05/2022 | 2 073 062 0,10 |
| EUR | 3 507 000 | SGD RegS 5.625% 15/05/2019 | 4 173 441 0,19 |
| EUR | 1 650 000 | Société Générale variable perpetual | 2 455 293 0,11 |
| EUR | 4 155 000 | SPCM RegS 5.5% 15/06/2020 | 5 340 820 0,25 |
| Германия | | 42 670 947 | 1,96 |
| EUR | 300 000 | Auris Luxembourg II RegS 8% 15/01/2023 | 375 848 0,02 |
| EUR | 2 925 000 | Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020 | 3 788 669 0,17 |
| USD | 4 412 000 | Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031 | 5 261 310 0,24 |
| EUR | 2 353 000 | HeidelbergCement Finance 8.5% 31/10/2019 | 3 770 822 0,17 |
| EUR | 5 400 000 | Pfleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019 | 6 271 002 0,29 |
| USD | 400 000 | Schaeffler Finance 144A 6.75% 15/11/2022 | 420 000 0,02 |
| USD | 7 490 000 | Schaeffler Finance RegS 4.25% 15/05/2021 | 7 411 093 0,34 |
| EUR | 1 495 000 | Trionista Holdco GmbH RegS 5% 30/04/2020 | 1 884 848 0,09 |
| EUR | 3 510 000 | Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021 | 4 508 163 0,21 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 |
|--|------------|--|----------------------|----------------|--|-----------|--|----------------------|----------------|
| Брой акции или сума на главницата сума | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | |
| Германия (продълж.) | | | | | Люксембург (продълж.) | | | | |
| USD | 1 000 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH 144A 5.5% 15/01/2023 | 1 050 000 | 0,05 | EUR | 6 150 000 | Altice RegS 7.25% 15/05/2022 | 7 602 221 | 0,35 |
| | | | | | USD | 801 000 | ArcelorMittal 7.5% 15/10/2039 | 826 139 | 0,04 |
| EUR | 750 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022 | 977 008 | 0,04 | EUR | 4 510 000 | Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020 | 5 798 722 | 0,26 |
| EUR | 1 600 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co/ Unitymedia NRW GmbH RegS 7.5% 15/03/2019 | 2 050 732 | 0,09 | Мексико | | | 3 714 679 | 0,17 |
| EUR | 3 605 000 | Unitymedia KabelBW GmbH RegS 9.5% 15/03/2021 | 4 901 452 | 0,23 | EUR | 3 000 000 | Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021 | 3 714 679 | 0,17 |
| | | | | | Холандия | | | 21 333 976 | 0,98 |
| | | | | | EUR | 4 330 000 | Constellium RegS 4.625% 15/05/2021 | 4 602 170 | 0,21 |
| | | | | | USD | 6 320 000 | Koninklijke KPN 144A variable 28/03/2073 | 6 624 150 | 0,30 |
| | | | | | GBP | 681 000 | Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073 | 1 106 267 | 0,05 |
| Гърция | | | 20 520 050 | 0,94 | EUR | 1 167 000 | Koninklijke KPN variable perpetual | 1 517 486 | 0,07 |
| EUR | 3 588 000 | Alpha Credit EMTN 3.375% 17/06/2017 | 3 782 907 | 0,17 | EUR | 4 800 000 | SNS Bank RegS 11.25% perpetual * | - | - |
| EUR | 9 400 000 | ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/2018 | 9 482 114 | 0,44 | EUR | 1 000 000 | Stork Technical Services RegS 11% 15/08/2017 | 1 035 778 | 0,05 |
| EUR | 3 800 000 | OTE GMTN 3.5% 09/07/2020 | 4 366 987 | 0,20 | CHF | 1 557 000 | UPC RegS 6.75% 15/03/2023 | 1 722 576 | 0,08 |
| EUR | 2 750 000 | Piraeus Group Finance EMTN 5% 27/03/2017 | 2 888 042 | 0,13 | EUR | 1 330 000 | UPC RegS 8.375% 15/08/2020 | 1 737 854 | 0,08 |
| | | | 2 008 110 | 0,09 | EUR | 2 360 000 | UPCB Finance RegS 7.625% 15/01/2020 | 2 987 695 | 0,14 |
| Унгария | | | 2 008 110 | 0,09 | Норвегия | | | 371 239 | 0,02 |
| EUR | 1 850 000 | OTP Bank variable perpetual | 2 008 110 | 0,09 | USD | 370 000 | Ekspofinans 2% 15/09/2015 | 371 239 | 0,02 |
| | | | 2 542 549 | 0,12 | Полша | | | 2 629 243 | 0,12 |
| Индонезия | | | 2 542 549 | 0,12 | USD | 385 000 | Eileme 2 144A 11.625% 31/01/2020 | 436 975 | 0,02 |
| USD | 2 710 000 | Gajah Tunggal RegS 7.75% 06/02/2018 | 2 542 549 | 0,12 | EUR | 1 700 000 | Play Finance 1 RegS 6.5% 01/08/2019 | 2 192 268 | 0,10 |
| | | | 19 253 626 | 0,88 | Португалия | | | 17 324 173 | 0,80 |
| Ирландия | | | 19 253 626 | 0,88 | EUR | 2 100 000 | Novo Banco EMTN 4% 21/01/2019 | 2 481 028 | 0,12 |
| EUR | 2 850 000 | Baggot Securities RegS 10.24% perpetual | 3 638 622 | 0,16 | EUR | 3 377 000 | Novo Banco EMTN 5% 23/04/2019 | 4 040 676 | 0,19 |
| EUR | 1 987 000 | Bank of Ireland EMTN 10% 12/02/2020 | 3 023 519 | 0,14 | EUR | 964 000 | Novo Banco EMTN 5% 14/05/2019 | 1 151 500 | 0,05 |
| EUR | 1 600 000 | Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024 | 1 928 567 | 0,09 | EUR | 1 300 000 | Novo Banco EMTN 6.875% 15/07/2016 | 1 595 602 | 0,07 |
| USD | 7 585 000 | Fly Leasing 6.75% 15/12/2020 | 7 679 812 | 0,35 | EUR | 1 400 000 | Novo Banco RegS 4.75% 15/01/2018 | 1 681 942 | 0,08 |
| EUR | 2 230 000 | Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018 | 2 983 106 | 0,14 | EUR | 5 100 000 | Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021 | 6 373 425 | 0,29 |
| | | | 125 269 849 | 5,75 | Русия | | | 1 581 032 | 0,07 |
| Италия | | | 125 269 849 | 5,75 | USD | 2 050 000 | Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance RegS 4.96% 05/09/2019 | 1 581 032 | 0,07 |
| EUR | 6 300 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019 | 7 761 272 | 0,36 | Испания | | | 33 963 753 | 1,57 |
| EUR | 2 355 000 | Beni Stabili 4.125% 22/01/2018 | 2 987 765 | 0,14 | EUR | 400 000 | Bankia 4% 03/02/2025 | 598 139 | 0,03 |
| EUR | 2 275 000 | Cerved RegS 8% 15/01/2021 | 2 995 223 | 0,14 | EUR | 4 500 000 | Bankia MTN variable 22/05/2024 | 5 360 056 | 0,25 |
| USD | 7 820 000 | Enel 144A variable 24/09/2073 | 9 112 607 | 0,42 | EUR | 1 850 000 | BBVA International Preferred variable perpetual | 2 287 464 | 0,11 |
| EUR | 2 185 000 | Enel variable 10/01/2074 | 2 920 642 | 0,13 | EUR | 1 800 000 | Criteria CaixaHolding 1% 25/11/2017 | 2 490 009 | 0,11 |
| EUR | 2 600 000 | Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 4.75% 22/03/2021 | 3 373 257 | 0,16 | EUR | 770 000 | Campofrio Food RegS 8.25% 31/10/2016 | 957 900 | 0,04 |
| EUR | 5 100 000 | Generali Finance EMTN variable perpetual | 6 276 323 | 0,29 | EUR | 2 735 000 | Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019 | 3 594 778 | 0,17 |
| EUR | 1 800 000 | Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026 | 2 243 316 | 0,10 | EUR | 2 238 000 | Ence Energia y Celulosa RegS 7.25% 15/02/2020 | 2 852 225 | 0,13 |
| EUR | 1 500 000 | Intesa Sanpaolo variable perpetual | 2 062 305 | 0,10 | EUR | 1 200 000 | Gas Natural Fenosa Finance variable perpetual | 1 498 981 | 0,07 |
| EUR | 1 500 000 | Intesa Sanpaolo variable perpetual EUR | 1 987 565 | 0,09 | EUR | 2 730 000 | Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021 | 3 454 035 | 0,16 |
| EUR | 3 045 000 | IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020 | 3 781 297 | 0,17 | EUR | 1 900 000 | NH Hotel 4% 08/11/2018 | 2 509 065 | 0,12 |
| EUR | 7 300 000 | Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020 | 9 076 825 | 0,42 | EUR | 3 655 000 | NH Hoteles RegS 6.875% 15/11/2019 | 4 789 557 | 0,22 |
| EUR | 1 900 000 | Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019 | 2 268 010 | 0,10 | EUR | 37 000 | Pastor Participaciones Preferentes variable perpetual | 35 462 | - |
| EUR | 1 900 000 | Sisal RegS 7.25% 30/09/2017 | 2 252 231 | 0,10 | EUR | 2 400 000 | Telefonica Europe variable perpetual | 3 137 113 | 0,14 |
| EUR | 1 600 000 | TeamSystem RegS 7.375% 15/05/2020 | 2 036 543 | 0,09 | EUR | 300 000 | Telefonica Europe variable perpetual EUR | 398 969 | 0,02 |
| USD | 26 210 000 | Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024 | 26 570 387 | 1,22 | Швейцария | | | 9 224 124 | 0,42 |
| EUR | 3 815 000 | Telecom Italia EMTN 4.875% 25/09/2020 | 5 139 163 | 0,24 | USD | 1 897 000 | Credit Suisse RegS variable perpetual | 1 981 502 | 0,09 |
| GBP | 1 950 000 | Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019 | 3 344 352 | 0,15 | | | | | |
| EUR | 3 250 000 | UniCredit variable perpetual | 4 628 391 | 0,21 | | | | | |
| EUR | 2 750 000 | UnipolSai EMTN variable perpetual | 3 270 685 | 0,15 | | | | | |
| USD | 9 660 000 | Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021 | 9 133 530 | 0,42 | | | | | |
| EUR | 10 106 000 | Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021 | 12 048 160 | 0,55 | | | | | |
| | | | 25 757 307 | 1,18 | | | | | |
| Люксембург | | | 25 757 307 | 1,18 | | | | | |
| USD | 11 480 000 | Altice 144A 7.75% 15/05/2022 | 11 530 225 | 0,53 | | | | | |

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 31 декември 2014 г.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 |
|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|--|------------|--|----------------------------|----------------------|
| Брой акции или сума на главницата сума | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | |
| Швейцария (продълж.) | | | | | Обединеното кралство (продълж.) | | | | |
| CHF | 3 365 000 | Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017 | 3 526 860 | 0,16 | GBP | 1 541 000 | Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024 | 2 423 803 | 0,11 |
| EUR | 2 850 000 | UBS EMTN variable 12/02/2026 | 3 715 762 | 0,17 | GBP | 3 240 000 | Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023 | 5 507 962 | 0,25 |
| Обединеното кралство | | | 151 966 686 | 6,98 | EUR | 2 226 000 | Viridian RegS 11.125% 01/04/2017 | 2 899 775 | 0,13 |
| GBP | 4 175 000 | Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020 | 7 174 073 | 0,33 | GBP | 621 000 | Vougeot Bidco RegS 7.875% 15/07/2020 | 1 000 586 | 0,05 |
| GBP | 1 550 000 | Arrow Global Finance RegS 7.875% 01/03/2020 | 2 498 524 | 0,11 | GBP | 2 125 000 | Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018 | 3 396 945 | 0,16 |
| GBP | 3 014 000 | Barclays Bank variable perpetual | 4 803 317 | 0,22 | САЩ | | | 234 824 294 | 10,78 |
| GBP | 3 070 000 | Boparan Finance RegS 5.5% 15/07/2021 | 4 025 299 | 0,19 | USD | 350 000 | Access Midstream Partners/ACMP Finance 4.875% 15/03/2024 | 359 287 | 0,02 |
| GBP | 1 220 000 | Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019 | 2 159 001 | 0,10 | USD | 725 000 | Access Midstream Partners/ACMP Finance 5.875% 15/04/2021 | 761 580 | 0,03 |
| EUR | 1 605 000 | Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 2.375% 23/10/2015 | 1 897 947 | 0,09 | USD | 210 000 | AES 5.5% 15/03/2024 | 212 923 | 0,01 |
| GBP | 3 990 000 | Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017 | 5 966 828 | 0,27 | USD | 395 000 | Aircastle 4.625% 15/12/2018 | 398 612 | 0,02 |
| GBP | 2 320 000 | Co-Operative step coupon 08/07/2020 | 3 772 505 | 0,17 | USD | 510 000 | Ally Financial 3.5% 18/07/2016 | 518 346 | 0,02 |
| GBP | 5 010 000 | Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018 | 7 769 543 | 0,36 | USD | 275 000 | Ally Financial 5.125% 30/09/2024 | 281 847 | 0,01 |
| EUR | 3 600 000 | Erste Capital Finance Jersey Tier1 EMTN variable perpetual | 3 634 898 | 0,17 | USD | 1 082 000 | Ally Financial 7.5% 15/09/2020 | 1 267 796 | 0,06 |
| GBP | 2 731 500 | Gala Group Finance RegS 8.875% 01/09/2018 | 4 463 519 | 0,20 | USD | 200 000 | American Axle & Manufacturing 6.25% 15/03/2021 | 209 423 | 0,01 |
| GBP | 1 300 000 | Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019 | 1 971 980 | 0,09 | USD | 880 000 | American Axle & Manufacturing 6.625% 15/10/2022 | 937 526 | 0,04 |
| GBP | 500 000 | Greene King Finance FRN 15/03/2036 | 657 962 | 0,03 | USD | 445 000 | American Axle & Manufacturing 7.75% 15/11/2019 | 500 625 | 0,02 |
| EUR | 2 800 000 | HBOS EMTN variable perpetual | 3 439 858 | 0,16 | USD | 970 000 | Bank of America variable perpetual | 897 226 | 0,04 |
| DEM | 2 470 000 | HBOS Euro Finance Jersey EMTN variable perpetual | 2 974 142 | 0,14 | USD | 9 190 000 | Chesapeake Energy 4.875% 15/04/2022 | 9 034 000 | 0,42 |
| GBP | 2 520 000 | IDH Finance RegS 6% 01/12/2018 | 3 957 129 | 0,18 | USD | 8 760 000 | CHS/Community Health Systems 5.125% 01/08/2021 | 9 176 100 | 0,42 |
| GBP | 1 900 000 | IDH Finance RegS FRN 01/12/2018 | 2 954 914 | 0,14 | USD | 8 085 000 | CHS/Community Health Systems 6.875% 01/02/2022 | 8 599 893 | 0,39 |
| EUR | 5 000 000 | Iglo Foods Bondco RegS FRN 15/06/2020 | 5 887 405 | 0,27 | USD | 2 995 000 | CIT 5% 01/08/2023 | 3 034 100 | 0,14 |
| GBP | 600 000 | Infinis RegS 7% 15/02/2019 | 991 270 | 0,05 | USD | 335 000 | CIT 5% 15/08/2022 | 343 011 | 0,02 |
| GBP | 2 070 000 | Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022 | 3 800 955 | 0,17 | USD | 545 000 | Citigroup variable perpetual | 505 155 | 0,02 |
| EUR | 1 585 000 | Investec Tier I UK variable perpetual | 1 935 437 | 0,09 | USD | 8 500 000 | Dana 5.375% 15/09/2021 | 8 755 000 | 0,40 |
| GBP | 2 152 000 | Mitchells & Butlers Finance FRN 15/06/2036 | 2 935 021 | 0,13 | USD | 6 345 000 | Energy Transfer Equity 7.5% 15/10/2020 | 7 102 910 | 0,33 |
| USD | 1 500 000 | New Look Bondco I 144A 8.375% 14/05/2018 | 1 584 750 | 0,07 | USD | 185 000 | Gannett 5.125% 15/07/2020 | 189 002 | 0,01 |
| EUR | 4 710 000 | PPC Finance RegS 5.5% 01/05/2019 | 4 661 831 | 0,21 | USD | 11 825 000 | GenOn Americas Generation 8.5% 01/10/2021 | 10 110 375 | 0,46 |
| EUR | 1 460 000 | R&R Ice Cream RegS 4,75% 15/05/2020 | 1 784 243 | 0,08 | USD | 284 575 | GMAC Capital Trust I variable 15/02/2040 | 7 501 397 | 0,34 |
| GBP | 2 850 000 | RL Finance Bonds variable perpetual | 4 498 923 | 0,21 | USD | 3 800 000 | HCA 5% 15/03/2024 | 3 895 037 | 0,18 |
| USD | 2 750 000 | Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual | 3 107 500 | 0,14 | USD | 11 230 000 | HCA 5.875% 15/03/2022 | 12 327 676 | 0,57 |
| USD | 760 000 | Royal Bank of Scotland 5.125% 28/05/2024 | 772 270 | 0,04 | USD | 11 400 000 | HCA 5.875% 01/05/2023 | 12 002 376 | 0,55 |
| EUR | 3 860 000 | Royal Bank of Scotland 5,25% perpetual | 4 453 571 | 0,20 | EUR | 4 150 000 | Infor US 10% 01/04/2019 | 5 487 955 | 0,25 |
| EUR | 1 625 000 | Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual | 1 884 101 | 0,09 | USD | 9 410 000 | International Lease Finance 8.875% 01/09/2017 | 10 629 724 | 0,49 |
| USD | 335 000 | Royal Bank of Scotland 6% 19/12/2023 | 361 473 | 0,02 | USD | 4 885 000 | JC Penney 6.375% 15/10/2036 | 3 260 738 | 0,15 |
| USD | 810 000 | Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023 | 877 497 | 0,04 | USD | 715 000 | JPMorgan Chase & Co. variable perpetual | 719 465 | 0,03 |
| USD | 3 600 000 | Royal Bank of Scotland variable perpetual | 3 789 665 | 0,17 | USD | 1 150 000 | KB Home 4.75% 15/05/2019 | 1 142 830 | 0,05 |
| USD | 5 250 000 | Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020 | 5 722 500 | 0,26 | USD | 975 000 | Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045 | 1 001 110 | 0,05 |
| GBP | 2 476 000 | Spirit Issuer variable 28/12/2021 | 3 708 570 | 0,17 | USD | 760 000 | L Brands 6.625% 01/04/2021 | 854 631 | 0,04 |
| GBP | 784 000 | Spirit Issuer variable 28/12/2036 | 1 266 262 | 0,06 | USD | 460 000 | Laredo Petroleum 5.625% 15/01/2022 | 400 352 | 0,02 |
| GBP | 1 900 000 | Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019 | 2 937 649 | 0,13 | USD | 7 492 000 | Meritor 6.25% 15/02/2024 | 7 679 300 | 0,35 |
| GBP | 1 077 000 | Stretford 79 RegS 6.75% 15/07/2024 | 1 301 814 | 0,06 | USD | 4 200 000 | MGM Resorts International 6% 15/03/2023 | 4 237 611 | 0,20 |
| GBP | 850 000 | Stretford RegS 79 6.25% 15/07/2021 | 1 047 050 | 0,05 | USD | 645 000 | MGM Resorts International 6.875% 01/04/2016 | 677 195 | 0,03 |
| GBP | 4 800 000 | TES Finance RegS 6.75% 15/07/2020 | 7 118 251 | 0,33 | USD | 385 000 | MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022 | 427 669 | 0,02 |
| EUR | 1 850 000 | Thomas Cook Finance RegS 7.75% 15/06/2020 | 2 363 158 | 0,11 | USD | 19 000 | Morgan Stanley Preference variable perpetual | 503 310 | 0,02 |
| GBP | 2 400 000 | Twinkle Pizza RegS 8.625% 01/08/2022 | 3 825 010 | 0,18 | USD | 36 000 | Morgan Stanley Preference variable perpetual | 906 120 | 0,04 |
| | | | | | USD | 3 255 000 | Pioneer Energy Services 6.125% 15/03/2022 | 2 506 350 | 0,12 |
| | | | | | USD | 4 760 000 | Quicksilver Resources 7.125% 01/04/2016 | 452 200 | 0,02 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|--|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | |
| USD | 7 625 000 | Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 5% 01/10/2022 | 7 250 2310,33 |
| USD | 4 095 000 | Regency Energy Partners/Regency Energy Finance 5.875% 01/03/2022 | 4 105 2380,19 |
| USD | 575 000 | Reynolds Issuer 5.75% 15/10/2020 | 590 6170,03 |
| USD | 735 000 | Rite Aid 8% 15/08/2020 | 788 7760,04 |
| USD | 5 485 000 | Seventy Seven Energy 6.5% 15/07/2022 | 3 263 5750,15 |
| USD | 4 745 000 | Sprint Capital 6.9% 01/05/2019 | 4 861 7270,22 |
| USD | 17 760 000 | Sprint Communications 7% 15/08/2020 | 17 895 5090,82 |
| USD | 19 595 000 | Sprint Communications 6% 15/11/2022 | 18 125 7670,83 |
| USD | 6 800 000 | Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.5% 01/06/2024 | 6 572 5060,30 |
| USD | 1 415 000 | Sunoco Logistics Partners Operations 5.35% 15/05/2045 | 1 438 1140,07 |
| USD | 360 000 | Terex 6% 15/05/2021 | 369 6590,02 |
| USD | 12 755 000 | T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025 | 12 981 9120,60 |
| USD | 3 205 000 | T-Mobile USA 6.731% 28/04/2022 | 3 309 2270,15 |
| USD | 4 925 000 | United Rentals North America 6.125% 15/06/2023 | 5 198 5840,24 |
| USD | 3 565 000 | United Rentals North America 8.375% 15/09/2020 | 3 827 7230,18 |
| USD | 4 675 000 | Zions Bancorporation variable perpetual | 4 437 3460,20 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 793 294 113 | 36,43 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Бермуда | | 805 250 | 0,04 |
| USD | 805 000 | Digicel 144A 8.25% 01/09/2017 | 805 2500,04 |
| Бразилия | | 15 105 502 | 0,69 |
| USD | 2 590 000 | Marfrig Europe RegS 8.375% 09/05/2018 | 2 574 1880,12 |
| USD | 8 475 000 | Marfrig Europe RegS 9.875% 24/07/2017 | 8 814 0000,40 |
| USD | 3 805 000 | Tupy Overseas RegS 6.625% 17/07/2024 | 3 717 3140,17 |
| Канада | | 18 842 446 | 0,87 |
| USD | 794 000 | Calfrac 144A 7.5% 01/12/2020 | 678 8700,03 |
| USD | 1 280 000 | Cogeco Cable 144A 4.875% 01/05/2020 | 1 284 8000,06 |
| USD | 400 000 | Evrar NA Canada 144A 7.5% 15/11/2019 | 388 0000,02 |
| USD | 705 000 | Gibson Energy 144A 6.75% 15/07/2021 | 706 7630,03 |
| USD | 690 000 | MDC Partners 144A 6.75% 01/04/2020 | 708 1130,03 |
| USD | 8 990 000 | MEG Energy 144A 7% 31/03/2024 | 8 315 7500,38 |
| USD | 7 120 000 | Teine Energy 144A 6.875% 30/09/2022 | 5 553 6000,26 |
| USD | 1 180 000 | Videotron 144A 5.375% 15/06/2024 | 1 206 5500,06 |
| Чили | | 3 121 322 | 0,14 |
| USD | 2 525 000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 144A 4.875% 04/11/2044 | 2 551 6140,12 |
| USD | 555 000 | VTR Finance 144A 6.875% 15/01/2024 | 569 7080,02 |
| Колумбия | | 6 001 039 | 0,28 |
| USD | 7 705 000 | Pacific Rubiales Energy RegS 5.625% 19/01/2025 | 6 001 0390,28 |
| Коста Рика | | 3 523 489 | 0,16 |
| USD | 3 591 000 | Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044 | 3 523 4890,16 |
| Франция | | 24 334 216 | 1,12 |
| EUR | 1 350 000 | Crown European RegS 4% 15/07/2022 | 1 707 6050,08 |
| USD | 2 357 000 | Rexel 144A 5.25% 15/06/2020 | 2 380 5700,11 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Франция (продълж.) | | | |
| USD | 11 760 000 | Société Générale 144A variable perpetual | 10 775 0410,50 |
| USD | 8 720 000 | SPCM 144A 6% 15/01/2022 | 9 156 0000,42 |
| USD | 300 000 | SPCM RegS 6% 15/01/2022 | 315 0000,01 |
| Германия | | 12 529 720 | 0,58 |
| EUR | 2 755 000 | Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021 | 3 410 8620,16 |
| USD | 3 375 000 | Schaeffler Finance 144A 4.25% 15/05/2021 | 3 334 1460,15 |
| USD | 5 725 000 | Schaeffler Finance 144A 4.75% 15/05/2021 | 5 784 7120,27 |
| Индонезия | | 3 314 088 | 0,15 |
| USD | 4 965 000 | Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023 | 3 314 0880,15 |
| Ирландия | | 11 987 773 | 0,55 |
| EUR | 4 062 000 | Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022 | 4 884 2980,22 |
| USD | 7 230 000 | Fly Leasing 6.375% 15/10/2021 | 7 103 4750,33 |
| Италия | | 15 649 457 | 0,72 |
| EUR | 3 550 000 | Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018 | 3 597 1840,17 |
| USD | 3 200 000 | Intesa Sanpaolo 144A 5.017% 26/06/2024 | 3 114 2720,14 |
| EUR | 3 250 000 | UniCredit EMTN 6.125% 19/04/2021 | 4 420 8750,20 |
| EUR | 3 150 000 | UniCredit RegS 6.95% 31/10/2022 | 4 517 1260,21 |
| Jamaica | | 4 731 071 | 0,22 |
| USD | 4 820 000 | Digicel 144A 8.25% 30/09/2020 | 4 731 0710,22 |
| Люксембург | | 51 107 695 | 2,35 |
| USD | 12 935 000 | Aguila 3 144A 7.875% 31/01/2018 | 12 623 1370,58 |
| USD | 8 209 831 | Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019 | 8 168 7820,38 |
| USD | 6 215 000 | INEOS 144A 6.125% 15/08/2018 | 6 013 0130,28 |
| USD | 13 565 000 | Intelsat Jackson 6.625% 15/12/2022 | 14 005 8630,64 |
| USD | 10 095 000 | Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023 | 10 296 9000,47 |
| Холандия | | 8 399 453 | 0,38 |
| USD | 7 315 000 | AerCap Ireland Capital/AerCap Global Aviation Trust 144A 4.5% 15/05/2021 | 7 415 5810,34 |
| USD | 500 000 | Constellium 144A 8% 15/01/2023 | 498 7500,02 |
| USD | 469 000 | Sensata Technologies 144A 5.625% 01/11/2024 | 485 1220,02 |
| Южна Африка | | 12 715 350 | 0,58 |
| USD | 12 345 000 | Sappi Papier 144A 6.625% 15/04/2021 | 12 715 3500,58 |
| Швеция | | 1 925 211 | 0,09 |
| EUR | 1 420 250 | Norcell Sweden RegS 10.75% 29/09/2019 | 1 925 2110,09 |
| Обединеното кралство | | 29 919 179 | 1,37 |
| USD | 4 475 000 | Ashtead Capital 144A 6.5% 15/07/2022 | 4 777 0630,22 |
| USD | 2 900 000 | Barclays Bank variable 10/04/2023 | 3 153 1560,14 |
| USD | 940 000 | Inmarsat Finance 144A 4.875% 15/05/2022 | 930 6000,04 |
| GBP | 4 800 000 | J Sainsbury 1.25% 21/11/2019 | 7 705 8310,36 |
| USD | 400 000 | Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018 | 403 0000,02 |
| USD | 5 970 000 | Jaguar Land Rover Automotive 144A 5.625% 01/02/2023 | 6 290 8880,29 |
| GBP | 1 300 000 | New Look Bondco I RegS 8.75% 14/05/2018 | 2 134 1650,10 |
| USD | 1 750 000 | RBS Capital Trust II variable perpetual | 1 831 6640,08 |
| GBP | 1 600 000 | Virgin Media Finance RegS 6.375% 15/10/2024 | 2 692 8120,12 |
| САЩ | | 935 013 896 | 42,94 |
| USD | 7 994 000 | Academy Finance 144A 9.25% 01/08/2019 | 8 433 6700,39 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | |
|--|---|--|----------------------|--|---|---------------------------------|---|------------|------|
| САЩ (продълж.) | | | | САЩ (продълж.) | | | | | |
| USD | 320 000 | Access Midstream Partners/ACMP Finance 6.125% 15/07/2022 | 343 402 | 0,02 | USD | 2 065 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.375% 01/11/2022 | 2 097 689 | 0,10 |
| USD | 7 940 000 | Activision Blizzard 144A 5.625% 15/09/2021 | 8 366 775 | 0,38 | USD | 3 885 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.625% 01/11/2024 | 3 962 700 | 0,18 |
| USD | 4 920 000 | AES 4.875% 15/05/2023 | 4 932 300 | 0,23 | USD | 4 215 000 | Eco Services Operations/Eco Finance 144A 8.5% 01/11/2022 | 4 299 300 | 0,20 |
| USD | 6 250 000 | AES FRN 01/06/2019 | 6 140 625 | 0,28 | USD | 3 660 000 | Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021 | 3 257 400 | 0,15 |
| USD | 12 510 000 | Ahern Rentals 144A 9.5% 15/06/2018 | 12 916 575 | 0,59 | USD | 5 555 000 | Endo Finance & Endo Finco 144A 7.25% 15/01/2022 | 5 943 850 | 0,27 |
| USD | 11 400 000 | Aircastle 6.25% 01/12/2019 | 12 055 500 | 0,55 | USD | 1 100 000 | Energy Transfer Equity 5.875% 15/01/2024 | 1 119 250 | 0,05 |
| USD | 9 085 000 | Alliance Data Systems 144A 5.375% 01/08/2022 | 8 994 150 | 0,41 | USD | 6 100 000 | Enova International 144A 9.75% 01/06/2021 | 6 023 750 | 0,28 |
| USD | 11 420 000 | Alliance One International 9.875% 15/07/2021 | 10 221 699 | 0,47 | USD | 1 415 000 | Entegris 144A 6% 01/04/2022 | 1 439 763 | 0,07 |
| USD | 5 460 000 | AmeriGas Partners/AmeriGas Finance 6.75% 20/05/2020 | 5 621 753 | 0,26 | USD | 5 950 000 | Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022 | 5 950 000 | 0,27 |
| USD | 875 000 | Amkor Technology 6.625% 01/06/2021 | 873 832 | 0,04 | USD | 8 315 000 | EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019 | 7 109 325 | 0,33 |
| USD | 5 910 000 | Atlas Pipeline Partners/Atlas Pipeline Finance 5.875% 01/08/2023 | 5 865 675 | 0,27 | USD | 715 000 | Exterran Partners/EXLP Finance 6% 01/04/2021 | 643 500 | 0,03 |
| USD | 2 635 000 | Aviv Healthcare Properties/Aviv Healthcare Capital 6% 15/10/2021 | 2 750 281 | 0,13 | USD | 3 352 000 | Ferrellgas/Ferrellgas Finance 6.75% 15/01/2022 | 3 284 960 | 0,15 |
| USD | 5 740 000 | Aviv Healthcare Properties/Aviv Healthcare Capital 7.75% 15/02/2019 | 6 002 605 | 0,28 | USD | 7 515 000 | Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021 | 7 928 325 | 0,36 |
| USD | 345 000 | Bank of America variable perpetual | 353 337 | 0,02 | USD | 4 080 000 | First Data 10.625% 15/06/2021 | 4 641 000 | 0,21 |
| USD | 3 040 000 | Beverage Packaging Luxembourg II/ Beverage Packaging II 144A 5.625% 15/12/2016 | 2 994 400 | 0,14 | USD | 16 193 000 | First Data 11.75% 15/08/2021 | 18 783 880 | 0,86 |
| USD | 3 730 000 | BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019 | 3 849 360 | 0,18 | USD | 4 847 000 | First Data 144A 8.75% 15/01/2022 | 5 234 760 | 0,24 |
| USD | 1 633 000 | Bon-Ton Department Stores 8% 15/06/2021 | 1 371 720 | 0,06 | USD | 3 055 000 | Frontier Communications 6.875% 15/01/2025 | 3 057 154 | 0,14 |
| USD | 8 355 000 | BreitBurn Energy Partners 7.875% 15/04/2022 | 6 558 675 | 0,30 | USD | 4 775 000 | Gannett 144A 5.125% 15/10/2019 | 4 918 250 | 0,23 |
| USD | 22 785 000 | BWAY 144A 9.125% 15/08/2021 | 22 898 925 | 1,05 | USD | 270 000 | Gannett 144A 5.5% 15/09/2024 | 271 350 | 0,01 |
| USD | 9 295 000 | Caesars Entertainment Resort Properties 144A 8% 01/10/2020 | 9 155 575 | 0,42 | USD | 485 000 | General Motors 3.5% 02/10/2018 | 498 080 | 0,02 |
| USD | 8 160 000 | Caesars Growth Properties/Caesars Growth Properties Finance 144A 9.375% 01/05/2022 | 7 221 600 | 0,33 | USD | 980 000 | General Motors Financial 2.75% 15/05/2016 | 997 763 | 0,05 |
| USD | 7 740 000 | California Resources 144A 5.5% 15/09/2021 | 6 823 352 | 0,31 | USD | 10 200 000 | General Motors Financial 4.375% 25/09/2021 | 10 659 000 | 0,49 |
| USD | 5 540 000 | California Resources 144A 6% 15/11/2024 | 4 764 400 | 0,22 | USD | 14 280 000 | Golden Nugget Escrow 144A 8.5% 01/12/2021 | 13 619 550 | 0,63 |
| USD | 320 000 | Calpine 144A 6% 15/01/2022 | 340 800 | 0,02 | USD | 10 055 000 | Gray Television 7.5% 01/10/2020 | 10 432 063 | 0,48 |
| USD | 9 555 000 | Calpine 5.75% 15/01/2025 | 9 671 237 | 0,44 | USD | 915 000 | H&E Equipment Services 7% 01/09/2022 | 942 450 | 0,04 |
| USD | 9 570 000 | CCO/CCO Capital 5.125% 15/02/2023 | 9 341 995 | 0,43 | USD | 3 260 000 | Halcon Resources 8.875% 15/05/2021 | 2 453 150 | 0,11 |
| USD | 11 435 000 | CCO/CCO Capital 5.25% 30/09/2022 | 11 432 198 | 0,53 | USD | 6 830 000 | Halcon Resources 9.75% 15/07/2020 | 5 182 263 | 0,24 |
| USD | 365 000 | CDW/CDW Finance 6% 15/08/2022 | 380 513 | 0,02 | USD | 10 510 000 | HCA 7.75% 15/05/2021 | 11 276 442 | 0,52 |
| USD | 3 715 000 | Cedar Fair/Canada's Wonderland/ Magnum Management 144A 5.375% 01/06/2024 | 3 701 069 | 0,17 | USD | 6 240 000 | HD Supply 11.5% 15/07/2020 | 7 144 800 | 0,33 |
| USD | 4 540 000 | Cequel Communications/Cequel Capital 144A 5.125% 15/12/2021 | 4 403 800 | 0,20 | USD | 405 000 | Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 4.875% 15/03/2019 | 406 681 | 0,02 |
| USD | 9 660 000 | Chaparral Energy 9.875% 01/10/2020 | 6 617 100 | 0,30 | USD | 11 275 000 | Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 6% 01/08/2020 | 11 582 920 | 0,53 |
| USD | 12 960 000 | Chrysler/CG Co-Issuer 8% 15/06/2019 | 13 763 585 | 0,63 | USD | 8 980 000 | iHeartCommunications 9% 15/12/2019 | 8 831 201 | 0,41 |
| USD | 4 525 000 | Claire's Stores 144A 7.75% 01/06/2020 | 2 579 250 | 0,12 | USD | 2 435 000 | Ineos Finance 144A 7.5% 01/05/2020 | 2 565 881 | 0,12 |
| USD | 2 651 000 | CommScope 144A 5% 15/06/2021 | 2 644 903 | 0,12 | USD | 310 000 | Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021 | 307 675 | 0,01 |
| USD | 8 000 000 | Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6.125% 01/03/2022 | 7 640 000 | 0,35 | USD | 7 645 000 | Infor US 9.375% 01/04/2019 | 8 247 044 | 0,38 |
| USD | 3 440 000 | Crimson Merger Sub 144A 6.625% 15/05/2022 | 3 096 000 | 0,14 | USD | 500 000 | International Lease Finance 8.75% 15/03/2017 | 556 403 | 0,03 |
| USD | 420 000 | CyrusOne/CyrusOne Financial 6.375% 15/11/2022 | 450 450 | 0,02 | USD | 215 000 | Jaguar 144A 9.375% 15/10/2017 | 219 435 | 0,01 |
| USD | 10 780 000 | DaVita HealthCare Partners 5.125% 15/07/2024 | 11 055 429 | 0,51 | USD | 6 070 000 | Jaguar II/Jaguar Merger Sub 144A 9.5% 01/12/2019 | 6 456 963 | 0,30 |
| USD | 1 825 000 | DISH DBS 144A 5.875% 15/11/2024 | 1 838 688 | 0,08 | USD | 2 270 000 | JC Penney 8.125% 01/10/2019 | 2 017 837 | 0,09 |
| USD | 685 000 | DISH DBS 4.25% 01/04/2018 | 700 060 | 0,03 | USD | 5 590 000 | Jones Energy/Jones Energy Finance 144A 6.75% 01/04/2022 | 4 304 300 | 0,20 |
| USD | 10 330 000 | DISH DBS 5% 15/03/2023 | 10 108 886 | 0,46 | USD | 650 000 | Kinder Morgan Delaware 144A 5.625% 15/11/2023 | 711 958 | 0,03 |
| USD | 7 195 000 | DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021 | 7 374 875 | 0,34 | USD | 7 375 000 | Kindred Healthcare 144A 6.375% 15/04/2022 | 7 043 125 | 0,32 |
| USD | 2 590 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 6.75% 01/11/2019 | 2 632 088 | 0,12 | USD | 850 000 | Kodiak Oil & Gas 5.5% 15/01/2021 | 856 375 | 0,04 |
| | | | | USD | 13 315 000 | Lamar Media 5% 01/05/2023 | 13 381 575 | 0,61 | |
| | | | | USD | 11 400 000 | Landry's 144A 9.375% 01/05/2020 | 12 141 000 | 0,56 | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | |
|--|------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|---|----------------------------|----------------------|---------------|--------|
| САЩ (продълж.) | | | | | САЩ (продълж.) | | | | | | |
| USD | 3 604 000 | Lennar 4.75% 15/11/2022 | 3 547 363 | 0,16 | USD | 10 865 000 | Seventy Seven Operating 6.625% 15/11/2019 | 8 449 548 | 0,39 | | |
| USD | 850 000 | Levi Strauss & Co. 6.875% 01/05/2022 | 919 862 | 0,04 | USD | 4 000 000 | Signode Industrial Lux/Signode Industrial US 144A 6.375% 01/05/2022 | 3 880 000 | 0,18 | | |
| USD | 7 570 000 | LifePoint Hospitals 5.5% 01/12/2021 | 7 816 025 | 0,36 | | | | | | | |
| USD | 14 840 000 | Linn Energy/Linn Energy Finance 6.5% 15/09/2021 | 12 079 389 | 0,55 | USD | 370 000 | Sinclair Television 144A 5.625% 01/08/2024 | 359 363 | 0,02 | | |
| USD | 3 290 000 | Live Nation Entertainment 144A 5.375% 15/06/2022 | 3 306 450 | 0,15 | USD | 2 226 000 | Sinclair Television 6.375% 01/11/2021 | 2 298 345 | 0,11 | | |
| USD | 3 390 000 | LKQ 4.75% 15/05/2023 | 3 271 350 | 0,15 | USD | 22 885 000 | Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024 | 23 457 125 | 1,08 | | |
| USD | 2 608 000 | Marina District Finance 9.875% 15/08/2018 | 2 725 282 | 0,13 | USD | 9 000 000 | SLM MTN 6.125% 25/03/2024 | 8 794 485 | 0,40 | | |
| USD | 970 000 | Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045 | 1 049 574 | 0,05 | USD | 4 447 000 | Sprint 7.875% 15/09/2023 | 4 422 341 | 0,20 | | |
| USD | 6 100 000 | Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 144A 6.875% 01/08/2022 | 4 666 500 | 0,21 | USD | 425 000 | Steel Dynamics 5.25% 15/04/2023 | 432 882 | 0,02 | | |
| USD | 5 980 000 | Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021 | 4 724 200 | 0,22 | USD | 13 305 000 | Tenet Healthcare 144A 5% 01/03/2019 | 13 354 894 | 0,61 | | |
| | | | | | USD | 2 210 000 | Tenet Healthcare 6% 01/10/2020 | 2 384 093 | 0,11 | | |
| USD | 16 130 000 | Men's Wearhouse 144A 7% 01/07/2022 | 16 533 250 | 0,76 | USD | 2 770 000 | Tenet Healthcare 6.75% 01/02/2020 | 2 923 264 | 0,13 | | |
| USD | 305 000 | Midstates Petroleum/Midstates Petroleum 9.25% 01/06/2021 | 158 162 | 0,01 | USD | 4 355 000 | Tenet Healthcare 8.125% 01/04/2022 | 4 882 260 | 0,22 | | |
| USD | 13 972 000 | Midstates Petroleum/Midstates Petroleum 10.75% 01/10/2020 | 7 614 740 | 0,35 | USD | 1 615 000 | Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 144A 5.5% 15/10/2019 | 1 616 340 | 0,07 | | |
| USD | 4 840 000 | Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021 | 4 961 000 | 0,23 | USD | 2 300 000 | Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 144A 6.25% 15/10/2022 | 2 311 500 | 0,11 | | |
| USD | 7 145 000 | Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019 | 6 198 288 | 0,28 | USD | 5 145 000 | TMS International 144A 7.625% 15/10/2021 | 5 389 388 | 0,25 | | |
| USD | 6 645 000 | MPG Holdco I 144A 7.375% 15/10/2022 | 6 877 575 | 0,32 | USD | 840 000 | Triangle USA Petroleum 144A 6.75% 15/07/2022 | 558 600 | 0,03 | | |
| USD | 4 075 000 | Multi-Color 144A 6.125% 01/12/2022 | 4 075 000 | 0,19 | USD | 8 070 000 | Univision Communications 144A 7.875% 01/11/2020 | 8 655 075 | 0,40 | | |
| USD | 7 460 000 | Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021 | 7 124 300 | 0,33 | USD | 13 000 000 | US Treasury Bill 0% 02/01/2015 | 12 999 996 | 0,60 | | |
| USD | 6 375 000 | Navient 5.5% 25/01/2023 | 6 163 828 | 0,28 | USD | 1 140 000 | Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.625% 01/12/2021 | 1 151 400 | 0,05 | | |
| USD | 4 635 000 | Navient MTN 4.875% 17/06/2019 | 4 635 000 | 0,21 | USD | 13 125 000 | Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019 | 13 617 188 | 0,62 | | |
| USD | 6 895 000 | Navient MTN 5.5% 15/01/2019 | 6 984 325 | 0,32 | USD | 12 395 000 | Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022 | 13 479 563 | 0,62 | | |
| USD | 320 000 | Navient MTN 6% 25/01/2017 | 337 062 | 0,02 | USD | 12 139 000 | Wave Holdco 144A 8.25% 15/07/2019 | 12 260 390 | 0,56 | | |
| USD | 390 000 | NCR 5.875% 15/12/2021 | 402 675 | 0,02 | USD | 1 265 000 | WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020 | 1 353 550 | 0,06 | | |
| USD | 4 620 000 | NCR 6.375% 15/12/2023 | 4 827 900 | 0,22 | USD | 915 000 | West 144A 5.375% 15/07/2022 | 878 400 | 0,04 | | |
| USD | 10 745 000 | Neiman Marcus 144A 8% 15/10/2021 | 11 362 838 | 0,52 | USD | 15 270 000 | Wise Metals Intermediate/Wise Finance 144A 9.75% 15/06/2019 | 16 300 725 | 0,75 | | |
| USD | 20 565 000 | NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018 | 20 976 300 | 0,96 | USD | 6 210 000 | Wise Metals/Wise Alloys Finance 144A 8.75% 15/12/2018 | 6 551 550 | 0,30 | | |
| USD | 500 000 | Nexstar Broadcasting 6.875% 15/11/2020 | 522 500 | 0,02 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | | 1 159 026 157 | 53,23 |
| USD | 1 125 000 | Nielsen Finance 144A 5% 15/04/2022 | 1 136 250 | 0,05 | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | |
| USD | 8 435 000 | NRG Energy 144A 6.25% 01/05/2024 | 8 624 788 | 0,40 | | | | | | | |
| USD | 3 355 000 | NRG Energy 8.25% 01/09/2020 | 3 598 238 | 0,17 | Люксембург | | | | | 146 325 253 | 6,72 |
| USD | 210 000 | NRG Yield Operating 144A 5.375% 15/08/2024 | 213 675 | 0,01 | 1 000 000 | Schroder ISF Euro High Yield Class I | | 146 325 253 | 6,72 | | |
| USD | 4 345 000 | Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022 | 3 968 984 | 0,18 | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | | | 146 325 253 | 6,72 |
| USD | 8 180 000 | Paragon Offshore 144A 6.75% 15/07/2022 | 5 030 700 | 0,23 | Общо инвестиции | | | | | 2 098 645 523 | 96,38 |
| USD | 3 378 000 | Paragon Offshore 144A 7.25% 15/08/2024 | 2 052 135 | 0,09 | Други нетни активи | | | | | 78 892 643 | 3,62 |
| USD | 5 580 000 | Parsley Energy/Parsley Finance 144A 7.5% 15/02/2022 | 5 314 950 | 0,24 | Нетна стойност на активите | | | | | 2 177 538 166 | 100,00 |
| USD | 8 152 000 | Penn Virginia 8.5% 01/05/2020 | 6 563 379 | 0,30 | | | | | | | |
| USD | 12 920 000 | Pinnacle Entertainment 7.5% 15/04/2021 | 13 525 948 | 0,62 | | | | | | | |
| USD | 8 050 000 | Qualitytech/QTS Finance 144A 5.875% 01/08/2022 | 8 110 375 | 0,37 | | | | | | | |
| USD | 440 000 | Quiksilver/QS Wholesale 144A 7.875% 01/08/2018 | 388 300 | 0,02 | | | | | | | |
| USD | 10 955 000 | RKI Exploration & Production/RKI Finance 144A 8.5% 01/08/2021 | 8 900 938 | 0,41 | | | | | | | |
| USD | 8 560 000 | Rosetta Resources 5.875% 01/06/2024 | 7 545 126 | 0,35 | | | | | | | |
| USD | 2 564 000 | Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/02/2021 | 2 538 360 | 0,12 | | | | | | | |
| USD | 880 000 | Sabine Pass Liquefaction 5.75% 15/05/2024 | 871 376 | 0,04 | | | | | | | |
| USD | 975 000 | Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023 | 998 156 | 0,05 | | | | | | | |
| USD | 11 715 000 | Sabra Health Care/Sabra Capital 5.5% 01/02/2021 | 12 212 888 | 0,56 | | | | | | | |
| USD | 5 945 000 | SandRidge Energy 8.125% 15/10/2022 | 3 923 700 | 0,18 | | | | | | | |
| USD | 10 550 000 | Select Medical 6.375% 01/06/2021 | 10 787 375 | 0,50 | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---------|---|----------------------------|----------------------|--|-----------|---|----------------------------|----------------------|
| Австрия | | | | | Мексико | | | | |
| EUR | 200 000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023 | 290 997 | 0,81 | MXN | 2 000 000 | America Movil 6.45% 05/12/2022 | 131 754 | 0,36 |
| | | | 290 997 | 0,81 | MXN | 8 200 000 | Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018 | 555 594 | 1,54 |
| | | | | | MXN | 1 600 000 | Petroleos Mexicanos RegS 7.65% 24/11/2021 | 115 621 | 0,32 |
| Канада | | | | | Португалия | | | | |
| USD | 100 000 | Barrick North America Finance 5.7% 30/05/2041 | 215 656 | 0,60 | EUR | 630 000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 15/02/2024 | 946 353 | 2,62 |
| USD | 100 000 | TransCanada PipeLines 6.2% 15/10/2037 | 97 497 | 0,27 | | | | | |
| | | | 118 159 | 0,33 | | | | | |
| Китай | | | | | Перу | | | | |
| USD | 200 000 | China Hongqiao 6.5% 10/04/2017 | 476 217 | 1,32 | PEN | 1 980 000 | Peru Government 5.2% 12/09/2023 | 651 823 | 1,80 |
| USD | 250 000 | Haitian International 2% 13/02/2019 | 225 817 | 0,63 | | | | | |
| | | | 250 400 | 0,69 | | | | | |
| Франция | | | | | Сингапур | | | | |
| EUR | 100 000 | Accor variable perpetual | 991 984 | 2,75 | USD | 400 000 | BW 1.75% 10/09/2019 | 329 256 | 0,91 |
| GBP | 100 000 | CNP Assurances variable 30/09/2041 | 120 962 | 0,33 | USD | 100 000 | Olam International 6% 15/10/2016 | 106 007 | 0,29 |
| EUR | 65 000 | Elior Finance RegS 6.5% 01/05/2020 | 179 456 | 0,50 | | | | | |
| EUR | 82 000 | France Government Bond OAT 4% 25/04/2060 | 86 223 | 0,24 | | | | | |
| EUR | 70 000 | France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 | 158 431 | 0,44 | | | | | |
| EUR | 140 000 | HomeVi RegS 6.875% 15/08/2021 | 141 494 | 0,39 | | | | | |
| EUR | 100 000 | Orange EMTN variable perpetual | 178 908 | 0,50 | | | | | |
| | | | 126 510 | 0,35 | | | | | |
| Германия | | | | | Испания | | | | |
| EUR | 100 000 | Bayer EMTN variable 01/07/2075 | 1 169 328 | 3,24 | EUR | 100 000 | BPE Financiaciones 2.875% 19/05/2016 | 1 451 438 | 4,01 |
| EUR | 280 000 | Germany (Bund) 3.25% 04/07/2021 | 125 235 | 0,35 | EUR | 370 000 | Spain Government 2.75% 31/10/2024 | 124 056 | 0,34 |
| EUR | 100 000 | Germany (Bund) 4% 04/01/2037 | 408 276 | 1,13 | EUR | 430 000 | Spain Government 4.6% 30/07/2019 | 495 759 | 1,37 |
| EUR | 100 000 | Pfleiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019 | 185 531 | 0,52 | EUR | 58 000 | Spain Government 5.5% 30/04/2021 | 611 337 | 1,69 |
| GBP | 100 000 | RWE variable perpetual | 116 130 | 0,32 | EUR | 100 000 | Telefonica Europe variable perpetual | 89 573 | 0,25 |
| EUR | 130 000 | Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021 | 167 187 | 0,46 | | | | 130 713 | 0,36 |
| | | | 166 969 | 0,46 | | | | | |
| Хонконг | | | | | Шри Ланка | | | | |
| USD | 200 000 | China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021 | 216 188 | 0,60 | USD | 200 000 | Sri Lanka Government RegS 6% 14/01/2019 | 208 598 | 0,58 |
| | | | 216 188 | 0,60 | | | | | |
| Индия | | | | | Обединеното кралство | | | | |
| USD | 300 000 | Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019 | 499 808 | 1,38 | GBP | 100 000 | Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020 | 5 230 501 | 14,48 |
| USD | 200 000 | Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016 | 304 050 | 0,84 | GBP | 100 000 | Aviva variable perpetual | 171 834 | 0,48 |
| | | | 195 758 | 0,54 | GBP | 100 000 | Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019 | 163 946 | 0,45 |
| Ирландия | | | | | GBP | 100 000 | Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019 | 135 663 | 0,38 |
| EUR | 214 000 | Baggot Securities RegS 10.24% perpetual | 502 233 | 1,39 | GBP | 130 000 | Care UK Health & Social Care RegS FRN 15/07/2019 | 230 058 | 0,64 |
| EUR | 190 000 | Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024 | 273 216 | 0,76 | GBP | 200 000 | Co-Operative step coupon 08/07/2020 | 294 817 | 0,82 |
| | | | 229 017 | 0,63 | GBP | 140 000 | Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018 | 227 651 | 0,63 |
| Италия | | | | | GBP | 200 000 | Euroisail 2006-4X A3C FRN 10/12/2044 | 310 161 | 0,86 |
| EUR | 110 000 | Cerved RegS 8% 15/01/2021 | 499 808 | 1,38 | GBP | 36 750 | Euroisail-UK 2007-2X A3C FRN 13/03/2045 | 55 047 | 0,15 |
| EUR | 100 000 | Enel variable 10/01/2074 | 304 050 | 0,84 | GBP | 50 000 | FCE Bank EMTN 3.25% 19/11/2020 | 74 279 | 0,20 |
| GBP | 200 000 | Enel variable 10/09/2075 | 195 758 | 0,54 | GBP | 100 000 | Friends Life 8.25% 21/04/2022 | 355 992 | 0,98 |
| EUR | 100 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019 | 122 605 | 0,34 | GBP | 100 000 | Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019 | 190 174 | 0,53 |
| EUR | 100 000 | Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026 | 124 629 | 0,35 | GBP | 250 000 | Mitchells & Butlers Finance FRN 15/06/2036 | 162 277 | 0,45 |
| EUR | 455 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017 | 596 458 | 1,65 | GBP | 75 530 | Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039 | 340 964 | 0,94 |
| EUR | 68 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020 | 95 587 | 0,26 | EUR | 200 000 | National Westminster Bank 6.5% 07/09/2021 | 89 522 | 0,25 |
| EUR | 330 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024 | 493 123 | 1,37 | GBP | 200 000 | NGG Finance variable 18/06/2073 | 354 806 | 0,98 |
| EUR | 100 000 | IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020 | 124 181 | 0,34 | GBP | 100 000 | Old Mutual variable perpetual | 165 749 | 0,46 |
| GBP | 200 000 | Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019 | 343 010 | 0,95 | GBP | 100 000 | Rio Tinto Finance USA 5.2% 02/11/2040 | 157 878 | 0,44 |
| USD | 200 000 | Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021 | 189 100 | 0,52 | USD | 100 000 | Royal Bank of Scotland 6.125% 11/01/2021 | 110 003 | 0,30 |
| | | | | | USD | 100 000 | Sky EMTN 2.875% 24/11/2020 | 117 895 | 0,33 |
| | | | | | GBP | 220 000 | Standard Chartered 144A 5.3% 09/01/2043 | 350 212 | 0,97 |
| | | | | | USD | 200 000 | Stretford RegS 79 6.25% 15/07/2021 | 202 263 | 0,56 |
| | | | | | GBP | 100 000 | Tesco EMTN 5% 24/03/2023 | 123 182 | 0,34 |
| | | | | | GBP | 200 000 | Twinkle Pizza RegS 8.625% 01/08/2022 | 318 919 | 0,88 |
| | | | | | GBP | 100 000 | UK Treasury 4.5% 07/12/2042 | 159 375 | 0,44 |
| | | | | | GBP | 90 000 | Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023 | 197 835 | 0,55 |
| | | | | | GBP | 100 000 | | 169 999 | 0,47 |
| САЩ | | | | | САЩ | | | | |
| USD | 100 000 | Allegheny Technologies 5.95% 15/01/2021 | 3 628 563 | 10,05 | USD | 100 000 | Allegheny Technologies 5.95% 15/01/2021 | 101 385 | 0,28 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|---|---------------|--|----------------------|----------------|---|-----------|--|----------------------|----------------|
| САЩ (продълж.) | | | | | САЩ | | | | |
| USD | 190 000 | Altria 5.375% 31/01/2044 | 216 490 | 0,60 | USD | 180 000 | 21st Century Fox America 144A 4.75% 15/09/2044 | 195 867 | 0,54 |
| USD | 65 000 | Altria 9.95% 10/11/2038 | 111 742 | 0,31 | USD | 250 000 | Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023 | 248 824 | 0,69 |
| USD | 200 000 | Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044 | 221 274 | 0,61 | USD | 209 000 | CLI Funding V 2013-2A NOTE 3.22% 18/06/2028 | 206 939 | 0,57 |
| USD | 200 000 | Burlington Northern Santa Fe 4.45% 15/03/2043 | 211 411 | 0,59 | USD | 416 667 | Cronos Containers Program I 2013-1A A 3.08% 18/04/2028 | 413 697 | 1,15 |
| USD | 80 000 | Citigroup 8.125% 15/07/2039 | 122 986 | 0,34 | USD | 190 000 | Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043 | 181 301 | 0,50 |
| USD | 221 000 | Enesco 5.75% 01/10/2044 | 223 004 | 0,62 | USD | 200 000 | Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045 | 216 407 | 0,60 |
| USD | 210 000 | Enterprise Products Operating 5.1% 15/02/2045 | 226 788 | 0,63 | USD | 200 000 | MetLife 4.721% 15/12/2044 | 221 930 | 0,61 |
| USD | 100 000 | General Electric Capital GMTN 6.875% 10/01/2039 | 141 640 | 0,39 | USD | 350 000 | Morgan Stanley FRN 05/01/2018 | 350 348 | 0,97 |
| USD | 250 000 | HSBC Bank USA 7% 15/01/2039 | 359 203 | 0,99 | USD | 330 000 | US Treasury 3.75% 15/11/2043 | 396 361 | 1,10 |
| USD | 187 000 | Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045 | 192 008 | 0,53 | USD | 5 410 000 | US Treasury Bill 0% 22/01/2015 | 5 409 875 | 14,98 |
| USD | 200 000 | Monsanto 4.7% 15/07/2064 | 211 523 | 0,59 | USD | 1 875 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 1 878 025 | 5,20 |
| USD | 100 000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 102 256 | 0,28 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | |
| USD | 200 000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | 230 674 | 0,64 | | | | | |
| USD | 100 000 | Prudential Financial MTN 6.625% 21/06/2040 | 132 324 | 0,37 | Общо инвестиции | | | | |
| USD | 200 000 | Tyson Foods 4.875% 15/08/2034 | 219 158 | 0,61 | | | | | |
| USD | 310 000 | Verizon Communications 6.55% 15/09/2043 | 397 682 | 1,10 | Други нетни активи | | | | |
| USD | 175 000 | Wells Fargo & Co. 5.606% 15/01/2044 | 207 015 | 0,57 | | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | 20 430 105 | 56,56 | Нетна стойност на активите | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | | | |
| Бразилия | | | | | | | | | |
| USD | 301 600 | Odebrecht Offshore Drilling Finance RegS 6.75% 01/10/2022 | 275 507 | 0,76 | | | | | |
| Канада | | | | | | | | | |
| USD | 100 000 | Glencore Finance Canada 144A 6% 15/11/2041 | 107 986 | 0,30 | | | | | |
| Китай | | | | | | | | | |
| USD | 300 000 | SouFun 144A 2% 15/12/2018 | 264 750 | 0,73 | | | | | |
| USD | 290 000 | YY 144A 2.25% 01/04/2019 | 268 589 | 0,75 | | | | | |
| Колумбия | | | | | | | | | |
| COP | 1 488 000 000 | Colombian TES 10% 24/07/2024 | 744 100 | 2,06 | | | | | |
| Франция | | | | | | | | | |
| EUR | 650 000 | French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016 | 819 725 | 2,27 | | | | | |
| Германия | | | | | | | | | |
| EUR | 150 000 | Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021 | 185 709 | 0,51 | | | | | |
| Япония | | | | | | | | | |
| JPY | 79 250 000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033 | 680 860 | 1,89 | | | | | |
| JPY | 21 350 000 | Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042 | 206 171 | 0,57 | | | | | |
| Португалия | | | | | | | | | |
| EUR | 200 000 | Parpublica - Participacoes Publicas SGPS EMTN 3.75% 05/07/2021 | 249 938 | 0,69 | | | | | |
| EUR | 420 000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro 4.75% 14/06/2019 | 581 960 | 1,61 | | | | | |
| Обединеното кралство | | | | | | | | | |
| USD | 100 000 | Anglo American Capital 144A 4.125% 27/09/2022 | 99 024 | 0,27 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|------------|---|----------------------------|----------------------|--|-------------|---|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | 17 999 312 | 0,64 | Ирландия (продълж.) | | | | |
| GBP | 11 538 000 | National Australia Bank EMTN FRN 27/01/2015 | 17 999 312 | 0,64 | EUR | 6 367 460 | German Residential Funding 2013 1 B FRN 27/08/2024 | 7 896 585 | 0,29 |
| Канада | | | 23 032 363 | 0,82 | GBP | 2 032 015 | Money Partners Securities 4X A1A FRN 15/03/2040 | 3 101 900 | 0,11 |
| GBP | 3 000 000 | Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016 | 4 700 442 | 0,17 | EUR | 4 506 652 | Silenus European Loan Conduit NO 25X A FRN 15/05/2019 | 5 380 035 | 0,19 |
| EUR | 4 000 000 | Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016 | 4 873 343 | 0,17 | Италия | | | 169 642 683 | 6,06 |
| GBP | 5 000 000 | Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016 | 7 834 264 | 0,28 | EUR | 7 400 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019 | 9 116 415 | 0,33 |
| EUR | 4 550 000 | Toronto-Dominion Bank EMTN 5.375% 14/05/2015 | 5 624 314 | 0,20 | EUR | 7 869 974 | Berica ABS 3 FRN 30/06/2061 | 9 694 272 | 0,35 |
| Финландия | | | 3 429 486 | 0,12 | EUR | 4 638 141 | DECO series 2014-GNDL A FRN 22/02/2026 | 5 603 423 | 0,20 |
| GBP | 2 200 000 | Finland Government EMTN FRN 25/03/2015 | 3 429 486 | 0,12 | USD | 7 340 000 | Enel 144A variable 24/09/2073 | 8 553 265 | 0,30 |
| Франция | | | 121 869 630 | 4,35 | GBP | 3 100 000 | Enel variable 10/09/2075 | 5 347 512 | 0,19 |
| EUR | 10 000 000 | BNP Paribas EMTN FRN 03/04/2015 | 12 137 923 | 0,43 | EUR | 10 000 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/03/2015 | 12 174 259 | 0,43 |
| GBP | 10 000 000 | BNP Paribas FRN 16/05/2016 | 15 650 604 | 0,56 | EUR | 65 500 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 83 986 189 | 3,00 |
| GBP | 5 800 000 | BPCE 5.25% 16/04/2029 | 9 739 454 | 0,35 | EUR | 4 000 000 | Italy Certificati di Credito del Tesoro 0% 30/06/2015 | 4 845 755 | 0,17 |
| EUR | 1 000 000 | BPCE EMTN FRN 10/03/2015 | 1 213 811 | 0,04 | GBP | 4 350 000 | Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019 | 7 460 477 | 0,27 |
| EUR | 6 100 000 | Crédit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016 | 7 417 972 | 0,27 | EUR | 8 600 000 | UniCredit EMTN variable 28/10/2025 | 11 311 802 | 0,40 |
| GBP | 13 000 000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH FRN 22/04/2016 | 20 298 069 | 0,72 | EUR | 4 900 000 | Unione di Banche Italiane EMTN 2.875% 18/02/2019 | 6 339 492 | 0,23 |
| GBP | 20 000 000 | Dexia Credit Local EMTN FRN 15/04/2016 | 31 202 860 | 1,11 | EUR | 4 370 000 | Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021 | 5 209 822 | 0,19 |
| USD | 8 770 000 | Dexia Credit Local/New York RegS 1.5% 07/10/2017 | 8 779 954 | 0,31 | Джърси | | | 5 056 295 | 0,18 |
| EUR | 4 450 000 | SCOR variable perpetual | 5 722 333 | 0,21 | GBP | 3 056 076 | ALBA 2013-1 A FRN 24/03/2049 | 4 768 593 | 0,17 |
| EUR | 8 000 000 | Société Générale EMTN FRN 14/01/2015 | 9 706 650 | 0,35 | EUR | 237 042 | Semper Finance 2006-1 B FRN 30/09/2084 | 287 702 | 0,01 |
| Германия | | | 172 851 596 | 6,17 | Мексико | | | 86 016 783 | 3,07 |
| GBP | 9 000 000 | Aareal Bank RegS FRN 02/05/2016 | 14 050 124 | 0,50 | USD | 10 460 000 | Cemex 144A 5.875% 25/03/2019 | 10 597 183 | 0,38 |
| GBP | 13 000 000 | Bayerische Landesbank EMTN FRN 20/02/2015 | 20 267 068 | 0,72 | USD | 1 750 000 | Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020 | 1 865 246 | 0,07 |
| USD | 9 230 000 | Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019 | 9 583 264 | 0,34 | MXN | 961 600 000 | Mexican Bonos 8% 11/06/2020 | 73 554 354 | 2,62 |
| GBP | 6 300 000 | Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN FRN 16/05/2016 | 9 836 609 | 0,35 | Холандия | | | 166 720 843 | 5,95 |
| USD | 20 000 000 | Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 29/01/2016 | 20 047 200 | 0,72 | EUR | 10 240 000 | ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016 | 12 502 158 | 0,45 |
| USD | 10 000 000 | Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 07/06/2016 | 10 018 150 | 0,36 | USD | 30 000 000 | Bank Nederlandse Gemeenten RegS FRN 18/07/2016 | 30 054 450 | 1,07 |
| EUR | 3 000 000 | Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 15/08/2016 | 3 658 265 | 0,13 | GBP | 10 000 000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN 1% 03/07/2015 | 15 582 555 | 0,56 |
| EUR | 3 000 000 | Erste Abwicklungsanstalt FRN 05/10/2015 | 3 648 682 | 0,13 | EUR | 7 000 000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/Netherlands GMTN FRN 18/11/2016 | 8 516 503 | 0,30 |
| GBP | 10 000 000 | FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1% 01/12/2015 | 15 643 053 | 0,56 | USD | 4 111 125 | E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047 | 4 053 471 | 0,14 |
| GBP | 9 000 000 | FMS Wertmanagement EMTN FRN 03/08/2015 | 14 040 586 | 0,50 | EUR | 14 375 000 | ING Bank EMTN 2.125% 10/07/2015 | 17 609 234 | 0,63 |
| USD | 30 000 000 | FMS Wertmanagement RegS FRN 27/09/2016 | 30 009 600 | 1,07 | EUR | 2 450 000 | ING Groep EMTN FRN 27/02/2015 | 2 974 074 | 0,11 |
| GBP | 5 000 000 | KFW EMTN FRN 09/03/2015 | 7 795 143 | 0,28 | GBP | 7 644 000 | Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073 | 12 417 481 | 0,44 |
| GBP | 7 000 000 | Muenchener Hypothekenbank EMTN FRN 25/04/2016 | 10 919 419 | 0,39 | GBP | 5 000 000 | Nederlandse Waterschapsbank EMTN FRN 25/01/2016 | 7 836 134 | 0,28 |
| EUR | 800 000 | RWE Finance EMTN 5% 10/02/2015 | 975 246 | 0,04 | USD | 8 000 000 | Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.25% 18/09/2017 | 8 010 360 | 0,29 |
| GBP | 1 500 000 | Volkswagen Financial Services EMTN 2% 23/10/2015 | 2 359 187 | 0,08 | USD | 26 400 000 | Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 04/11/2015 | 26 414 520 | 0,94 |
| Гърция | | | 17 886 978 | 0,64 | USD | 12 760 000 | Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 18/10/2016 | 12 790 305 | 0,46 |
| EUR | 6 441 000 | Alpha Credit EMTN 3.375% 17/06/2017 | 6 790 887 | 0,24 | EUR | 6 500 000 | Storm 2014-II 2014-2 A2 FRN 22/03/2051 | 7 959 598 | 0,28 |
| EUR | 11 000 000 | ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/2018 | 11 096 091 | 0,40 | Норвегия | | | 11 044 056 | 0,39 |
| Ирландия | | | 27 355 318 | 0,98 | USD | 2 620 000 | Eksportfinans 2% 15/09/2015 | 2 628 777 | 0,09 |
| EUR | 260 406 | Deco 15-Pan Europe 6 Series 2007-E6X A2 FRN 27/04/2018 | 313 855 | 0,01 | USD | 8 394 000 | Kommunalbanken RegS 0.875% 03/10/2016 | 8 415 279 | 0,30 |
| GBP | 6 812 000 | DECO 2012-MHILX A FRN 28/07/2021 | 10 662 943 | 0,38 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 сума | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | |
| Испания | | | | | Обединеното кралство (продълж.) | | | | | | |
| EUR | 8 800 000 | Bankia MTN variable 22/05/2024 | 10 481 887 | 0,37 | GBP | 2 200 000 | Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022 | 4 039 662 | 0,14 | | |
| EUR | 3 900 000 | BBVA Senior Finance GMTN 3.25% 23/04/2015 | 4 763 338 | 0,17 | GBP | 1 252 000 | Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020 | 2 157 402 | 0,08 | | |
| EUR | 6 000 000 | BPE Financiaciones 2.875% 19/05/2016 | 7 443 334 | 0,27 | GBP | 112 362 | Lambda Finance 2007-1X AB1 FRN 20/09/2031 | 174 313 | 0,01 | | |
| EUR | 7 000 000 | CaixaBank EMTN variable 14/11/2023 | 9 119 596 | 0,33 | EUR | 3 093 000 | Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015 | 3 758 894 | 0,13 | | |
| Наднационален | | | | | 22 473 668 | 0,80 | GBP | 6 320 000 | Lloyds Bank EMTN FRN 14/01/2017 | 9 874 781 | 0,35 |
| GBP | 2 000 000 | European Investment Bank EMTN FRN 19/02/2015 | 3 117 979 | 0,11 | GBP | 1 400 000 | Lloyds Bank EMTN variable 16/12/2021 | 2 523 487 | 0,09 | | |
| GBP | 6 000 000 | European Investment Bank EMTN FRN 05/01/2016 | 9 359 689 | 0,33 | GBP | 2 675 114 | Mansard Mortgages 2006-1X A2 FRN 15/10/2048 | 4 012 470 | 0,14 | | |
| USD | 10 000 000 | Inter-American Development Bank FRN 26/11/2018 | 9 996 000 | 0,36 | GBP | 4 606 402 | Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040 | 7 092 055 | 0,25 | | |
| Швеция | | | | | 87 592 073 | 3,13 | GBP | 590 040 | Money Partners Securities 2X A2A FRN 14/05/2039 | 900 982 | 0,03 |
| USD | 8 000 000 | Kommuninvest I Sverige RegS 0.875% 13/12/2016 | 8 007 640 | 0,29 | USD | 107 325 | Money Partners Securities 2X A2C FRN 14/05/2039 | 104 917 | - | | |
| GBP | 10 374 000 | Nordea Bank EMTN FRN 15/02/2016 | 16 228 903 | 0,58 | EUR | 2 190 370 | Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039 | 2 596 147 | 0,09 | | |
| EUR | 14 000 000 | Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016 | 17 048 633 | 0,61 | GBP | 7 619 000 | Mortgage Funding 2008-1 A2 FRN 13/03/2046 | 11 471 747 | 0,41 | | |
| GBP | 23 000 000 | Stadshypotek FRN 15/02/2016 | 35 894 581 | 1,28 | GBP | 3 850 000 | National Westminster Bank 7.875% 09/09/2015 | 6 237 394 | 0,22 | | |
| GBP | 6 650 000 | Swedbank EMTN FRN 06/11/2015 | 10 412 316 | 0,37 | GBP | 10 000 000 | Network Rail Infrastructure Finance EMTN 4.875% 27/11/2015 | 16 193 075 | 0,58 | | |
| Швейцария | | | | | 45 660 322 | 1,63 | USD | 5 333 000 | Network Rail Infrastructure Finance RegS FRN 13/02/2017 | 5 333 416 | 0,19 |
| EUR | 35 000 000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 02/12/2015 | 42 462 348 | 1,52 | GBP | 6 393 000 | Newday Partnership Funding 2014-1 C FRN 15/12/2022 | 9 964 130 | 0,36 | | |
| EUR | 2 540 000 | Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017 | 3 197 974 | 0,11 | GBP | 7 053 984 | OAK No.1 A FRN 26/02/2052 | 11 003 883 | 0,39 | | |
| Обединеното кралство | | | | | 394 815 389 | 14,10 | GBP | 1 500 000 | Old Mutual variable perpetual | 2 368 164 | 0,09 |
| GBP | 3 006 000 | Aggregator of Loans Backed by Assets ALBA 2011-1 A2 FRN 25/05/2051 | 4 710 095 | 0,17 | GBP | 1 719 402 | Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041 | 2 556 607 | 0,09 | | |
| GBP | 2 803 788 | Alba 2005-1 A3 FRN 25/11/2042 | 4 053 527 | 0,15 | GBP | 587 654 | Preferred Residential Securities 8X A1A2 FRN 15/12/2042 | 890 148 | 0,03 | | |
| GBP | 2 835 712 | Alba 2007-1 A2 FRN 17/03/2039 | 4 391 419 | 0,16 | GBP | 1 287 250 | Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038 | 1 947 742 | 0,07 | | |
| GBP | 2 700 000 | Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020 | 4 639 520 | 0,17 | EUR | 365 721 | Residential Mortgage Securities 20X A2C FRN 10/08/2038 | 430 616 | 0,02 | | |
| EUR | 3 800 000 | Aviva EMTN variable 03/07/2044 | 4 759 541 | 0,17 | GBP | 2 284 326 | Residential Mortgage Securities 21X A3A FRN 12/11/2038 | 3 441 791 | 0,12 | | |
| GBP | 3 893 000 | Aviva variable perpetual | 6 382 418 | 0,23 | GBP | 4 105 668 | Residential Mortgage Securities 22X A3A FRN 14/11/2039 | 6 104 493 | 0,22 | | |
| GBP | 3 664 000 | Bank of Scotland Capital Funding RegS variable perpetual | 6 430 945 | 0,23 | EUR | 314 398 | Residential Mortgage Securities 22X A3C FRN 14/11/2039 | 363 844 | 0,01 | | |
| GBP | 22 000 000 | Barclays Bank EMTN FRN 20/01/2015 | 34 310 974 | 1,23 | GBP | 2 937 580 | Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050 | 4 739 067 | 0,17 | | |
| USD | 4 900 000 | BAT International Finance EMTN 1.125% 29/03/2016 | 4 910 364 | 0,18 | GBP | 2 282 109 | Residential Mortgage Securities 26 A1 FRN 14/02/2041 | 3 687 579 | 0,13 | | |
| EUR | 4 600 000 | BAT International Finance EMTN 5.875% 12/03/2015 | 5 638 248 | 0,20 | GBP | 7 111 000 | RL Finance Bonds variable perpetual | 11 225 208 | 0,40 | | |
| USD | 3 785 000 | BP Capital Markets FRN 06/11/2015 | 3 789 251 | 0,14 | GBP | 122 925 | RMAC 2003-NS1X A3 FRN 12/06/2035 | 185 951 | 0,01 | | |
| GBP | 7 100 000 | Clydesdale Bank EMTN FRN 08/06/2015 | 11 142 360 | 0,40 | GBP | 1 405 696 | RMAC 2003-NS2X A3 FRN 12/09/2035 | 2 105 236 | 0,08 | | |
| GBP | 13 845 000 | Coventry Building Society EMTN FRN 10/02/2015 | 21 613 019 | 0,77 | GBP | 1 846 258 | RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035 | 2 829 781 | 0,10 | | |
| GBP | 5 170 000 | Enterprise Inns EMTN 6.875% 15/02/2021 | 8 225 809 | 0,29 | GBP | 778 838 | RMAC 2003-NS4X A3 FRN 12/03/2036 | 1 180 721 | 0,04 | | |
| GBP | 584 033 | Eurosail 2006-2bl 2006-2X A2C FRN 15/12/2044 | 876 855 | 0,03 | GBP | 1 567 829 | RMAC 2004-NSP4 A2 FRN 12/12/2036 | 2 311 116 | 0,08 | | |
| EUR | 7 705 826 | Eurosail 2006-3X A3A FRN 10/09/2044 | 9 125 900 | 0,33 | EUR | 2 288 605 | RMAC 2005-NS1X A2C FRN 12/06/2037 | 2 608 602 | 0,09 | | |
| GBP | 2 682 774 | Eurosail 2006-4X A3C FRN 10/12/2044 | 4 018 444 | 0,14 | GBP | 4 633 029 | RMAC Securities 2006-NS1X A2A FRN 12/06/2044 | 6 816 228 | 0,24 | | |
| GBP | 2 701 858 | Eurosail 2007-1X A3C FRN 13/03/2045 | 4 029 200 | 0,14 | EUR | 452 079 | RMAC Securities 2006-NS1X A2C FRN 12/06/2044 | 515 731 | 0,02 | | |
| GBP | 4 229 000 | Eurosail-UK 2007-2X A3C FRN 13/03/2045 | 6 282 483 | 0,22 | GBP | 1 075 619 | RMAC Securities 2006-NS2X A2A FRN 12/06/2044 | 1 578 077 | 0,06 | | |
| GBP | 149 474 | Farrington Mortages 2 A2A FRN 15/07/2047 | 232 699 | 0,01 | GBP | 5 854 529 | RMAC Securities 2006-NS4X M1A FRN 12/06/2044 | 8 294 478 | 0,30 | | |
| GBP | 2 910 000 | Friends Life Group variable perpetual | 4 586 551 | 0,16 | USD | 2 300 000 | Royal Bank of Scotland EMTN FRN 29/08/2017 | 2 288 684 | 0,08 | | |
| USD | 11 409 000 | Friends Life variable perpetual | 12 843 511 | 0,46 | GBP | 2 847 160 | Sandwell Commercial Finance No 2 A FRN 30/09/2037 | 4 293 362 | 0,15 | | |
| GBP | 241 000 | Granite Master Issuer 2005-1 M3 FRN 20/12/2054 | 365 218 | 0,01 | GBP | 1 193 246 | Southern Pacific Financing 2005-B A FRN 10/06/2043 | 1 788 375 | 0,06 | | |
| GBP | 871 000 | Granite Master Issuer 2006-1X M3 FRN 20/12/2054 | 1 321 973 | 0,05 | | | | | | | |
| GBP | 232 000 | Granite Master Issuer 2007-2 3M3 FRN 17/12/2054 | 351 832 | 0,01 | | | | | | | |
| GBP | 727 109 | Granite Mortgages variable 20/07/2043 | 1 130 439 | 0,04 | | | | | | | |
| GBP | 2 800 000 | Heathrow Funding EMTN 3% 08/06/2015 | 4 403 226 | 0,16 | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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, търгувани на друг регулиран пазар | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|--|------------|--|----------------|------|
| Брой акции или сума на главницата сума | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
| Обединеното кралство (продълж.) | | | | | Германия | | | | |
| GBP | 3 389 443 | Southern Pacific Financing 2006-A A FRN 10/03/2044 | 5 081 232 | 0,18 | USD | 9 000 000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale RegS 0.875% 16/10/2015 | 9 021 870 | 0,32 |
| GBP | 3 078 000 | Spirit Issuer variable 28/12/2021 | 4 610 249 | 0,17 | EUR | 1 476 000 | Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019 | 1 798 147 | 0,07 |
| GBP | 3 446 000 | Spirit Issuer variable 28/12/2036 | 5 565 739 | 0,20 | Гърция | | | | |
| EUR | 3 200 000 | SSE variable perpetual | 4 210 401 | 0,15 | EUR | 6 850 000 | OTE GMTN 4.625% 20/05/2016 | 8 421 724 | 0,30 |
| EUR | 870 614 | Taurus 2013-GMF1 B FRN 21/05/2024 | 1 071 025 | 0,04 | Ирландия | | | | |
| EUR | 2 340 000 | Viridian RegS 11.125% 01/04/2017 | 3 048 281 | 0,11 | EUR | 5 631 125 | Bluestep Mortgage Securities No2 FRN 10/11/2055 | 6 848 502 | 0,24 |
| GBP | 3 905 000 | William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016 | 6 528 353 | 0,23 | Холандия | | | | |
| GBP | 11 435 000 | Yorkshire Building Society FRN 23/03/2016 | 18 143 932 | 0,65 | GBP | 13 000 000 | ING Bank 1.05% 11/08/2015 | 20 261 800 | 0,72 |
| САЩ | | | | | Норвегия | | | | |
| USD | 16 670 000 | Ally Financial 3.5% 18/07/2016 | 16 942 805 | 0,60 | GBP | 7 500 000 | DNB Bank 0% 17/02/2015 | 11 681 900 | 0,42 |
| USD | 16 850 000 | Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044 | 18 642 335 | 0,67 | GBP | 15 000 000 | DNB NOR Bank 0% 22/01/2015 | 23 372 314 | 0,83 |
| USD | 21 110 000 | Citigroup 5.3% 06/05/2044 | 23 073 441 | 0,83 | Перу | | | | |
| GBP | 3 000 000 | Citigroup EMTN 5.5% 18/11/2015 | 4 853 971 | 0,17 | USD | 5 150 000 | Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028 | 4 942 996 | 0,18 |
| USD | 5 868 000 | Enesco 5.75% 01/10/2044 | 5 921 223 | 0,21 | Испания | | | | |
| USD | 22 130 000 | International Paper 4.8% 15/06/2044 | 22 620 622 | 0,81 | EUR | 3 400 000 | Santander International Debt EMTN 3.5% 10/03/2015 | 4 142 342 | 0,15 |
| USD | 24 000 000 | Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045 | 24 642 720 | 0,88 | Наднационален | | | | |
| EUR | 33 100 000 | Microsoft 3.125% 06/12/2028 | 48 442 212 | 1,73 | EUR | 13 080 000 | European Stability Mechanism EMTN 0% 28/10/2016 | 15 869 365 | 0,57 |
| USD | 10 887 000 | Monsanto 4.7% 15/07/2064 | 11 514 255 | 0,41 | Швеция | | | | |
| EUR | 13 990 000 | Morgan Stanley GMTN FRN 19/11/2019 | 16 980 954 | 0,61 | GBP | 20 000 000 | Skandinaviska Enskilda Banken 0% 23/02/2015 | 31 143 497 | 1,12 |
| USD | 29 980 000 | Prudential Financial MTN 4.6% 15/05/2044 | 31 709 546 | 1,13 | USD | 11 000 000 | Svenska Handelsbanken FRN 21/03/2016 | 11 035 805 | 0,39 |
| USD | 16 407 000 | Tyson Foods 5.15% 15/08/2044 | 18 434 741 | 0,66 | Швейцария | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | Обединеното кралство | | | | |
| | | | 1 649 033 775 | 58,88 | GBP | 10 000 000 | Abbey National Treasury Services 0% 23/02/2015 | 15 570 349 | 0,55 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | USD | 3 850 000 | Swiss Re Capital I 144A variable perpetual | 4 042 500 | 0,14 |
| Бразилия | | | | | САЩ | | | | |
| USD | 9 530 000 | Marfrig Europe RegS 8.375% 09/05/2018 | 9 471 819 | 0,34 | USD | 20 244 000 | 21st Century Fox America 5.4% 01/10/2043 | 24 187 632 | 0,86 |
| Канада | | | | | USD | 77 053 | Aegis Asset Backed Securities Trust 2005-2 M1 FRN 25/06/2035 | 76 393 | - |
| GBP | 15 000 000 | Bank of Montreal 0% 21/01/2015 | 23 353 688 | 0,83 | USD | 40 990 000 | Apple 4.45% 06/05/2044 | 45 323 873 | 1,62 |
| USD | 5 820 000 | Bank of Montreal MTN FRN 15/07/2016 | 5 847 936 | 0,21 | USD | 9 950 000 | Bank of America FRN 14/02/2017 | 9 954 726 | 0,36 |
| USD | 11 726 000 | Bank of Nova Scotia FRN 15/07/2016 | 11 757 426 | 0,42 | USD | 13 364 000 | Comcast 4.75% 01/03/2044 | 14 976 768 | 0,53 |
| USD | 8 000 000 | Royal Bank of Canada GMTN FRN 13/10/2017 | 7 998 824 | 0,29 | USD | 1 082 | FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033 | 1 097 | - |
| USD | 6 350 000 | Toronto-Dominion Bank MTN FRN 09/09/2016 | 6 372 701 | 0,23 | USD | 1 341 823 | FHLMC REMICS 3281 CI FRN 15/02/2037 | 194 361 | 0,01 |
| Кайманови острови | | | | | USD | 4 432 198 | FHLMC REMICS 3792 DS FRN 15/11/2040 | 455 279 | 0,02 |
| USD | 2 717 666 | Sharp SP I Net Interest Margin Trust 2006-HE3N NA 6.4% 25/06/2036 | - | - | USD | 2 629 889 | FHLMC REMICS 3792 SP FRN 15/06/2039 | 202 120 | 0,01 |
| Франция | | | | | USD | 3 425 532 | FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032 | 377 184 | 0,01 |
| GBP | 15 000 000 | Banque Federative Du Credit Mutuel 0% 22/01/2015 | 23 371 682 | 0,83 | USD | 1 203 579 | FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018 | 72 469 | - |
| GBP | 12 000 000 | BNP Paribas/London 0.97% 21/10/2015 | 18 703 200 | 0,67 | USD | 52 513 | FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018 | 3 130 | - |
| USD | 11 310 000 | BPCE MTN FRN 10/02/2017 | 11 407 323 | 0,41 | | | | | |
| EUR | 23 000 000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN FRN 01/03/2018 | 27 868 670 | 1,00 | | | | | |
| GBP | 13 000 000 | Credit Agricole 1.06% 11/08/2015 | 20 261 800 | 0,72 | | | | | |
| USD | 8 000 000 | Credit Agricole/London RegS FRN 15/04/2016 | 8 081 080 | 0,29 | | | | | |
| USD | 13 150 000 | Dexia Credit Local/New York RegS 1.25% 18/10/2016 | 13 215 684 | 0,47 | | | | | |
| GBP | 13 000 000 | Natixis 1.1% 11/08/2015 | 20 261 800 | 0,72 | | | | | |
| GBP | 10 000 000 | Société Générale 0% 18/05/2015 | 15 586 000 | 0,56 | | | | | |
| GBP | 10 000 000 | Societe Generale 0.67% 26/02/2015 | 15 586 000 | 0,56 | | | | | |
| USD | 5 466 000 | SPCM 144A 6% 15/01/2022 | 5 739 300 | 0,21 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|---|----------------------|--|---|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | | |
| USD | 909 353 | FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018 | 55 503 | - | | 17 451 685 | 0,62 |
| USD | 640 239 | FNMA Pool N° AK5158 4% 01/03/2042 | 682 855 | 0,02 | | 2 652 775 344 | 94,72 |
| USD | 1 698 365 | FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019 | 99 164 | - | | 147 854 474 | 5,28 |
| USD | 555 413 | FNMA REMICS 2012-111 HS FRN 25/10/2042 | 449 531 | 0,02 | | 2 800 629 818 | 100,00 |
| USD | 3 241 627 | FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032 | 473 071 | 0,02 | | | |
| USD | 9 979 000 | Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043 | 9 522 112 | 0,34 | | | |
| USD | 3 378 114 | GNMA 2010-59 LI 4.5% 20/02/2036 | 104 187 | - | | | |
| USD | 354 987 | GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037 | 17 099 | - | | | |
| USD | 3 711 112 | GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052 | 219 831 | 0,01 | | | |
| USD | 13 370 138 | GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053 | 781 458 | 0,03 | | | |
| USD | 9 482 245 | GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053 | 692 763 | 0,02 | | | |
| USD | 19 062 654 | GNMA 2012-152 IO variable 16/01/2054 | 1 227 692 | 0,04 | | | |
| USD | 209 915 | Impac CMB Trust Series 2003-11 2A1 FRN 25/10/2033 | 212 046 | 0,01 | | | |
| USD | 2 233 790 | Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036 | 2 161 706 | 0,08 | | | |
| USD | 320 544 | Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036 | 310 334 | 0,01 | | | |
| USD | 26 120 | Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A1 FRN 25/08/2036 | 25 637 | - | | | |
| USD | 674 579 | Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2 FRN 25/08/2036 | 664 918 | 0,02 | | | |
| USD | 10 000 000 | JPMorgan Chase & Co. FRN 15/02/2017 | 9 979 870 | 0,36 | | | |
| USD | 42 434 000 | JPMorgan Chase & Co. MTN FRN 18/11/2016 | 42 416 178 | 1,51 | | | |
| USD | 25 110 000 | Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045 | 27 169 899 | 0,97 | | | |
| USD | 587 661 | Merrill Lynch Mortgage Investors 2004- HE2 A1A FRN 25/08/2035 | 559 445 | 0,02 | | | |
| USD | 504 578 | Morgan Stanley ABS Capital I 2003- NC10 B3 FRN 25/10/2033 | 36 919 | - | | | |
| USD | 171 343 | New Century Home Equity Loan Trust Series 2003-3 M5 FRN 25/07/2033 | 35 080 | - | | | |
| USD | 173 185 | Specialty Underwriting & Residential Finance 2003-BC4 A3B variable 25/11/2034 | 166 674 | 0,01 | | | |
| USD | 80 000 000 | US Treasury 0.25% 28/02/2015 | 80 028 125 | 2,86 | | | |
| USD | 225 060 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 225 423 095 | 8,05 | | | |
| USD | 308 548 | Wachovia Mortgage Loan Trust 2005- WMC1 A4 FRN 25/10/2035 | 306 043 | 0,01 | | | |
| USD | 3 870 000 | Wells Fargo & Co. FRN 26/06/2015 | 3 887 937 | 0,14 | | | |
| USD | 26 994 | Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-16 A5 5% 25/11/2036 | 27 821 | - | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | 986 209 724 | 35,22 | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | | |
| САЩ | | | | 80 160 | - | | |
| USD | 1 170 474 | GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054 | 80 160 | - | | | |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | | | 80 160 | - | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | | |
| Люксембург | | | | 17 451 685 | 0,62 | | |
| 165 733 | Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc | 17 451 685 | 0,62 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit*

| 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 | | сума | Пазарна стойност GBP | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата | | сума | Пазарна стойност GBP | % Нетни активи |
| Австралия | | | | | Германия (продълж.) | | | | |
| GBP | 1 000 000 | Commonwealth Bank of Australia EMTN 3.875% 14/12/2015 | 1 028 978 | 0,26 | EUR | 500 000 | HeidelbergCement Finance 8.5% 31/10/2019 | 514 102 | 0,13 |
| GBP | 2 000 000 | National Australia Bank GMTN FRN 12/11/2016 | 2 009 858 | 0,50 | EUR | 250 000 | HeidelbergCement Finance EMTN 6.75% 15/12/2015 | 205 739 | 0,05 |
| GBP | 270 000 | QBE Insurance RegS 6.125% 28/09/2015 | 279 971 | 0,07 | GBP | 2 000 000 | KFW EMTN FRN 09/03/2015 | 2 000 550 | 0,50 |
| Бермуда | | | | | EUR | 1 200 153 | Kleopatra 1 RegS 10.25% 15/08/2017 | 948 209 | 0,24 |
| GBP | 1 760 000 | Fidelity International 7.125% 13/02/2024 | 2 196 048 | 0,55 | EUR | 1 832 000 | KP Germany Erste GmbH RegS 11.625% 15/07/2017 | 1 537 303 | 0,39 |
| GBP | 1 006 000 | Fidelity International EMTN 6.75% 19/10/2020 | 1 187 626 | 0,30 | GBP | 740 000 | Linde Finance variable 14/07/2066 | 807 747 | 0,20 |
| Канада | | | | | EUR | 731 000 | Schaeffler Finance RegS 3.25% 15/05/2019 | 576 169 | 0,15 |
| GBP | 4 000 000 | Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016 | 4 021 080 | 1,01 | EUR | 170 000 | Schaeffler Finance RegS 4.25% 15/05/2018 | 136 333 | 0,03 |
| GBP | 2 000 000 | Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016 | 2 010 590 | 0,50 | EUR | 340 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023 | 287 986 | 0,07 |
| GBP | 465 000 | Bank of Nova Scotia FRN 02/11/2017 | 465 656 | 0,12 | EUR | 4 650 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 7.5% 15/03/2019 | 3 823 907 | 0,96 |
| GBP | 2 500 000 | Royal Bank of Canada EMTN FRN 28/01/2016 | 2 503 425 | 0,63 | EUR | 2 350 000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW RegS 5.75% 15/01/2023 | 1 989 118 | 0,50 |
| GBP | 3 100 000 | Royal Bank of Canada EMTN FRN 04/06/2019 | 3 102 883 | 0,78 | EUR | 948 000 | Unitymedia KabelBW GmbH RegS 9.5% 15/03/2021 | 826 976 | 0,21 |
| Чехия | | | | | Гърнси | | | | |
| EUR | 282 868 | New World Resources RegS 4% 07/10/2020 | 83 670 | 0,02 | GBP | 1 110 000 | F&C Commercial Property Finance variable 30/06/2017 | 1 132 489 | 0,28 |
| EUR | 388 019 | New World Resources RegS 8% 07/04/2020 | 232 565 | 0,06 | Индия | | | | |
| Дания | | | | | USD | 2 300 000 | Vedanta Resources RegS 6.75% 07/06/2016 | 1 528 144 | 0,38 |
| EUR | 1 015 000 | TDC 5.875% 16/12/2015 | 830 312 | 0,21 | Ирландия | | | | |
| Франция | | | | | EUR | 1 200 000 | Ardagh Glass Finance RegS 8.75% 01/02/2020 | 968 180 | 0,24 |
| GBP | 5 399 000 | BNP Paribas FRN 16/05/2016 | 5 421 379 | 1,36 | Италия | | | | |
| GBP | 8 400 000 | BPCE EMTN FRN 06/03/2017 | 8 453 550 | 2,13 | EUR | 1 200 000 | Beni Stabili 4.125% 22/01/2018 | 976 792 | 0,25 |
| EUR | 4 158 000 | Cegedim RegS 6.75% 01/04/2020 | 3 542 351 | 0,89 | EUR | 200 000 | CNH Industrial Finance Europe EMTN 5.25% 11/03/2015 | 156 963 | 0,04 |
| EUR | 2 862 000 | Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020 | 2 386 234 | 0,60 | EUR | 1 400 000 | CNH Industrial Finance Europe EMTN 6.25% 09/03/2018 | 1 221 230 | 0,31 |
| GBP | 4 200 000 | Dexia Credit Local EMTN FRN 15/04/2016 | 4 204 158 | 1,06 | EUR | 700 000 | Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 7% 23/03/2017 | 595 568 | 0,15 |
| EUR | 850 000 | Faurecia 9.375% 15/12/2016 | 756 027 | 0,19 | EUR | 2 260 000 | Guala Closures RegS FRN 15/11/2019 | 1 754 780 | 0,44 |
| EUR | 720 000 | Faurecia EMTN 8.75% 15/06/2019 | 612 268 | 0,15 | EUR | 1 800 000 | IVS F. RegS 7.125% 01/04/2020 | 1 434 139 | 0,36 |
| EUR | 1 040 000 | Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020 | 860 109 | 0,22 | EUR | 1 750 000 | Rhino Bondco RegS 7.25% 15/11/2020 | 1 396 093 | 0,35 |
| EUR | 4 520 000 | Labco RegS 8.5% 15/01/2018 | 3 675 063 | 0,92 | EUR | 1 500 000 | Rhino Bondco RegS FRN 15/12/2019 | 1 148 809 | 0,29 |
| EUR | 700 000 | Labeyrie Fine Foods RegS 5.625% 15/03/2021 | 552 286 | 0,14 | EUR | 790 000 | Rottapharm RegS 6.125% 15/11/2019 | 653 887 | 0,16 |
| GBP | 170 000 | Lafarge EMTN 10% 30/05/2017 | 198 479 | 0,05 | GBP | 600 000 | Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019 | 660 228 | 0,17 |
| USD | 2 186 000 | Numericable-SFR 144A 4.875% 15/05/2019 | 1 386 187 | 0,35 | USD | 3 246 000 | Wind Acquisition Finance 144A 4.75% 15/07/2020 | 1 988 919 | 0,50 |
| USD | 2 703 000 | Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022 | 1 753 759 | 0,44 | USD | 3 500 000 | Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021 | 2 123 220 | 0,53 |
| USD | 3 775 000 | Numericable-SFR RegS 4.875% 15/05/2019 | 2 407 598 | 0,61 | EUR | 1 000 000 | Wind Acquisition Finance RegS FRN 15/07/2020 | 749 561 | 0,19 |
| Германия | | | | | EUR | 500 000 | Wind Acquisition Finance RegS FRN 30/04/2019 | 390 874 | 0,10 |
| EUR | 200 000 | Auris Luxembourg II RegS 8% 15/01/2023 | 160 763 | 0,04 | EUR | 1 650 000 | Zobebe RegS 7.875% 01/02/2018 | 1 310 383 | 0,33 |
| EUR | 900 000 | Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020 | 747 943 | 0,19 | Люксембург | | | | |
| USD | 600 000 | Fresenius Medical Care US Finance 144A 6,5% 15/09/2018 | 425 382 | 0,11 | CHF | 2 124 000 | Aguila 3 RegS 7.875% 31/01/2018 | 1 351 678 | 0,34 |
| EUR | 500 000 | Fresenius US Finance II RegS 8,75% 15/07/2015 | 407 139 | 0,10 | EUR | 700 000 | Ardagh Packaging Finance RegS 9.25% 15/10/2020 | 577 456 | 0,15 |
| EUR | 400 000 | Galapagos/Luxembourg RegS 5.375% 15/06/2021 | 308 748 | 0,08 | EUR | 550 000 | ConvaTec Healthcare E RegS 7.375% 15/12/2017 | 445 676 | 0,11 |
| EUR | 1 100 000 | Galapagos/Luxembourg RegS FRN 15/06/2021 | 846 163 | 0,21 | EUR | 2 904 000 | ConvaTec Healthcare E RegS 10.875% 15/12/2018 | 2 398 264 | 0,60 |
| EUR | 1 188 000 | Heckler & Koch GmbH RegS 9.5% 15/05/2018 | 707 858 | 0,18 | | | | | |

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 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 сума | | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | | | | |
| Люксембург (продълж.) | | | | | | Обединеното кралство | | | | | | 184 893 762 | 46,50 |
| EUR | 450 000 | GCS Holdco Finance I RegS 6.5% 15/11/2018 | | 367 421 | 0,09 | GBP | 1 800 000 | AA Bond EMTN 4.249% 31/07/2020 | | 1 898 925 | 0,48 | | |
| CHF | 1 206 667 | Matterhorn Mobile RegS FRN 15/05/2019 | | 783 288 | 0,20 | GBP | 1 900 000 | Abbey National Treasury Services EMTN FRN 20/01/2017 | | 1 904 854 | 0,48 | | |
| EUR | 1 050 000 | Monitchem HoldCo 3 RegS FRN 15/06/2021 | | 811 735 | 0,20 | EUR | 1 244 000 | Alize Finco RegS 6.25% 01/12/2021 | | 928 944 | 0,23 | | |
| | | | | | | EUR | 2 100 000 | Alize Finco RegS FRN 01/12/2021 | | 1 597 855 | 0,40 | | |
| | | | | | | GBP | 480 000 | Amlin variable 19/12/2026 | | 498 300 | 0,12 | | |
| Мексико | | | | 4 164 828 | 1,05 | GBP | 2 200 000 | Arqiva Financing EMTN 4.04% 30/06/2020 | | 2 304 967 | 0,58 | | |
| GBP | 3 220 000 | Petroleos Mexicanos EMTN 8,25% 02/06/2022 | | 4 164 828 | 1,05 | GBP | 800 000 | Aviva EMTN variable 03/06/2041 | | 908 193 | 0,23 | | |
| | | | | | | GBP | 1 695 000 | Beazley variable 17/10/2026 | | 1 756 664 | 0,44 | | |
| Холандия | | | | 13 434 977 | 3,38 | GBP | 1 903 000 | Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019 | | 1 656 400 | 0,42 | | |
| GBP | 3 820 000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN FRN 07/09/2015 | | 3 832 988 | 0,96 | | | | | | | | |
| | | | | | | GBP | 300 000 | Boparan Finance RegS 5.5% 15/07/2021 | | 252 375 | 0,06 | | |
| GBP | 1 280 000 | Heineken EMTN 7,25% 10/03/2015 | | 1 294 131 | 0,33 | | | | | | | | |
| GBP | 3 500 000 | ING Bank EMTN FRN 19/06/2015 | | 3 499 919 | 0,88 | GBP | 2 690 000 | British Airways 8.75% 23/08/2016 | | 2 942 107 | 0,74 | | |
| GBP | 4 100 000 | ING Bank EMTN FRN 27/11/2017 | | 4 096 863 | 1,03 | GBP | 865 000 | BUPA Finance 5% 25/04/2023 | | 913 081 | 0,23 | | |
| EUR | 1 070 000 | Stork Technical Services RegS 11% 15/08/2017 | | 711 076 | 0,18 | GBP | 1 000 000 | BUPA Finance EMTN 7.5% 04/07/2016 | | 1 090 086 | 0,27 | | |
| | | | | | | GBP | 5 750 000 | Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019 | | 6 528 694 | 1,64 | | |
| Нова Зеландия | | | | 1 502 940 | 0,38 | | | | | | | | |
| GBP | 1 500 000 | Westpac Securities EMTN FRN 02/10/2017 | | 1 502 940 | 0,38 | GBP | 3 683 000 | Care UK Health & Social Care RegS FRN 15/07/2019 | | 3 483 289 | 0,88 | | |
| | | | | | | GBP | 2 520 000 | Clydesdale Bank EMTN FRN 08/06/2015 | | 2 537 375 | 0,64 | | |
| Полша | | | | 7 218 917 | 1,82 | GBP | 2 170 000 | Co-Operative Bank/United Kingdom EMTN 5.125% 20/09/2017 | | 2 082 072 | 0,52 | | |
| USD | 2 100 000 | Elleme 2 144A 11.625% 31/01/2020 | | 1 529 257 | 0,39 | | | | | | | | |
| EUR | 2 130 000 | Elleme 2 RegS 11.75% 31/01/2020 | | 1 896 148 | 0,48 | GBP | 2 900 000 | Coventry Building Society EMTN 5.875% 28/09/2022 | | 3 561 365 | 0,90 | | |
| EUR | 4 684 000 | Play Finance 2 RegS 5.25% 01/02/2019 | | 3 793 512 | 0,95 | GBP | 1 830 000 | Coventry Building Society EMTN 6% 16/10/2019 | | 2 153 653 | 0,54 | | |
| Южна Африка | | | | 406 713 | 0,10 | | | | | | | | |
| EUR | 500 000 | Sappi Papier GmbH RegS 6.625% 15/04/2018 | | 406 713 | 0,10 | GBP | 2 350 000 | Coventry Building Society EMTN FRN 10/02/2015 | | 2 353 725 | 0,59 | | |
| | | | | | | GBP | 800 000 | CPUK Finance EMTN 7.239% 28/02/2024 | | 1 043 992 | 0,26 | | |
| Испания | | | | 8 299 744 | 2,09 | | | | | | | | |
| EUR | 1 200 000 | Almirall RegS 4.625% 01/04/2021 | | 994 171 | 0,25 | GBP | 587 000 | Daily Mail & General Trust 5.75% 07/12/2018 | | 663 990 | 0,17 | | |
| EUR | 1 971 000 | Befesa Zinc Via Zinc Capital RegS 8.875% 15/05/2018 | | 1 621 618 | 0,41 | GBP | 2 050 000 | Daily Mail & General Trust RegS 10% 09/04/2021 | | 2 884 647 | 0,73 | | |
| EUR | 1 500 000 | Campofrio Food RegS 8.25% 31/10/2016 | | 1 197 253 | 0,30 | EUR | 2 600 000 | Eco-Bat Finance RegS 7.75% 15/02/2017 | | 1 909 486 | 0,48 | | |
| EUR | 800 000 | Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019 | | 674 637 | 0,17 | GBP | 3 612 000 | Elli Finance UK RegS 8.75% 15/06/2019 | | 3 681 982 | 0,93 | | |
| EUR | 2 001 000 | Empark Funding RegS FRN 15/12/2019 | | 1 568 048 | 0,40 | GBP | 740 000 | Equiniti Newco 2 RegS 7.125% 15/12/2018 | | 736 300 | 0,19 | | |
| EUR | 1 200 000 | Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021 | | 974 116 | 0,24 | GBP | 340 000 | F&C Asset Management variable 20/12/2026 | | 362 360 | 0,09 | | |
| EUR | 750 000 | PortAventura Entertainment Barcelona RegS FRN 01/12/2019 | | 583 532 | 0,15 | GBP | 2 640 000 | F&C Finance 9% 20/12/2016 | | 2 970 314 | 0,75 | | |
| GBP | 600 000 | Telefonica Emisiones EMTN 5.597% 12/03/2020 | | 686 369 | 0,17 | GBP | 550 000 | FCE Bank EMTN 4.825% 15/02/2017 | | 586 286 | 0,15 | | |
| | | | | | | GBP | 4 450 000 | FCE Bank EMTN 5,125% 16/11/2015 | | 4 594 536 | 1,16 | | |
| Наднационален | | | | 1 821 574 | 0,46 | GBP | 640 000 | First Hydro Finance 9% 31/07/2021 | | 872 896 | 0,22 | | |
| GBP | 1 820 000 | European Investment Bank EMTN FRN 05/01/2016 | | 1 821 574 | 0,46 | GBP | 2 670 000 | First Hydro Finance 9% 31/07/2021 | | 3 642 454 | 0,92 | | |
| | | | | | | GBP | 1 000 000 | Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019 | | 973 250 | 0,24 | | |
| | | | | | | GBP | 940 000 | GKN 6.75% 28/10/2019 | | 1 119 557 | 0,28 | | |
| Швеция | | | | 274 970 | 0,07 | GBP | 1 600 000 | GKN EMTN 5.375% 19/09/2022 | | 1 843 051 | 0,46 | | |
| EUR | 396 912 | Corral Petroleum RegS 15% 31/12/2017 | | 274 970 | 0,07 | GBP | 4 350 000 | Grainger 5% 16/12/2020 | | 4 449 006 | 1,12 | | |
| | | | | | | GBP | 600 000 | Hammerson 5.25% 15/12/2016 | | 644 048 | 0,16 | | |
| Швейцария | | | | 13 898 185 | 3,50 | GBP | 600 000 | Hammerson 6.875% 31/03/2020 | | 731 201 | 0,18 | | |
| GBP | 2 500 000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 28/01/2015 | | 2 500 325 | 0,63 | GBP | 5 855 000 | Henderson UK Finance 7.25% 24/03/2016 | | 6 138 733 | 1,54 | | |
| GBP | 3 000 000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 14/03/2016 | | 3 003 705 | 0,75 | GBP | 2 615 000 | HSBC Bank EMTN FRN 16/05/2016 | | 2 624 492 | 0,66 | | |
| GBP | 3 500 000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 15/07/2016 | | 3 501 505 | 0,88 | GBP | 1 403 000 | IDH Finance RegS 6% 01/12/2018 | | 1 413 522 | 0,36 | | |
| EUR | 1 300 000 | Gategroup Finance Luxembourg RegS 6.75% 01/03/2019 | | 1 064 354 | 0,27 | GBP | 3 300 000 | IDH Finance RegS FRN 01/12/2018 | | 3 292 839 | 0,83 | | |
| CHF | 706 000 | Sunrise Communications International RegS 5,625% 31/12/2017 | | 468 822 | 0,12 | EUR | 2 880 000 | Iglo Foods Bondco RegS FRN 15/06/2020 | | 2 175 764 | 0,55 | | |
| CHF | 455 000 | Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017 | | 305 971 | 0,08 | GBP | 350 000 | Imperial Tobacco Finance EMTN 9% 17/02/2022 | | 481 277 | 0,12 | | |
| EUR | 3 780 000 | Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017 | | 3 053 503 | 0,77 | GBP | 5 372 000 | Infinis RegS 7% 15/02/2019 | | 5 694 320 | 1,43 | | |
| | | | | | | EUR | 4 065 000 | Innovia Finance RegS FRN 31/03/2020 | | 2 937 423 | 0,74 | | |
| | | | | | | GBP | 3 843 000 | Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020 | | 4 248 763 | 1,07 | | |
| | | | | | | EUR | 1 450 000 | Kerling RegS 10.625% 01/02/2017 | | 1 149 455 | 0,29 | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit* (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност GBP | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност GBP | % Нетни активи | |
|--|-----------|---|----------------------------|----------------------|--|---|---|----------------------|------|
| Обединеното кралство (продълж.) | | | | | Обединеното кралство (продълж.) | | | | |
| GBP | 1 026 000 | Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017 | 1 113 995 | 0,28 | GBP | 410 000 | William Hill 4.25% 05/06/2020 | 399 791 | 0,10 |
| GBP | 347 000 | LBG Capital No.2 15% 21/12/2019 | 483 017 | 0,12 | GBP | 2 510 000 | William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016 | 2 692 289 | 0,68 |
| GBP | 401 000 | LBG Capital No.2 15% 22/01/2029 | 715 069 | 0,18 | GBP | 4 300 000 | Yorkshire Building Society FRN 23/03/2016 | 4 377 529 | 1,10 |
| EUR | 419 000 | Lecta RegS 8.875% 15/05/2019 | 343 139 | 0,09 | САЩ | 2 160 000 | GE Capital UK Funding EMTN 2.25% 08/09/2015 | 2 181 676 | 0,55 |
| GBP | 1 550 000 | Leeds Building Society EMTN FRN 20/03/2015 | 1 554 658 | 0,39 | | | | | |
| GBP | 2 605 000 | Legal & General EMTN variable 23/07/2041 | 3 555 420 | 0,89 | | | | | |
| GBP | 430 000 | Lloyds Bank EMTN variable 29/05/2020 | 437 471 | 0,11 | GBP | 2 980 000 | GE Capital UK Funding EMTN FRN 09/05/2016 | 2 995 541 | 0,75 |
| GBP | 700 000 | Lloyds Banking variable perpetual | 696 308 | 0,17 | EUR | 600 000 | Infor US 10% 01/04/2019 | 509 072 | 0,13 |
| GBP | 1 740 000 | Lloyds Banking variable perpetual | 1 765 448 | 0,44 | EUR | 1 620 000 | MPT Operating Partnership/MPT Finance EMTN 5.75% 01/10/2020 | 1 363 315 | 0,34 |
| GBP | 700 000 | Motability Operations EMTN 6.625% 10/12/2019 | 852 460 | 0,21 | GBP | 3 875 000 | Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021 | 4 099 537 | 1,03 |
| GBP | 570 000 | National Express EMTN 6.25% 13/01/2017 | 619 004 | 0,16 | Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | |
| GBP | 1 700 000 | Nationwide Building Society EMTN FRN 23/01/2015 | 1 701 369 | 0,43 | | | | | |
| GBP | 3 000 000 | Nationwide Building Society EMTN FRN 27/08/2015 | 3 019 038 | 0,76 | | | | | |
| GBP | 450 000 | NIE Finance RegS 6,375% 02/06/2026 | 585 802 | 0,15 | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност GBP | % Нетни активи | |
| GBP | 405 000 | Novae 6.5% 27/04/2017 | 405 113 | 0,10 | | | | | |
| GBP | 141 000 | Odeon & UCI Finco RegS 9% 01/08/2018 | 132 493 | 0,03 | | | | | |
| GBP | 2 090 000 | Old Mutual EMTN 7,125% 19/10/2016 | 2 272 612 | 0,57 | Канада | | | | |
| GBP | 1 217 000 | Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021 | 1 387 709 | 0,35 | USD | 1 160 000 | Bombardier 144A 4.25% 15/01/2016 | 755 422 | 0,19 |
| GBP | 4 100 000 | Pennon variable perpetual | 4 369 513 | 1,10 | USD | 1 000 000 | Bombardier 144A 4.75% 15/04/2019 | 644 809 | 0,16 |
| GBP | 160 000 | Premier Foods Finance RegS FRN 15/03/2020 | 141 576 | 0,04 | USD | 1 000 000 | Bombardier 144A 7.5% 15/03/2018 | 702 554 | 0,18 |
| GBP | 3 397 726 | Priory Group No 3 RegS 7% 15/02/2018 | 3 537 338 | 0,89 | Франция | | | | |
| GBP | 682 000 | Priory No.3 RegS 8.875% 15/02/2019 | 713 188 | 0,18 | USD | 1 000 000 | SPCM RegS 6% 15/01/2022 | 673 682 | 0,17 |
| GBP | 2 313 000 | R&R Ice Cream RegS 5.5% 15/05/2020 | 2 264 762 | 0,57 | Германия | | | | |
| GBP | 3 170 000 | Rentokil Initial EMTN 5,75% 31/03/2016 | 3 335 433 | 0,84 | USD | 4 845 000 | Fresenius US Finance II 144A 9% 15/07/2015 | 3 217 359 | 0,81 |
| GBP | 1 300 000 | RL Finance Bonds No. 2 variable 30/11/2043 | 1 407 866 | 0,35 | EUR | 1 764 000 | Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021 | 1 401 221 | 0,35 |
| GBP | 3 922 000 | RL Finance Bonds variable perpetual | 3 972 251 | 1,00 | Ирландия | | | | |
| EUR | 1 142 000 | Royal Bank of Scotland 5,25% perpetual | 845 381 | 0,21 | | | | | |
| EUR | 500 000 | Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual | 371 951 | 0,09 | | | | | |
| EUR | 1 130 000 | Royal Bank of Scotland EMTN 4,875% 22/04/2015 | 890 131 | 0,22 | USD | 1 000 000 | Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA 144A FRN 15/12/2019 | 619 947 | 0,15 |
| GBP | 3 477 000 | RSA Insurance variable 20/05/2039 | 4 254 577 | 1,07 | EUR | 90 000 | Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022 | 69 434 | 0,02 |
| USD | 2 700 000 | Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020 | 1 888 233 | 0,47 | USD | 7 000 000 | Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS FRN 15/12/2019 | 4 339 632 | 1,09 |
| GBP | 2 314 000 | Santander UK EMTN variable 30/10/2023 | 2 845 275 | 0,72 | Люксембург | | | | |
| GBP | 660 000 | Southern Water Greensands Financing GMTN 8.5% 15/04/2019 | 728 987 | 0,18 | USD | 1 931 000 | Aguila 3 144A 7.875% 31/01/2018 | 1 209 062 | 0,30 |
| GBP | 481 000 | Spirit Issuer 6.582% 28/12/2027 | 503 222 | 0,13 | USD | 1 935 000 | INEOS 144A 6.125% 15/08/2018 | 1 198 046 | 0,30 |
| GBP | 600 000 | Spirit Issuer FRN 28/12/2031 | 588 000 | 0,15 | EUR | 2 417 000 | INEOS RegS 6.5% 15/08/2018 | 1 861 114 | 0,47 |
| GBP | 2 050 000 | Spirit Issuer FRN 28/12/2036 | 1 968 902 | 0,50 | CHF | 5 800 000 | Matterhorn Mobile RegS 6.75% 15/05/2019 | 3 962 505 | 1,00 |
| GBP | 930 000 | SSE EMTN variable perpetual | 944 183 | 0,24 | EUR | 1 050 000 | Matterhorn Mobile RegS FRN 15/05/2019 | 822 250 | 0,21 |
| GBP | 2 040 000 | Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019 | 2 023 680 | 0,51 | EUR | 1 110 000 | Xefin Lux RegS FRN 01/06/2019 | 866 613 | 0,22 |
| GBP | 1 250 000 | Stonegate Pub Financing RegS FRN 15/04/2019 | 1 246 094 | 0,31 | Мексико | | | | |
| GBP | 1 600 000 | Telereal Securitisation variable 10/12/2033 | 1 682 656 | 0,42 | EUR | 550 000 | CEMEX Espana/Luxembourg RegS 9.875% 30/04/2019 | 482 579 | 0,12 |
| GBP | 500 000 | Tesco EMTN 5,5% 13/12/2019 | 541 222 | 0,14 | Холандия | | | | |
| GBP | 350 000 | Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022 | 383 082 | 0,10 | | | | | |
| GBP | 1 040 000 | Thames Water Kemble Finance EMTN 7.75% 01/04/2019 | 1 130 116 | 0,28 | | | | | |
| GBP | 1 475 000 | Thomas Cook EMTN 7.75% 22/06/2017 | 1 535 659 | 0,39 | EUR | 2 558 151 | Boats Investments Netherlands EMTN 11% 31/03/2017 | 627 246 | 0,16 |
| GBP | 550 000 | Travelex Financing RegS 8% 01/08/2018 | 573 144 | 0,14 | GBP | 1 800 000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank EMTN FRN 28/04/2015 | 1 800 882 | 0,45 |
| USD | 764 000 | Viridian Fund II 144A 11.125% 01/04/2017 | 526 947 | 0,13 | EUR | 1 584 000 | Refresco Gerber RegS 7.375% 15/05/2018 | 1 303 021 | 0,33 |
| EUR | 2 361 000 | Viridian RegS 11.125% 01/04/2017 | 1 973 333 | 0,50 | EUR | 300 000 | Refresco Gerber RegS FRN 15/05/2018 | 234 249 | 0,06 |
| GBP | 3 294 000 | Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018 | 3 378 458 | 0,85 | Южна Африка | | | | |
| | | | | | USD | 1 652 000 | Sappi Papier 144A 6.625% 15/04/2021 | 1 091 723 | 0,29 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit* (продълж.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност GBP | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Южна Африка (продълж.) | | | |
| USD 1 070 000 | Sappi Papier GmbH 144A 7.75% 15/07/2017 | 738 002 | 0,19 |
| USD 1 000 000 | Sappi Papier GmbH 144A 8.375% 15/06/2019 | 689 722 | 0,17 |
| Обединеното кралство | | 13 063 869 | 3,29 |
| GBP 4 450 000 | Abbey National Treasury Services EMTN FRN 16/02/2015 | 4 458 255 | 1,12 |
| EUR 620 000 | Algeco Scotsman Global Finance RegS 9% 15/10/2018 | 494 500 | 0,12 |
| GBP 1 939 000 | Equiniti Newco 2 RegS FRN 15/12/2018 | 1 861 440 | 0,47 |
| EUR 500 000 | Ineos Finance 144A FRN 15/02/2019 | 397 154 | 0,10 |
| EUR 5 075 000 | Ineos Finance RegS FRN 15/02/2019 | 4 034 805 | 1,02 |
| USD 2 812 000 | Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018 | 1 817 715 | 0,46 |
| САЩ | | 1 272 855 | 0,32 |
| EUR 290 000 | Iron Mountain EMTN 6.75% 15/10/2018 | 226 958 | 0,06 |
| USD 1 533 000 | Prologis International Funding II 144A 4.875% 15/02/2020 | 1 045 897 | 0,26 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 43 647 798 | 10,98 |
| Общо инвестиции | | 391 059 571 | 98,35 |
| Други нетни активи | | 6 557 004 | 1,65 |
| Нетна стойност на активите | | 397 616 575 | 100,00 |

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Китай | | | |
| USD 4 400 000 | China Hongqiao 6.5% 10/04/2017 | 4 967 974 | 3,80 |
| CNH 14 000 000 | China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019 | 2 244 341 | 1,72 |
| USD 2 000 000 | ENN Energy 0% 26/02/2018 | 2 193 600 | 1,68 |
| USD 3 000 000 | Haitian International 2% 13/02/2019 | 3 004 800 | 2,30 |
| HKD 14 000 000 | Hengan International 0% 27/06/2018 | 1 849 116 | 1,42 |
| HKD 15 000 000 | Kingsoft 3% 23/07/2018 | 2 207 508 | 1,69 |
| HKD 40 000 000 | Logo Star 1.5% 22/11/2018 | 5 923 376 | 4,54 |
| USD 4 400 000 | Semiconductor Manufacturing International RegS 0% 07/11/2018 | 4 726 678 | 3,62 |
| HKD 24 000 000 | Shenzhou International 0.5% 18/06/2019 | 3 057 035 | 2,34 |
| HKD 20 000 000 | Tong Jie 0% 18/02/2018 | 2 592 995 | 1,98 |
| Хонконг | | 22 046 056 | 16,88 |
| USD 2 000 000 | Asia View 1.5% 08/08/2019 | 1 978 530 | 1,51 |
| HKD 28 000 000 | ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019 | 3 739 596 | 2,86 |
| USD 6 000 000 | China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021 | 6 485 640 | 4,97 |
| CNH 4 000 000 | Chipow 2.75% 18/09/2017 | 1 107 898 | 0,85 |
| USD 3 500 000 | Johnson Electric 1% 02/04/2021 | 3 663 905 | 2,81 |
| USD 2 600 000 | PB Issuer No 3 RegS 1.875% 22/10/2018 | 2 584 114 | 1,98 |
| HKD 20 000 000 | REXLot 4.5% 17/04/2019 | 2 291 760 | 1,75 |
| HKD 1 300 000 | REXLot RegS 6% 28/09/2016 | 194 613 | 0,15 |
| Индия | | 3 040 500 | 2,33 |
| USD 3 000 000 | Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019 | 3 040 500 | 2,33 |
| Малайзия | | 9 205 429 | 7,05 |
| USD 4 000 000 | Cahaya Capital 0% 18/09/2021 | 4 057 720 | 3,11 |
| SGD 6 500 000 | Indah Capital RegS 0% 24/10/2018 | 5 147 709 | 3,94 |
| Филипини | | 5 825 336 | 4,46 |
| USD 4 000 000 | AYC Finance 0.5% 02/05/2019 | 4 327 340 | 3,31 |
| USD 1 200 000 | SM Investments 1.625% 15/02/2017 | 1 497 996 | 1,15 |
| Сингапур | | 13 005 771 | 9,96 |
| SGD 2 000 000 | CapitaCommercial Trust 2.5% 12/09/2017 | 1 717 322 | 1,32 |
| SGD 4 500 000 | CapitaLand RegS 1.95% 17/10/2023 | 3 448 015 | 2,64 |
| HKD 13 000 000 | China Merchants Pacific RegS 1.25% 06/11/2017 | 1 817 426 | 1,39 |
| USD 1 000 000 | Olam International 6% 15/10/2016 | 1 060 075 | 0,81 |
| SGD 1 500 000 | Ruby Assets 1.6% 01/02/2017 | 1 305 871 | 1,00 |
| SGD 4 750 000 | Suntec Real Estate Investment Trust RegS 1.4% 18/03/2018 | 3 657 062 | 2,80 |
| Тайван | | 23 280 695 | 17,83 |
| USD 4 000 000 | Advanced Semiconductor Engineering 0% 05/09/2018 | 4 835 640 | 3,70 |
| USD 2 600 000 | Asia Cement 0% 13/05/2018 | 2 644 902 | 2,03 |
| USD 3 700 000 | Epistar 0% 07/08/2018 | 4 151 048 | 3,18 |
| USD 1 600 000 | Pegatron 0% 06/02/2017 | 2 860 336 | 2,19 |
| USD 1 000 000 | Radiant Opto-Electronics 0% 21/07/2016 | 1 083 500 | 0,83 |
| USD 4 250 000 | Siliconware Precision Industries 0% 31/10/2019 | 4 623 554 | 3,54 |
| USD 2 000 000 | Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019 | 2 007 780 | 1,54 |
| USD 1 000 000 | Zhen Ding Technology RegS 0% 07/06/2015 | 1 073 935 | 0,82 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 109 171 210 | 83,60 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Китай | | 10 335 726 | 7,91 |
| USD | 4 200 000 Qihoo 360 Technology 1.75% 15/08/2021 | 3 504 417 | 2,68 |
| USD | 150 000 Qihoo 360 Technology 144A 0.5% 15/08/2020 | 130 544 | 0,10 |
| USD | 800 000 Qihoo 360 Technology 144A 2.5% 15/09/2018 | 771 736 | 0,59 |
| USD | 3 100 000 Vipshop 1.5% 15/03/2019 | 3 706 221 | 2,84 |
| USD | 2 400 000 YY 144A 2.25% 01/04/2019 | 2 222 808 | 1,70 |
| Хонконг | | 9 407 606 | 7,21 |
| HKD | 7 000 000 China Water Affairs 2.5% 15/04/2015 | 1 068 174 | 0,82 |
| HKD | 22 000 000 Haitong International Securities 1.25% 04/11/2019 | 2 977 929 | 2,28 |
| USD | 4 500 000 HKEx International 0.5% 23/10/2017 | 5 361 503 | 4,11 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 19 743 332 | 15,12 |
| Общо инвестиции | | 128 914 542 | 98,72 |
| Други нетни активи | | 1 674 785 | 1,28 |
| Нетна стойност на активите | | 130 589 327 | 100,00 |

Schroder ISF Emerging Market Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Аржентина | | 1 713 096 | 2,68 |
| USD | 1 735 000 Provincia de Buenos Aires/Argentina RegS 11.75% 05/10/2015 | 1 713 096 | 2,68 |
| Беларус | | 2 787 838 | 4,35 |
| USD | 2 950 000 Belarus (Republic of) 8.75% 03/08/2015 | 2 787 838 | 4,35 |
| Бразилия | | 6 656 658 | 10,40 |
| BRL | 313 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017 | 1 123 762 | 1,76 |
| BRL | 704 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021 | 2 398 271 | 3,75 |
| USD | 710 000 CIMPOR Financial Operations RegS 5.75% 17/07/2024 | 624 253 | 0,97 |
| USD | 855 000 Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019 | 804 269 | 1,26 |
| USD | 1 155 000 OAS Finance RegS 8% 02/07/2021 | 404 348 | 0,63 |
| USD | 785 000 Petrobras Global Finance 5.625% 20/05/2043 | 648 787 | 1,01 |
| USD | 620 000 Petrobras International Finance 7.875% 15/03/2019 | 652 968 | 1,02 |
| Чили | | 788 504 | 1,23 |
| USD | 800 000 Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023 | 788 504 | 1,23 |
| Китай | | 4 569 026 | 7,13 |
| HKD | 14 000 000 Biostime International 0% 20/02/2019 | 1 574 129 | 2,46 |
| USD | 345 000 China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019 | 328 407 | 0,51 |
| USD | 715 000 China Shanshui Cement RegS 8.5% 25/05/2016 | 726 461 | 1,13 |
| CNH | 4 000 000 China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019 | 641 240 | 1,00 |
| USD | 340 000 Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019 | 338 947 | 0,53 |
| USD | 475 000 Times Property 12.625% 21/03/2019 | 488 990 | 0,76 |
| USD | 510 000 Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018 | 470 852 | 0,74 |
| Колумбия | | 2 718 133 | 4,24 |
| USD | 800 000 Bancolombia 5.125% 11/09/2022 | 794 376 | 1,24 |
| COP | 4 692 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023 | 1 923 757 | 3,00 |
| Хонконг | | 694 703 | 1,09 |
| USD | 720 000 PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016 | 694 703 | 1,09 |
| Унгария | | 314 795 | 0,49 |
| USD | 290 000 Hungary Government 5.375% 21/02/2023 | 314 795 | 0,49 |
| Индия | | 1 188 205 | 1,86 |
| USD | 690 000 Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019 | 600 931 | 0,94 |
| USD | 600 000 Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016 | 587 274 | 0,92 |
| Индонезия | | 4 731 768 | 7,39 |
| USD | 230 000 Berau Capital Resources RegS 12.5% 08/07/2015 | 114 670 | 0,18 |
| USD | 725 000 Gajah Tunggal RegS 7.75% 06/02/2018 | 680 202 | 1,06 |
| IDR | 9 500 000 000 Indonesia Government 5.625% 15/05/2023 | 661 395 | 1,03 |
| IDR | 26 200 000 000 Indonesia Government 7% 15/05/2022 | 2 034 828 | 3,18 |
| USD | 1 070 000 Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043 | 999 096 | 1,56 |
| USD | 270 000 Perusahaan Listrik Negara RegS 5.25% 24/10/2042 | 241 577 | 0,38 |
| Казахстан | | 2 855 935 | 4,46 |
| USD | 1 055 000 Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022 | 891 343 | 1,39 |
| USD | 2 100 000 Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024 | 1 964 592 | 3,07 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------|----------------|--|--|----------------------|----------------|
| Мексико | | | | Индонезия (продълж.) | | | |
| USD | 715 000 Cemex RegS 5.875% 25/03/2019 | 722 618 | 1,13 | USD | 1 520 000 Indo Energy Finance II RegS 6.375% 24/01/2023 | 1 014 585 | 1,58 |
| USD | 960 000 Empresas RegS 8.875% 29/05/2024 | 880 070 | 1,37 | Мексико | | | |
| USD | 400 000 Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038 | 407 988 | 0,64 | USD | 660 000 Alfa RegS 6.875% 25/03/2044 | 719 872 | 1,12 |
| MXN | 16 450 000 Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043 | 958 796 | 1,50 | USD | 510 000 Mexichem RegS 5.875% 17/09/2044 | 483 615 | 0,76 |
| MXN | 29 800 000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | 2 257 936 | 3,52 | USD | 1 120 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | 1 299 340 | 2,03 |
| Пакистан | | | | USD | 685 000 Petroleos Mexicanos RegS 4.25% 15/01/2025 | 680 801 | 1,06 |
| USD | 625 000 Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019 | 638 041 | 1,00 | USD | 305 000 Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021 | 328 116 | 0,51 |
| Панама | | | | Филипини | | | |
| USD | 1 630 000 Panama Government 4.3% 29/04/2053 | 1 524 050 | 2,38 | PHP | 10 000 000 Philippine Government 6.25% 14/01/2036 | 252 297 | 0,40 |
| Перу | | | | Русия | | | |
| USD | 585 000 Peruvian Government 5.625% 18/11/2050 | 688 852 | 1,08 | RUB | 61 600 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018 | 825 648 | 1,29 |
| Сърбия | | | | USD | 3 600 000 Russian Foreign - Eurobond RegS 3.5% 16/01/2019 | 3 264 678 | 5,10 |
| USD | 635 000 Republic of Serbia RegS 5.875% 03/12/2018 | 664 102 | 1,04 | USD | 1 400 000 Russian Foreign-Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023 | 1 247 022 | 1,95 |
| Турция | | | | Южна Африка | | | |
| TRY | 1 430 000 Turkey Government 8.2% 13/07/2016 | 614 952 | 0,96 | USD | 670 000 South Africa Government 4.665% 17/01/2024 | 696 120 | 1,09 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | USD | 1 175 000 South Africa Government 5.875% 16/09/2025 | 1 327 227 | 2,07 |
| | | 38 376 066 | 59,94 | ZAR | 7 020 000 South Africa Government 7.75% 28/02/2023 | 605 788 | 0,95 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Венецуела | | | |
| | | | | USD | 2 150 000 Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026 | 808 862 | 1,27 |
| Бразилия | | | | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | |
| USD | 200 000 Tupy Overseas RegS 6.625% 17/07/2024 | 195 391 | 0,31 | | | 22 589 082 | 35,28 |
| Чили | | | | Общо инвестиции | | | |
| USD | 2 350 000 Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.25% 17/07/2042 | 2 171 600 | 3,39 | | | 60 965 148 | 95,22 |
| Китай | | | | Други нетни активи | | | |
| USD | 1 105 000 SouFun 144A 2% 15/12/2018 | 975 163 | 1,52 | | | 3 061 305 | 4,78 |
| Колумбия | | | | Нетна стойност на активите | | | |
| USD | 485 000 Banco Davivienda RegS 5.875% 09/07/2022 | 486 841 | 0,76 | | | 64 026 453 | 100,00 |
| USD | 725 000 Banco GNB Sudameris RegS 3.875% 02/05/2018 | 703 362 | 1,10 | | | | |
| COP | 1 710 000 000 Empresas Publicas de Medellin RegS 7.625% 10/09/2024 | 698 101 | 1,09 | | | | |
| Коста Рика | | | | | | | |
| USD | 965 000 Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044 | 946 858 | 1,48 | | | | |
| USD | 1 460 000 Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043 | 1 232 437 | 1,92 | | | | |
| Ел Салвадор | | | | | | | |
| USD | 400 000 El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027 | 405 412 | 0,63 | | | | |
| USD | 85 000 El Salvador Government RegS 8.25% 10/04/2032 | 98 060 | 0,15 | | | | |
| Хонконг | | | | | | | |
| USD | 520 000 Hutchison Whampoa International 14 RegS 3.625% 31/10/2024 | 520 190 | 0,81 | | | | |
| Индонезия | | | | | | | |
| USD | 1 245 000 Berau Coal Energy RegS 7.25% 13/03/2017 | 601 696 | 0,94 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|-----------|---|----------------------------|----------------------|--|-----------|---|----------------------------|----------------------|
| Бразилия | | | | | Хонконг (продълж.) | | | | |
| USD | 1 000 000 | CIMPOR Financial Operations RegS 5.75% 17/07/2024 | 879 230 | 1,12 | USD | 600 000 | SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023 | 561 942 | 0,71 |
| USD | 1 300 000 | Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019 | 1 222 864 | 1,55 | USD | 400 000 | Wiseyear 5.875% 06/04/2021 | 440 594 | 0,56 |
| USD | 300 000 | Minerva Luxembourg RegS 7.75% 31/01/2023 | 296 422 | 0,38 | Индия | | | | |
| USD | 600 000 | Minerva Luxembourg RegS variable perpetual | 583 959 | 0,74 | USD | 300 000 | ABJA Investment 4.85% 31/01/2020 | 304 617 | 0,39 |
| USD | 500 000 | Petrobras Global Finance FRN 17/03/2017 | 467 262 | 0,59 | USD | 600 000 | Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023 | 641 901 | 0,81 |
| Чили | | | | | USD | 400 000 | Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.35% 20/05/2024 | 434 542 | 0,55 |
| USD | 1 700 000 | Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023 | 1 675 571 | 2,13 | USD | 1 000 000 | Indian Oil EMTN 5.75% 01/08/2023 | 1 095 380 | 1,39 |
| Китай | | | | | USD | 200 000 | Oil India 5.375% 17/04/2024 | 216 276 | 0,27 |
| CNH | 3 000 000 | 361 Degrees International 7.5% 12/9/2017 | 471 522 | 0,60 | USD | 300 000 | ONGC Videsh RegS 3.25% 15/07/2019 | 300 684 | 0,38 |
| USD | 200 000 | Alibaba RegS 3.6% 28/11/2024 | 198 812 | 0,25 | USD | 200 000 | ONGC Videsh RegS 3.75% 07/05/2023 | 194 626 | 0,25 |
| USD | 800 000 | Charming Light Investments EMTN 3.75% 03/09/2019 | 791 192 | 1,00 | USD | 1 100 000 | Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019 | 958 006 | 1,22 |
| USD | 800 000 | China Cinda Finance 2014 RegS 4% 14/05/2019 | 804 916 | 1,02 | USD | 600 000 | Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016 | 587 274 | 0,75 |
| USD | 400 000 | China Hongqiao 6.5% 10/04/2017 | 451 634 | 0,57 | Индонезия | | | | |
| USD | 200 000 | China Hongqiao 6.875% 03/05/2018 | 190 441 | 0,24 | USD | 700 000 | Golden Legacy RegS 9% 24/04/2019 | 663 225 | 0,84 |
| USD | 600 000 | China Hongqiao RegS 7.625% 26/06/2017 | 602 506 | 0,77 | USD | 800 000 | MPM Global 6.75% 19/09/2019 | 793 364 | 1,01 |
| USD | 600 000 | China Shanshui Cement RegS 8.5% 25/05/2016 | 609 618 | 0,77 | USD | 800 000 | Pacific Emerald RegS 9.75% 25/07/2018 | 839 600 | 1,07 |
| USD | 400 000 | China Shanshui Cement RegS 10.5% 27/04/2017 | 418 268 | 0,53 | USD | 700 000 | Pakuwon Prima Pte 7.125% 02/07/2019 | 694 294 | 0,88 |
| USD | 400 000 | Dianjian Haixing variable perpetual | 402 724 | 0,51 | USD | 1 000 000 | Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024 | 1 025 305 | 1,30 |
| CNY | 3 000 000 | Fufeng 3% 27/11/2018 | 506 649 | 0,64 | USD | 200 000 | Theta Capital 7% 11/04/2022 | 200 724 | 0,25 |
| USD | 500 000 | Fufeng RegS 7.625% 13/04/2016 | 506 572 | 0,64 | Казахстан | | | | |
| USD | 200 000 | KWG Property 8.25% 05/08/2019 | 186 559 | 0,24 | USD | 200 000 | Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022 | 168 975 | 0,22 |
| USD | 400 000 | Logan Property RegS 11.25% 04/06/2019 | 398 761 | 0,51 | USD | 600 000 | Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024 | 561 312 | 0,71 |
| CNH | 2 000 000 | Longfor Properties 6.75% 28/05/2018 | 322 675 | 0,41 | Малайзия | | | | |
| USD | 600 000 | Sunac China RegS 12.5% 16/10/2017 | 653 991 | 0,83 | USD | 500 000 | Cagamas Global EMTN 2.745% 10/12/2019 | 497 389 | 0,63 |
| CNH | 2 000 000 | Times Property 10.375% 16/06/2017 | 318 715 | 0,41 | Мексико | | | | |
| USD | 200 000 | Times Property 12.625% 21/03/2019 | 205 890 | 0,26 | USD | 1 350 000 | BBVA Bancomer/Texas RegS 6.75% 30/09/2022 | 1 492 479 | 1,89 |
| USD | 200 000 | Yingde Gases Investment RegS 7.25% 28/02/2020 | 169 000 | 0,22 | USD | 200 000 | Cemex RegS 5.7% 11/01/2025 | 193 041 | 0,25 |
| Колумбия | | | | | USD | 1 500 000 | Cemex RegS 5.875% 25/03/2019 | 1 515 982 | 1,92 |
| USD | 1 000 000 | Bancolombia 5.125% 11/09/2022 | 992 970 | 1,26 | USD | 1 200 000 | Empresas RegS 8.875% 29/05/2024 | 1 100 088 | 1,40 |
| USD | 200 000 | Pacific Rubiales Energy RegS 5.375% 26/01/2019 | 173 855 | 0,22 | USD | 500 000 | Fernaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038 | 509 985 | 0,65 |
| Чехия | | | | | USD | 600 000 | Grupo Bimbo RegS 4.875% 27/06/2044 | 608 955 | 0,77 |
| USD | 400 000 | CEZ RegS 4.25% 03/04/2022 | 426 674 | 0,54 | USD | 400 000 | Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020 | 426 342 | 0,54 |
| Ел Салвадор | | | | | Перу | | | | |
| USD | 750 000 | AES El Salvador Trust II RegS 6.75% 28/03/2023 | 711 941 | 0,90 | USD | 200 000 | Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023 | 185 938 | 0,24 |
| Хонконг | | | | | Филипини | | | | |
| USD | 300 000 | China Oil & Gas 5% 07/05/2020 | 282 616 | 0,36 | USD | 500 000 | Alliance Global/Cayman 6.5% 18/08/2017 | 535 008 | 0,68 |
| USD | 600 000 | CIFI 12.25% 15/04/2018 | 654 696 | 0,83 | USD | 300 000 | AYC Finance 0.5% 02/05/2019 | 324 550 | 0,41 |
| USD | 200 000 | COSCO Pacific Finance 2013 4.375% 31/01/2023 | 189 677 | 0,24 | USD | 200 000 | Megaworld 4.25% 17/04/2023 | 188 485 | 0,24 |
| USD | 1 550 000 | Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024 | 1 579 830 | 2,01 | USD | 400 000 | Petron RegS variable perpetual | 416 062 | 0,53 |
| USD | 400 000 | HLP Finance EMTN 4.45% 16/04/2021 | 413 726 | 0,53 | USD | 500 000 | SM Investments 4.25% 17/10/2019 | 499 470 | 0,64 |
| USD | 460 000 | HLP Finance EMTN 4.75% 25/06/2022 | 479 187 | 0,61 | USD | 200 000 | Travellers International Hotel 6.9% 03/11/2017 | 214 977 | 0,27 |
| USD | 250 000 | Johnson Electric 1% 02/04/2021 | 261 707 | 0,33 | Полша | | | | |
| USD | 300 000 | Noble RegS 6.75% 29/01/2020 | 333 418 | 0,42 | USD | 700 000 | PKO Finance RegS 4.63% 26/09/2022 | 736 411 | 0,93 |
| USD | 700 000 | PB Issuer No 3 RegS 1.875% 22/10/2018 | 695 723 | 0,88 | Сингапур | | | | |
| USD | 300 000 | PCCW Capital No 4 RegS 5.75% 17/04/2022 | 325 083 | 0,41 | USD | 500 000 | Oversea-Chinese Banking RegS 4.25% 19/06/2024 | 513 455 | 0,65 |
| USD | 500 000 | Shimao Property 8.125% 22/01/2021 | 507 427 | 0,65 | USD | 1 000 000 | Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024 | 1 023 515 | 1,30 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | |
|---|-----------|--|----------------------------|----------------------|--|---|--|----------------------|------|
| Сингапур (продълж.) | | | | | Колумбия (продълж.) | | | | |
| USD | 1 300 000 | United Overseas Bank EMTN variable 19/09/2024 | 1 320 280 | 1,68 | USD | 750 000 | Pacific Rubiales Energy RegS 5.125% 28/03/2023 | 592 073 | 0,75 |
| USD | 200 000 | UOB Cayman RegS variable perpetual | 207 582 | 0,26 | USD | 350 000 | Transportadora de Gas Internacional ESP RegS 5.7% 20/03/2022 | 368 995 | 0,47 |
| Южна Корея | | | | | Коста Рика | | | | |
| USD | 900 000 | Export-Import Bank of Korea 4% 14/01/2024 | 971 739 | 1,23 | USD | 700 000 | Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044 | 686 840 | 0,87 |
| USD | 200 000 | Hana Bank RegS 4.375% 30/09/2024 | 209 102 | 0,27 | USD | 250 000 | Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043 | 211 034 | 0,27 |
| USD | 450 000 | Korea Development Bank 3.75% 22/01/2024 | 477 185 | 0,61 | Хонконг | | | | |
| USD | 400 000 | Korea Exchange Bank 4.25% 14/10/2024 | 412 282 | 0,52 | USD | 400 000 | Bank of China Hong Kong RegS 5.55% 11/02/2020 | 435 988 | 0,55 |
| USD | 1 200 000 | Woori Bank RegS 4.75% 30/04/2024 | 1 242 456 | 1,58 | USD | 400 000 | Bank of East Asia EMTN variable 04/05/2022 | 428 106 | 0,54 |
| Тайван | | | | | USD | 400 000 | Bank of East Asia variable 20/11/2024 | 398 220 | 0,51 |
| USD | 200 000 | Asia Cement 0% 13/05/2018 | 203 454 | 0,26 | USD | 200 000 | Hutchison Whampoa International 14 RegS 3.625% 31/10/2024 | 200 073 | 0,25 |
| Тайланд | | | | | USD | 600 000 | Metropolitan Light International EMTN 5.25% 17/01/2018 | 609 918 | 0,77 |
| USD | 800 000 | PTT Exploration & Production RegS variable perpetual | 796 796 | 1,01 | Люксембург | | | | |
| Турция | | | | | USD | 250 000 | Millicom International Cellular RegS 4.75% 22/05/2020 | 237 188 | 0,30 |
| USD | 500 000 | Türkiye İls Bankası RegS 5% 25/06/2021 | 506 498 | 0,64 | USD | 400 000 | Telefonica Celular del Paraguay RegS 6.75% 13/12/2022 | 420 876 | 0,53 |
| Обединени арабски емирства | | | | | Мексико | | | | |
| USD | 800 000 | Abu Dhabi National Energy RegS 3.875% 06/05/2024 | 812 440 | 1,03 | USD | 200 000 | Alfa RegS 5.25% 25/03/2024 | 208 543 | 0,27 |
| USD | 700 000 | EMG SUKUK 4.564% 18/06/2024 | 718 708 | 0,91 | USD | 200 000 | Alfa RegS 6.875% 25/03/2044 | 218 143 | 0,28 |
| USD | 600 000 | Emirates NBD Tier 1 variable perpetual | 590 514 | 0,75 | USD | 500 000 | Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand RegS 4.125% 09/11/2022 | 496 823 | 0,63 |
| USD | 700 000 | Jafz Sukuk 7% 19/06/2019 | 801 825 | 1,02 | USD | 250 000 | BBVA Bancomer/Texas RegS 6.5% 10/03/2021 | 270 963 | 0,35 |
| USD | 400 000 | MAF Global Securities variable perpetual | 434 934 | 0,55 | USD | 1 000 000 | Grupo Televisa 5% 13/05/2045 | 1 020 140 | 1,29 |
| Виетнам | | | | | USD | 200 000 | Mexichem RegS 5.875% 17/09/2044 | 189 653 | 0,24 |
| USD | 200 000 | Vietnam Government RegS 4.8% 19/11/2024 | 206 401 | 0,26 | USD | 750 000 | Mexico Generadora de Energia RegS 5.5% 06/12/2032 | 736 028 | 0,93 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | EUR | 500 000 | Petroleos Mexicanos EMTN 3.75% 16/04/2026 | 645 478 | 0,82 |
| | | | | | USD | 800 000 | Petroleos Mexicanos RegS 4.25% 15/01/2025 | 795 096 | 1,01 |
| | | | | | USD | 600 000 | Tenedora Nemak RegS 5.5% 28/02/2023 | 606 957 | 0,77 |
| Бразилия | | | | | Перу | | | | |
| USD | 500 000 | BRF RegS 3.95% 22/05/2023 | 465 093 | 0,59 | USD | 588 000 | Banco de Credito del Peru 144A 2.75% 09/01/2018 | 587 280 | 0,75 |
| USD | 400 000 | Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042 | 340 384 | 0,43 | USD | 900 000 | Banco de Credito del Peru RegS 4.25% 01/04/2023 | 891 315 | 1,13 |
| EUR | 200 000 | Petrobras Global Finance 4.75% 14/01/2025 | 215 547 | 0,28 | USD | 950 000 | BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022 | 993 201 | 1,26 |
| USD | 500 000 | Tupy Overseas RegS 6.625% 17/07/2024 | 488 478 | 0,62 | USD | 400 000 | Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028 | 383 922 | 0,49 |
| Кайманови острови | | | | | USD | 200 000 | Volcan Cia Minera RegS 5.375% 02/02/2022 | 198 293 | 0,25 |
| CNH | 3 000 000 | 21Vianet 6.875% 26/06/2017 | 471 495 | 0,60 | Русия | | | | |
| Чили | | | | | USD | 1 200 000 | Russian Foreign - Eurobond RegS 3.5% 16/01/2019 | 1 088 226 | 1,38 |
| USD | 350 000 | E.CL RegS 5.625% 15/01/2021 | 380 370 | 0,48 | USD | 200 000 | Russian Foreign-Eurobond RegS 5.875% 16/09/2043 | 172 348 | 0,22 |
| Китай | | | | | USD | 917 000 | Russian Foreign - Eurobond RegS step coupon 31/03/2030 | 952 534 | 1,21 |
| USD | 600 000 | CRCC Yupeng variable perpetual | 607 290 | 0,77 | Южна Корея | | | | |
| USD | 200 000 | SouFun 144A 2% 15/12/2018 | 176 500 | 0,22 | CNH | 5 000 000 | SK Global Chemical Investment Hong Kong 4.125% 26/09/2016 | 802 343 | 1,02 |
| USD | 500 000 | Yancoal International Trading variable perpetual | 508 440 | 0,65 | Турция | | | | |
| Колумбия | | | | | USD | 200 000 | Türkiye Garanti Bankası RegS 4.75% 17/10/2019 | 203 968 | 0,26 |
| USD | 400 000 | Banco Davivienda RegS 5.875% 09/07/2022 | 401 518 | 0,51 | | | | | |
| USD | 900 000 | Banco de Bogota RegS 5% 15/01/2017 | 939 236 | 1,19 | | | | | |
| USD | 400 000 | Colombia Telecomunicaciones RegS 5.375% 27/09/2022 | 391 510 | 0,50 | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Обединени арабски емирства | | 565 420 | 0,72 |
| USD | 500 000 Dolphin Energy RegS 5.5% 15/12/2021 | 565 420 | 0,72 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 22 001 846 | 27,93 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Казахстан | | 505 815 | 0,64 |
| USD | 600 000 KazMunayGas National RegS 5.75% 30/04/2043 | 505 815 | 0,64 |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | 505 815 | 0,64 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Хонконг | | 799 200 | 1,02 |
| | 80 000 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I USD | 799 200 | 1,02 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 799 200 | 1,02 |
| Общо инвестиции | | 76 248 113 | 96,79 |
| Други нетни активи | | 2 528 144 | 3,21 |
| Нетна стойност на активите | | 78 776 257 | 100,00 |

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Бразилия | | 2 615 563 | 10,54 |
| BRL | 181 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017 | 651 638 | 2,62 |
| BRL | 576 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021 | 1 963 925 | 7,92 |
| Китай | | 610 061 | 2,46 |
| HKD | 4 000 000 Biostime International 0% 20/02/2019 | 449 751 | 1,81 |
| CNH | 1 000 000 China Singyes Solar Technologies 5% 08/08/2019 | 160 310 | 0,65 |
| Колумбия | | 696 194 | 2,81 |
| COP | 1 698 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023 | 696 194 | 2,81 |
| Унгария | | 874 015 | 3,52 |
| HUF | 90 070 000 Hungary Government 5.5% 24/06/2025 | 400 702 | 1,61 |
| HUF | 99 980 000 Hungary Government 7% 24/06/2022 | 473 313 | 1,91 |
| Индонезия | | 2 803 442 | 11,30 |
| IDR | 11 618 000 000 Indonesia Government 5.25% 15/05/2018 | 867 895 | 3,50 |
| IDR | 7 000 000 000 Indonesia Government 5.625% 15/05/2023 | 487 344 | 1,96 |
| IDR | 14 509 000 000 Indonesia Government 7% 15/05/2022 | 1 126 844 | 4,54 |
| IDR | 3 831 000 000 Indonesia Government 8.375% 15/03/2024 | 321 359 | 1,30 |
| Мексико | | 3 328 372 | 13,42 |
| MXN | 16 850 000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | 1 276 719 | 5,15 |
| MXN | 21 745 000 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | 1 677 460 | 6,76 |
| MXN | 6 420 000 Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043 | 374 193 | 1,51 |
| Полша | | 754 114 | 3,04 |
| PLN | 1 955 000 Poland Government 5.75% 25/04/2029 | 754 114 | 3,04 |
| Наднационален | | 389 757 | 1,57 |
| RUB | 29 600 000 Eurasian Development Bank EMTN 8% 05/10/2017 | 389 757 | 1,57 |
| Турция | | 2 715 049 | 10,95 |
| TRY | 3 240 000 Turkey Government 7.1% 08/03/2023 | 1 316 194 | 5,31 |
| TRY | 1 925 000 Turkey Government 8.2% 13/07/2016 | 827 819 | 3,34 |
| TRY | 1 300 000 Turkey Government 9% 08/03/2017 | 571 036 | 2,30 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 14 786 567 | 59,61 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Колумбия | | 376 403 | 1,52 |
| COP | 922 000 000 Empresas Publicas de Medellin ESP RegS 7.625% 10/09/2024 | 376 403 | 1,52 |
| Малайзия | | 1 947 386 | 7,85 |
| MYR | 1 785 000 Malaysia Government 3.58% 28/09/2018 | 505 724 | 2,04 |
| MYR | 5 000 000 Malaysia Government 4.498% 15/04/2030 | 1 441 662 | 5,81 |
| Филипини | | 252 297 | 1,02 |
| PHP | 10 000 000 Philippine Government 6.25% 14/01/2036 | 252 297 | 1,02 |
| Румъния | | 222 400 | 0,90 |
| RON | 740 000 Romania Government 6.75% 11/06/2017 | 222 400 | 0,90 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Русия | | 681 322 | 2,75 |
| RUB 40 400 000 | Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018 | 541 496 | 2,18 |
| RUB 10 000 000 | Russian Foreign-Eurobond RegS 7.85% 10/03/2018 | 139 826 | 0,57 |
| Южна Африка | | 2 686 294 | 10,83 |
| ZAR 7 955 000 | South Africa Government 6.75% 31/03/2021 | 660 321 | 2,66 |
| ZAR 600 000 | South Africa Government 7% 28/02/2031 | 45 514 | 0,18 |
| ZAR 22 950 000 | South Africa Government 7.75% 28/02/2023 | 1 980 459 | 7,99 |
| Тайланд | | 1 323 349 | 5,33 |
| THB 39 500 000 | Thailand Government 3.85% 12/12/2025 | 1 323 349 | 5,33 |
| САЩ | | 1 469 710 | 5,92 |
| USD 1 470 000 | US Treasury Bill 0% 07/05/2015 | 1 469 710 | 5,92 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 8 959 161 | 36,12 |
| Общо инвестиции | | 23 745 728 | 95,73 |
| Други нетни активи | | 1 059 538 | 4,27 |
| Нетна стойност на активите | | 24 805 266 | 100,00 |

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond*

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | 196 606 | 0,98 |
| AUD 230 000 | Novion Property 5.75% 04/07/2016 | 196 606 | 0,98 |
| Чехия | | 239 336 | 1,19 |
| EUR 200 000 | CEZ 0% 04/08/2017 | 239 336 | 1,19 |
| Финландия | | 746 200 | 3,70 |
| EUR 400 000 | Solidium 0% 04/09/2018 | 502 854 | 2,49 |
| EUR 200 000 | Solidium 0.5% 29/09/2015 | 243 346 | 1,21 |
| Франция | | 2 473 169 | 12,28 |
| EUR 542 000 | Crédit Agricole 0% 06/12/2016 | 494 498 | 2,46 |
| EUR 310 000 | Fonciere Des Regions 3.34% 01/01/2017 | 358 528 | 1,78 |
| EUR 1 250 000 | Suez Environnement 0% 27/02/2020 | 300 975 | 1,49 |
| EUR 170 000 | Technip 0.25% 01/01/2017 | 196 686 | 0,98 |
| EUR 200 000 | Technip 0.5% 01/01/2016 | 201 804 | 1,00 |
| EUR 120 000 | Unibail-Rodamco 0% 01/07/2021 | 422 194 | 2,10 |
| EUR 157 000 | Unibail-Rodamco 0.75% 01/01/2018 | 498 484 | 2,47 |
| Германия | | 2 913 661 | 14,46 |
| EUR 400 000 | Adidas 0.25% 14/06/2019 | 528 688 | 2,62 |
| EUR 600 000 | Deutsche Post 0.6% 06/12/2019 | 1 008 399 | 5,01 |
| EUR 200 000 | Deutsche Wohnen 0.875% 08/09/2021 | 278 683 | 1,38 |
| EUR 200 000 | Fresenius Medical Care & KGaA 1.125% 31/01/2020 | 266 040 | 1,32 |
| USD 250 000 | Siemens Financieringsmaatschappij 1.65% 16/08/2019 | 285 196 | 1,42 |
| USD 500 000 | Siemens Financieringsmaatschappij RegS 1.05% 16/08/2017 | 546 655 | 2,71 |
| Хонконг | | 713 540 | 3,54 |
| USD 200 000 | China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021 | 216 188 | 1,07 |
| HKD 4 000 000 | Shine Power International 0% 28/07/2019 | 497 352 | 2,47 |
| Италия | | 746 801 | 3,71 |
| EUR 300 000 | Eni 0.25% 30/11/2015 | 362 862 | 1,80 |
| EUR 300 000 | Eni 0.625% 18/01/2016 | 383 939 | 1,91 |
| Япония | | 721 909 | 3,58 |
| JPY 30 000 000 | Resorttrust 0% 01/12/2021 | 273 590 | 1,36 |
| USD 100 000 | Shizuoka Bank 0% 25/04/2018 | 96 526 | 0,48 |
| JPY 10 000 000 | Takashimaya 0% 11/12/2018 | 86 886 | 0,43 |
| JPY 10 000 000 | Teijin 0% 12/12/2018 | 89 620 | 0,44 |
| JPY 20 000 000 | Terumo 0% 04/12/2019 | 175 287 | 0,87 |
| Малайзия | | 400 875 | 1,99 |
| USD 200 000 | Cahaya Capital 0% 18/09/2021 | 202 886 | 1,01 |
| SGD 250 000 | Indah Capital RegS 0% 24/10/2018 | 197 989 | 0,98 |
| Сингапур | | 383 831 | 1,91 |
| SGD 250 000 | CapitaLand RegS 2.875% 03/09/2016 | 191 354 | 0,95 |
| SGD 250 000 | Suntec Real Estate Investment Trust RegS 1.4% 18/03/2018 | 192 477 | 0,96 |
| Швеция | | 1 004 450 | 4,99 |
| SEK 3 000 000 | Industrivarden 0% 15/05/2019 | 428 935 | 2,13 |
| EUR 450 000 | Industrivarden RegS 1.875% 27/02/2017 | 575 515 | 2,86 |
| Швейцария | | 393 677 | 1,95 |
| USD 200 000 | STMicroelectronics 0% 03/07/2019 | 191 557 | 0,95 |
| CHF 170 000 | Swiss Life Holding 0% 02/12/2020 | 202 120 | 1,00 |
| Обединени арабски емирства | | 656 057 | 3,26 |
| EUR 300 000 | Aabar Investments RegS 4% 27/05/2016 | 434 912 | 2,16 |
| USD 200 000 | National Bank of Abu Dhabi 1% 12/03/2018 | 221 145 | 1,10 |

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond* (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство | | | |
| GBP 200 000 | PHP Finance Jersey 4.25% 20/05/2019 | 328 475 | 1,63 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | |
| | | 11 918 587 | 59,17 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Израел | | | |
| USD 230 000 | Teva Pharmaceutical Finance 0.25% 01/02/2026 | 312 656 | 1,55 |
| Япония | | | |
| JPY 20 000 000 | HIS 0% 30/08/2019 | 178 872 | 0,89 |
| JPY 10 000 000 | K's 0% 20/12/2019 | 89 337 | 0,44 |
| Обединеното кралство | | | |
| GBP 300 000 | J Sainsbury 1.25% 21/11/2019 | 481 614 | 2,39 |
| САЩ | | | |
| USD 500 000 | Citrix Systems 144A 0.5% 15/04/2019 | 525 312 | 2,61 |
| USD 300 000 | Empire State Realty OP 144A 2.625% 15/08/2019 | 301 380 | 1,50 |
| USD 275 000 | Hologic step coupon 15/12/2043 | 304 184 | 1,51 |
| USD 730 000 | Illumina 144A 0% 15/06/2019 | 807 051 | 4,01 |
| USD 1 050 000 | Intel 2.95% 15/12/2035 | 1 391 250 | 6,91 |
| USD 270 000 | Lam Research 0.5% 15/05/2016 | 359 269 | 1,78 |
| USD 800 000 | Newmont Mining 1.625% 15/07/2017 | 815 500 | 4,05 |
| USD 550 000 | Priceline 0.35% 15/06/2020 | 618 063 | 3,07 |
| USD 860 000 | Priceline 144A 0.9% 15/09/2021 | 819 688 | 4,07 |
| USD 270 000 | Prologis 3.25% 15/03/2015 | 304 763 | 1,51 |
| USD 200 000 | Red Hat 144A 0.25% 01/10/2019 | 237 500 | 1,18 |
| USD 150 000 | Restoration Hardware 144A 0% 15/06/2019 | 156 375 | 0,78 |
| USD 165 000 | RPM International 2.25% 15/12/2020 | 194 391 | 0,95 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | |
| | | 7 897 205 | 39,20 |
| Общо инвестиции | | | |
| | | 19 815 792 | 98,37 |
| Други нетни активи | | | |
| | | 329 171 | 1,63 |
| Нетна стойност на активите | | | |
| | | 20 144 963 | 100,00 |

Schroder ISF Global Convertible Bond

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Белгия | | | |
| EUR 7 000 000 | GBL Verwaltung 1.25% 07/02/2017 | 9 883 154 | 0,56 |
| Китай | | | |
| USD 3 400 000 | China Hongqiao 6.5% 10/04/2017 | 46 707 451 | 2,63 |
| HKD 50 000 000 | Kingsoft 3% 23/07/2018 | 3 838 889 | 0,22 |
| HKD 160 000 000 | Logo Star 1.5% 22/11/2018 | 7 358 361 | 0,41 |
| USD 11 000 000 | Semiconductor Manufacturing International RegS 0% 07/11/2018 | 23 693 506 | 1,33 |
| | | 11 816 695 | 0,67 |
| Финландия | | | |
| EUR 6 000 000 | Nokia RegS 5% 26/10/2017 | 19 779 059 | 1,11 |
| Франция | | | |
| EUR 230 000 000 | Air France-KLM 2.03% 15/02/2023 | 81 488 549 | 4,59 |
| EUR 200 000 000 | Alcatel-Lucent 4.25% 01/07/2018 | 32 037 781 | 1,80 |
| EUR 11 000 000 | Cap Gemini 0% 01/01/2019 | 8 183 101 | 0,46 |
| EUR 5 000 000 | Crédit Agricole 0% 06/12/2016 | 10 793 953 | 0,61 |
| EUR 5 000 000 | Faurecia 3.25% 01/01/2018 | 4 561 791 | 0,26 |
| EUR 9 150 000 | Misarte 3.25% 01/01/2016 | 1 989 846 | 0,11 |
| EUR 18 000 000 | Suez Environnement 0% 27/02/2020 | 19 588 042 | 1,10 |
| | | 4 334 035 | 0,25 |
| Германия | | | |
| EUR 8 000 000 | Adidas 0.25% 14/06/2019 | 186 767 569 | 10,52 |
| EUR 26 000 000 | Deutsche Post 0.6% 06/12/2019 | 10 573 756 | 0,60 |
| EUR 9 000 000 | Fresenius Medical Care & KGaA 1.125% 31/01/2020 | 43 697 311 | 2,46 |
| EUR 14 000 000 | Fresenius SE & Co. KGaA 0% 24/09/2019 | 11 971 798 | 0,68 |
| USD 20 000 000 | Siemens Financieringsmaatschappij 1.65% 16/08/2019 | 19 106 868 | 1,08 |
| USD 39 000 000 | Siemens Financieringsmaatschappij RegS 1.05% 16/08/2017 | 22 815 700 | 1,28 |
| EUR 14 600 000 | TUI RegS 2.75% 24/03/2016 | 42 639 090 | 2,40 |
| EUR 17 000 000 | Volkswagen International Finance RegS 5.5% 09/11/2015 | 13 022 853 | 0,73 |
| | | 22 940 193 | 1,29 |
| Хонконг | | | |
| HKD 60 000 000 | ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019 | 47 019 038 | 2,65 |
| USD 19 000 000 | China Overseas Finance Investment Cayman IV 0% 04/02/2021 | 8 013 419 | 0,45 |
| USD 6 000 000 | Johnson Electric 1% 02/04/2021 | 20 537 860 | 1,16 |
| USD 7 650 000 | PB Issuer No 3 RegS 1.875% 22/10/2018 | 6 280 980 | 0,35 |
| HKD 40 000 000 | REXLot 4.5% 17/04/2019 | 7 603 259 | 0,43 |
| Индия | | | |
| USD 4 000 000 | Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019 | 4 583 520 | 0,26 |
| | | 4 054 000 | 0,23 |
| Япония | | | |
| JPY 500 000 000 | ABC-Mart 0% 05/02/2018 | 222 391 492 | 12,52 |
| JPY 1 200 000 000 | Advantest 0% 14/03/2019 | 5 462 675 | 0,31 |
| JPY 1 000 000 000 | Alps Electric 0% 25/03/2019 | 11 224 878 | 0,63 |
| JPY 650 000 000 | Asics 0% 01/03/2019 | 11 252 456 | 0,63 |
| JPY 1 005 000 000 | Ebara 0% 19/03/2018 | 6 607 559 | 0,37 |
| JPY 1 000 000 000 | EDION 0% 01/10/2021 | 9 944 984 | 0,56 |
| JPY 700 000 000 | EDION 0% 01/10/2021 | 9 343 490 | 0,53 |
| JPY 700 000 000 | Fukuyama Transporting 0% 22/03/2017 | 7 309 755 | 0,41 |
| JPY 2 000 000 000 | Kawasaki Kisen Kaisha 0% 26/09/2018 | 19 670 470 | 1,11 |
| JPY 1 100 000 000 | Kureha 0% 14/03/2018 | 11 314 161 | 0,64 |
| JPY 800 000 000 | Kyoritsu Maintenance 0% 28/12/2018 | 8 433 822 | 0,47 |
| JPY 1 050 000 000 | Makino Milling Machine 0% 19/03/2018 | 10 730 715 | 0,60 |
| JPY 500 000 000 | Nagoya Railroad 0% 11/12/2024 | 4 362 884 | 0,25 |
| JPY 1 000 000 000 | Nidec 0% 18/09/2015 | 12 363 887 | 0,70 |
| JPY 1 000 000 000 | Resorttrust 0% 01/12/2021 | 9 119 666 | 0,51 |
| JPY 390 000 000 | Sekisui House 0% 05/07/2016 | 5 197 310 | 0,29 |
| JPY 670 000 000 | Taiyo Yuden 0% 27/01/2021 | 5 992 894 | 0,34 |
| JPY 1 000 000 000 | Takashimaya 0% 11/12/2020 | 8 849 195 | 0,50 |
| JPY 700 000 000 | Teijin 0% 12/12/2018 | 6 273 404 | 0,35 |
| JPY 700 000 000 | Teijin 0% 10/12/2021 | 6 381 952 | 0,36 |
| JPY 600 000 000 | Temp 0% 19/09/2018 | 7 003 135 | 0,39 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Convertible 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 сума | | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | | |
| Япония (продълж.) | | | | | Хонконг | | | | | 25 831 142 | 1,45 |
| JPY | 200 000 000 | Terumo 0% 04/12/2019 | 1 752 869 | 0,10 | HKD | 50 000 000 | Haitong International Securities 1.25% 04/11/2019 | 6 768 022 | 0,38 | | |
| JPY | 300 000 000 | Terumo 0% 06/12/2021 | 2 630 182 | 0,15 | USD | 16 000 000 | HKEx International 0.5% 23/10/2017 | 19 063 120 | 1,07 | | |
| JPY | 600 000 000 | Toray Industries 0% 30/08/2019 | 6 043 887 | 0,34 | Япония | | | | | 46 482 717 | 2,63 |
| JPY | 1 800 000 000 | Toray Industries 0% 31/08/2021 | 19 030 420 | 1,07 | JPY | 790 000 000 | CYBERDYNE 0% 12/12/2017 | 7 363 989 | 0,42 | | |
| JPY | 180 000 000 | Yamato 0% 07/03/2016 | 1 961 876 | 0,11 | JPY | 1 155 000 000 | Daifuku 0% 02/10/2017 | 11 006 897 | 0,62 | | |
| JPY | 1 200 000 000 | Yaskawa Electric 0% 16/03/2017 | 14 132 966 | 0,80 | JPY | 700 000 000 | Maeda 0% 13/09/2018 | 7 802 169 | 0,44 | | |
| Люксембург | | | | | JPY | 380 000 000 | Nichias 0% 02/08/2017 | 3 999 538 | 0,23 | | |
| USD | 6 000 000 | APERAM 0.625% 08/07/2021 | 5 997 060 | 0,34 | JPY | 840 000 000 | OSG 0% 04/04/2022 | 9 052 444 | 0,51 | | |
| Малайзия | | | | | JPY | 800 000 000 | Shionogi & Co. 0% 17/12/2019 | 7 257 680 | 0,41 | | |
| USD | 16 000 000 | Cahaya Capital 0% 18/09/2021 | 16 230 880 | 0,92 | Холандия | | | | | 27 590 625 | 1,55 |
| SGD | 15 000 000 | Indah Capital RegS 0% 24/10/2018 | 11 879 329 | 0,67 | USD | 27 000 000 | Semiconductor 144A 1% 01/12/2019 | 27 590 625 | 1,55 | | |
| Холандия | | | | | САЩ | | | | | 640 292 751 | 36,05 |
| EUR | 4 000 000 | Salzgitter Finance 2% 08/11/2017 | 5 560 384 | 0,32 | USD | 20 000 000 | Akamai Technologies 144A 0% 15/02/2019 | 20 887 600 | 1,18 | | |
| Норвегия | | | | | USD | 9 000 000 | AOL 144A 0.75% 01/09/2019 | 9 607 140 | 0,54 | | |
| EUR | 13 000 000 | Marine Harvest 0.875% 06/05/2019 | 18 914 246 | 1,06 | USD | 7 000 000 | BioMarin Pharmaceutical 1.5% 15/10/2020 | 8 614 375 | 0,49 | | |
| Филипини | | | | | USD | 5 000 000 | Cepheid 144A 1.25% 01/02/2021 | 5 509 650 | 0,31 | | |
| USD | 16 000 000 | AYC Finance 0.5% 02/05/2019 | 17 309 360 | 0,98 | USD | 20 000 000 | Citrix Systems 144A 0.5% 15/04/2019 | 21 012 500 | 1,18 | | |
| USD | 2 800 000 | SM Investments 1.625% 15/02/2017 | 3 495 324 | 0,20 | USD | 7 000 000 | Depomed 2.5% 01/09/2021 | 7 507 255 | 0,42 | | |
| Сингапур | | | | | USD | 2 000 000 | Electronic Arts 0.75% 15/07/2016 | 3 035 080 | 0,17 | | |
| SGD | 2 000 000 | CapitaCommercial Trust 2.5% 12/09/2017 | 1 717 322 | 0,09 | USD | 7 000 000 | Electronics For Imaging 144A 0.75% 01/09/2019 | 7 195 300 | 0,41 | | |
| SGD | 3 000 000 | Ruby Assets 1.6% 01/02/2017 | 2 611 742 | 0,15 | USD | 9 000 000 | Euronet Worldwide 144A 1.5% 01/10/2044 | 9 275 625 | 0,52 | | |
| Южна Африка | | | | | USD | 16 900 000 | Hologic step coupon 15/12/2037 | 21 262 313 | 1,20 | | |
| EUR | 9 000 000 | Steinhoff Finance GmbH 4.5% 31/03/2018 | 15 260 513 | 0,86 | USD | 10 000 000 | Illumina 144A 0% 15/06/2019 | 11 055 500 | 0,62 | | |
| Испания | | | | | USD | 17 000 000 | Illumina 144A 0.5% 15/06/2021 | 19 186 200 | 1,08 | | |
| EUR | 5 000 000 | Acciona 3% 30/01/2019 | 6 571 352 | 0,37 | USD | 9 910 000 | Intel 3.25% 01/08/2039 | 17 441 649 | 0,98 | | |
| EUR | 14 000 000 | Criteria CaixaHolding 1% 25/11/2017 | 19 366 737 | 1,09 | USD | 12 000 000 | Isis Pharmaceuticals 144A 1% 15/11/2021 | 13 425 000 | 0,76 | | |
| Тайван | | | | | USD | 16 000 000 | Jarden 144A 1.125% 15/03/2034 | 18 160 000 | 1,02 | | |
| USD | 13 000 000 | Advanced Semiconductor Engineering 0% 05/09/2018 | 15 715 830 | 0,88 | USD | 13 200 000 | Jazz Investments I 144A 1.875% 15/08/2021 | 14 957 910 | 0,84 | | |
| USD | 7 000 000 | Asia Cement 0% 13/05/2018 | 7 120 890 | 0,40 | USD | 4 000 000 | Lam Research 0.5% 15/05/2016 | 5 322 500 | 0,30 | | |
| USD | 17 000 000 | Epistar 0% 07/08/2018 | 19 072 385 | 1,07 | USD | 2 000 000 | Lam Research 1.25% 15/05/2018 | 2 852 500 | 0,16 | | |
| USD | 12 000 000 | Siliconware Precision Industries 0% 31/10/2019 | 13 054 740 | 0,73 | USD | 12 000 000 | Liberty Interactive 0.75% 30/03/2043 | 17 302 500 | 0,97 | | |
| Обединени арабски емирства | | | | | USD | 18 000 000 | LinkedIn 144A 0.5% 01/11/2019 | 19 113 210 | 1,08 | | |
| EUR | 37 500 000 | Aabar Investments RegS 4% 27/05/2016 | 54 364 014 | 3,06 | USD | 7 000 000 | Live Nation Entertainment 144A 2.5% 15/05/2019 | 7 469 210 | 0,42 | | |
| Обединеното кралство | | | | | USD | 19 000 000 | Micron Technology 3% 15/11/2043 | 25 293 750 | 1,43 | | |
| EUR | 2 000 000 | International Consolidated Airlines 1.75% 31/05/2018 | 3 714 412 | 0,21 | USD | 10 000 000 | Molina Healthcare 1.125% 15/01/2020 | 13 855 850 | 0,78 | | |
| GBP | 7 000 000 | TUI Travel 4.9% 27/04/2017 | 13 592 418 | 0,76 | USD | 30 000 000 | Newmont Mining 1.625% 15/07/2017 | 30 581 250 | 1,72 | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | USD | 5 935 000 | NuVasive 2.75% 01/07/2017 | 7 678 406 | 0,43 | | |
| | | | 869 639 250 | 48,97 | USD | 33 000 000 | NVIDIA 1% 01/12/2018 | 38 424 375 | 2,16 | | |
| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи | | USD | 8 000 000 | Omnicare 3.5% 15/02/2044 | 9 655 000 | 0,54 | | |
| Китай | | | | | USD | 12 000 000 | Palo Alto Networks 144A 0% 01/07/2019 | 15 150 000 | 0,85 | | |
| USD | 4 850 000 | Qihoo 360 Technology 144A 0.5% 15/08/2020 | 4 220 931 | 0,24 | USD | 33 620 000 | Priceline 0.35% 15/06/2020 | 37 780 475 | 2,13 | | |
| USD | 17 950 000 | Qihoo 360 Technology 144A 1.75% 15/08/2021 | 14 977 211 | 0,84 | USD | 2 000 000 | Priceline 1% 15/03/2018 | 2 663 940 | 0,15 | | |
| USD | 14 000 000 | Qihoo 360 Technology 144A 2.5% 15/09/2018 | 13 505 380 | 0,76 | USD | 12 000 000 | Red Hat 144A 0.25% 01/10/2019 | 14 250 000 | 0,80 | | |
| USD | 14 000 000 | Vipshop 1.5% 15/03/2019 | 16 737 770 | 0,94 | USD | 6 360 000 | Restoration Hardware 144A 0% 15/06/2019 | 6 630 300 | 0,37 | | |
| USD | 5 000 000 | YY 144A 2.25% 01/04/2019 | 4 630 850 | 0,26 | USD | 14 000 000 | Royal Gold 2.875% 15/06/2019 | 14 560 000 | 0,82 | | |
| | | | | | USD | 31 350 000 | salesforce.com 0.25% 01/04/2018 | 35 704 358 | 2,01 | | |
| | | | | | USD | 43 000 000 | SanDisk 0.5% 15/10/2020 | 52 540 625 | 2,96 | | |
| | | | | | USD | 12 000 000 | ServiceNow 0% 01/11/2018 | 13 710 000 | 0,77 | | |
| | | | | | USD | 14 000 000 | SolarCity 144A 1.625% 01/11/2019 | 12 746 020 | 0,72 | | |
| | | | | | USD | 1 800 000 | Spectranetics 2.625% 01/06/2034 | 2 311 875 | 0,13 | | |
| | | | | | USD | 11 000 000 | SunEdison 144A 0.25% 15/01/2020 | 10 622 260 | 0,60 | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | |
| USD 6 000 000 | Synchronoss Technologies 0.75% 15/08/2019 | 6 386 250 | 0,36 |
| USD 6 000 000 | Verint Systems 1.5% 01/06/2021 | 6 667 500 | 0,38 |
| USD 20 000 000 | Yahoo! 0% 01/12/2018 | 22 887 500 | 1,29 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 794 269 377 | 44,72 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Япония | | | |
| JPY 600 000 000 | HIS 0% 30/08/2019 | 5 366 169 | 0,31 |
| JPY 700 000 000 | K's 0% 20/12/2019 | 6 253 626 | 0,35 |
| Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар | | 11 619 795 | 0,66 |
| Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
| Люксембург | | | |
| 100 000 | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond Class I Acc | 10 034 000 | 0,56 |
| Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 10 034 000 | 0,56 |
| Общо инвестиции | | 1 685 562 422 | 94,91 |
| Други нетни активи | | 90 457 242 | 5,09 |
| Нетна стойност на активите | | 1 776 019 664 | 100,00 |

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Австралия | | | |
| GBP 340 000 | QBE Insurance RegS 6.125% 28/09/2015 | 452 926 | 0,29 |
| Белгия | | 1 143 426 | 0,74 |
| EUR 400 000 | Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017 | 405 011 | 0,26 |
| GBP 585 000 | Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017 | 738 415 | 0,48 |
| Бразилия | | 260 149 | 0,17 |
| USD 335 000 | Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019 | 260 149 | 0,17 |
| Канада | | 1 189 357 | 0,77 |
| USD 725 000 | Barrick North America Finance 5.75% 01/05/2043 | 602 611 | 0,39 |
| USD 500 000 | Suncor Energy 6.5% 15/06/2038 | 512 554 | 0,33 |
| USD 70 000 | Suncor Energy 6.85% 01/06/2039 | 74 192 | 0,05 |
| Чили | | 578 343 | 0,37 |
| USD 200 000 | Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023 | 162 483 | 0,11 |
| USD 230 000 | GNL Quintero RegS 4.634% 31/07/2029 | 192 808 | 0,12 |
| USD 280 000 | SACI Falabella RegS 3.75% 30/04/2023 | 223 052 | 0,14 |
| Китай | | 564 814 | 0,37 |
| USD 360 000 | China Overseas Finance Cayman III 3.375% 29/10/2018 | 299 431 | 0,20 |
| USD 305 000 | CNOOC Curtis Funding No 1 RegS 4.5% 03/10/2023 | 265 383 | 0,17 |
| Колумбия | | 649 185 | 0,42 |
| USD 290 000 | Bancolombia 5.125% 11/09/2022 | 237 355 | 0,15 |
| USD 535 000 | Ecopetrol 5.875% 28/05/2045 | 411 830 | 0,27 |
| Дания | | 496 622 | 0,32 |
| EUR 467 000 | DONG Energy EMTN variable 08/07/2013 | 496 622 | 0,32 |
| Франция | | 6 188 422 | 4,01 |
| EUR 500 000 | Accor variable perpetual | 498 520 | 0,32 |
| GBP 500 000 | BPCE EMTN FRN 06/03/2017 | 646 440 | 0,42 |
| EUR 200 000 | CNP Assurances variable perpetual | 202 472 | 0,13 |
| GBP 500 000 | Electricite de France EMTN 5.125% 22/09/2050 | 773 312 | 0,50 |
| EUR 600 000 | GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021 | 604 941 | 0,39 |
| EUR 700 000 | La Mondiale SAM variable perpetual | 699 601 | 0,46 |
| GBP 600 000 | Lafarge EMTN 6.625% 29/11/2017 | 863 363 | 0,56 |
| USD 200 000 | Numericable-SFR RegS 4.875% 15/05/2019 | 163 869 | 0,11 |
| GBP 400 000 | Orange EMTN variable perpetual | 526 884 | 0,34 |
| EUR 400 000 | Publicis 1.125% 16/12/2021 | 403 192 | 0,26 |
| EUR 800 000 | Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021 | 805 828 | 0,52 |
| Германия | | 4 235 094 | 2,74 |
| EUR 600 000 | Deutsche Post EMTN 2.875% 11/12/2024 | 691 417 | 0,45 |
| GBP 300 000 | Muenchener Rueckversicherungs EMTN variable 26/05/2042 | 454 153 | 0,29 |
| GBP 200 000 | RWE Finance EMTN 6.125% 06/07/2039 | 338 231 | 0,22 |
| USD 400 000 | RWE variable 12/10/2072 | 354 031 | 0,23 |
| GBP 600 000 | RWE variable perpetual | 826 834 | 0,53 |
| EUR 1 200 000 | Talanx Finanz Luxembourg EMTN variable 15/06/2042 | 1 570 428 | 1,02 |
| Индия | | 864 173 | 0,56 |
| USD 220 000 | Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023 | 194 001 | 0,13 |
| EUR 257 000 | ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021 | 257 803 | 0,17 |
| USD 290 000 | Reliance USA RegS 4.5% 19/10/2020 | 250 850 | 0,16 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | | 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 сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | |
|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|------------|-------|
| Индия (продълж.) | | | | | Наднационален | | | | | 1 080 818 | 0,70 |
| USD | 225 000 | Rolta Americas RegS 8.875% 24/07/2019 | 161 519 | 0,10 | GBP | 700 000 | European Investment Bank EMTN 3.875% 08/06/2037 | 1 080 818 | 0,70 | | |
| Индонезия | | | | | Швеция | | | | | 4 377 282 | 2,83 |
| USD | 340 000 | Pertamina Persero RegS 6% 03/05/2042 | 275 998 | 0,18 | EUR | 220 000 | Molnlycke 1.5% 28/02/2022 | 225 073 | 0,14 | | |
| Ирландия | | | | | Тайланд | | | | | 384 681 | 0,25 |
| USD | 200 000 | Fly Leasing 6.75% 15/12/2020 | 166 913 | 0,11 | USD | 4 957 000 | Nordea Bank EMTN variable perpetual | 4 152 209 | 2,69 | | |
| Италия | | | | | Обединеното кралство | | | | | 29 564 354 | 19,14 |
| EUR | 700 000 | Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019 | 710 812 | 0,46 | GBP | 620 467 | Aire Valley Mortgages 2007-1X 2A3 FRN 20/09/2066 | 776 847 | 0,50 | | |
| EUR | 640 579 | Berica ABS 3 FRN 30/06/2061 | 650 397 | 0,42 | GBP | 700 000 | Anglian Water Services Financing step coupon 15/01/2029 | 1 242 654 | 0,80 | | |
| GBP | 100 000 | Enel Finance International EMTN 5.75% 14/09/2040 | 158 582 | 0,11 | USD | 700 000 | Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021 | 780 596 | 0,50 | | |
| GBP | 800 000 | Enel variable 10/09/2075 | 1 137 481 | 0,74 | USD | 1 100 000 | Ensco 4.7% 15/03/2021 | 916 859 | 0,59 | | |
| EUR | 300 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019 | 311 610 | 0,20 | EUR | 700 000 | GlaxoSmithKline Capital EMTN 1.375% 02/12/2024 | 717 318 | 0,46 | | |
| EUR | 100 000 | FGA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018 | 103 739 | 0,07 | GBP | 2 252 000 | Heathrow Funding EMTN 6.25% 10/09/2018 | 3 278 674 | 2,12 | | |
| EUR | 1 450 000 | FGA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018 | 1 574 419 | 1,02 | USD | 610 000 | HSBC 5.25% 14/03/2044 | 565 105 | 0,37 | | |
| EUR | 516 000 | Generali Finance EMTN variable perpetual | 523 418 | 0,34 | GBP | 1 000 000 | HSBC Bank EMTN variable 29/09/2020 | 1 305 368 | 0,85 | | |
| EUR | 800 000 | Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026 | 821 811 | 0,53 | GBP | 300 000 | HSBC Capital Funding/Jersey RegS variable perpetual | 398 534 | 0,26 | | |
| EUR | 1 400 000 | Intesa Sanpaolo GMTN 4.75% 15/06/2017 | 1 533 091 | 0,99 | GBP | 500 000 | HSBC EMTN 6% 29/03/2040 | 768 742 | 0,50 | | |
| EUR | 400 000 | Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019 | 403 456 | 0,26 | GBP | 1 040 000 | Lloyds Bank EMTN 6.625% 30/03/2015 | 1 352 138 | 0,88 | | |
| USD | 615 000 | Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024 | 513 890 | 0,33 | EUR | 4 000 000 | Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021 | 4 818 000 | 3,12 | | |
| Япония | | | | | GBP | 500 000 | National Westminster Bank 7.875% 09/09/2015 | 667 692 | 0,43 | | |
| EUR | 500 000 | Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021 | 506 234 | 0,33 | GBP | 641 701 | Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050 | 853 296 | 0,55 | | |
| Мексико | | | | | GBP | 511 673 | Residential Mortgage Securities 26 A1 FRN 14/02/2041 | 681 493 | 0,44 | | |
| USD | 330 000 | BBVA Bancomer/Texas RegS 6.75% 30/09/2022 | 300 713 | 0,20 | USD | 500 000 | Rio Tinto Finance USA 2.875% 21/08/2022 | 396 766 | 0,26 | | |
| USD | 440 000 | Fermaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038 | 371 741 | 0,24 | USD | 4 305 000 | Royal Bank of Scotland RegS variable 16/03/2022 | 4 049 176 | 2,62 | | |
| USD | 220 000 | Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023 | 173 099 | 0,11 | GBP | 700 000 | Southern Water Services Finance EMTN variable 31/03/2038 | 940 597 | 0,61 | | |
| Холандия | | | | | USD | 530 000 | Standard Chartered 144A 3.95% 11/01/2023 | 421 297 | 0,27 | | |
| EUR | 300 000 | Atradius Finance variable 23/09/2044 | 300 785 | 0,20 | GBP | 455 000 | Standard Chartered Bank variable perpetual | 612 808 | 0,40 | | |
| GBP | 200 000 | Generali Finance variable perpetual | 262 167 | 0,17 | EUR | 600 000 | Tesco EMTN 5.125% 10/04/2047 | 616 716 | 0,40 | | |
| GBP | 500 000 | Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073 | 669 494 | 0,43 | GBP | 800 000 | Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022 | 1 124 896 | 0,73 | | |
| EUR | 300 000 | Koninklijke KPN variable perpetual | 321 543 | 0,21 | GBP | 750 000 | Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 21/07/2025 | 1 032 659 | 0,67 | | |
| USD | 700 000 | LYB International Finance 4.875% 15/03/2044 | 601 224 | 0,39 | GBP | 450 000 | Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 13/09/2030 | 660 853 | 0,43 | | |
| GBP | 493 000 | PostNL 7.5% 14/08/2018 | 746 847 | 0,48 | GBP | 419 000 | UBM 6.5% 23/11/2016 | 585 270 | 0,38 | | |
| EUR | 3 900 000 | TenneT variable perpetual | 4 310 768 | 2,79 | САЩ | | | | | 36 010 827 | 23,31 |
| Перу | | | | | USD | 240 000 | Aircastle 4.625% 15/12/2018 | 199 631 | 0,13 | | |
| USD | 200 000 | Abengoa Transmision Sur RegS 6.875% 30/04/2043 | 183 284 | 0,12 | USD | 825 000 | Altria 4% 31/01/2024 | 711 101 | 0,46 | | |
| USD | 350 000 | Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023 | 268 207 | 0,17 | USD | 1 000 000 | Altria 5.375% 31/01/2044 | 939 178 | 0,61 | | |
| Португалия | | | | | USD | 480 000 | American Axle & Manufacturing 6.625% 15/10/2022 | 421 508 | 0,27 | | |
| EUR | 1 000 000 | Banco Comercial Portugues EMTN 3.375% 27/02/2017 | 1 014 620 | 0,65 | USD | 765 000 | American Campus Communities Operating Partnership 3.75% 15/04/2023 | 630 713 | 0,41 | | |
| Русия | | | | | USD | 585 000 | American Express 2.65% 02/12/2022 | 473 098 | 0,31 | | |
| USD | 325 000 | Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance RegS 4.96% 05/09/2019 | 206 602 | 0,13 | USD | 715 000 | American International 4.5% 16/07/2044 | 619 464 | 0,40 | | |
| Испания | | | | | GBP | 500 000 | American International 6.765% 15/11/2017 | 731 574 | 0,47 | | |
| EUR | 100 000 | Gas Natural Fenosa Finance variable perpetual | 102 963 | 0,07 | GBP | 400 000 | Bank of America EMTN 5.25% 09/11/2016 | 545 216 | 0,35 | | |
| | | | | | USD | 723 000 | Bank of America MTN 4.2% 26/08/2024 | 608 213 | 0,39 | | |
| | | | | | USD | 145 000 | Bank of America MTN 5% 21/01/2044 | 134 055 | 0,09 | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

| | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | | | |
|--|-----------|--|----------------------------|----------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Брой акции или сума на главницата сума | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | | | | | |
| САЩ (продълж.) | | | | | САЩ (продълж.) | | | | | | | | |
| USD | 1 195 000 | Bank of America variable perpetual | 911 091 | 0,59 | USD | 600 000 | Williams Partners 5.4% 04/03/2044 | 495 364 | 0,32 | | | | |
| USD | 730 000 | Becton Dickinson & Co. 2.675% 15/12/2019 | 608 828 | 0,39 | USD | 1 150 000 | Willis 5.75% 15/03/2021 | 1 058 931 | 0,69 | | | | |
| USD | 550 000 | Burlington Northern Santa Fe 4.4% 15/03/2042 | 474 448 | 0,31 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | | | | |
| USD | 880 000 | Cardinal Health 2.4% 15/11/2019 | 722 896 | 0,47 | 107 266 38169,44 | | | | | | | | |
| USD | 380 000 | Chesapeake Energy FRN 15/04/2019 | 306 250 | 0,20 | | | | | | | | | |
| USD | 1 230 000 | Citigroup 6.675% 13/09/2043 | 1 314 676 | 0,85 | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | | | | |
| USD | 250 000 | ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039 | 275 117 | 0,18 | | | | | | | | | |
| USD | 665 000 | Eastman Chemical 4.65% 15/10/2044 | 561 104 | 0,36 | | | | | | | | | |
| USD | 130 000 | Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042 | 111 727 | 0,07 | | | | | | | | | |
| USD | 1 190 000 | El Paso Pipeline Partners Operating 6.5% 01/04/2020 | 1 112 301 | 0,72 | | | | | | | | | |
| USD | 905 000 | Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020 | 766 931 | 0,50 | | | | | | | | | |
| USD | 700 000 | EOG Resources 2.625% 15/03/2023 | 556 003 | 0,36 | | | | | | | | | |
| USD | 1 000 000 | Ford Motor 4.75% 15/01/2043 | 870 505 | 0,56 | | | | | | | | | |
| GBP | 400 000 | GE Capital UK Funding EMTN 4.125% 28/09/2017 | 551 072 | 0,36 | | | | | | | | | |
| USD | 750 000 | General Electric Capital MTN 6.75% 15/03/2032 | 843 966 | 0,55 | | | | | | | | | |
| USD | 1 625 000 | Goldman Sachs 3.625% 22/01/2023 | 1 359 185 | 0,88 | | | | | | | | | |
| USD | 500 000 | Goldman Sachs MTN 4.8% 08/07/2044 | 441 511 | 0,29 | | | | | | | | | |
| USD | 180 000 | HCA 4.75% 01/05/2023 | 150 607 | 0,10 | | | | | | | | | |
| USD | 1 515 000 | Health Care REIT 4.125% 01/04/2019 | 1 332 020 | 0,86 | | | | | | | | | |
| USD | 185 000 | Hewlett-Packard 2.75% 14/01/2019 | 154 269 | 0,10 | | | | | | | | | |
| USD | 350 000 | Hewlett-Packard 4.05% 15/09/2022 | 295 485 | 0,19 | | | | | | | | | |
| USD | 350 000 | Hewlett-Packard 4.375% 15/09/2021 | 305 903 | 0,20 | | | | | | | | | |
| USD | 350 000 | HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020 | 318 549 | 0,21 | | | | | | | | | |
| USD | 630 000 | International Paper 4.8% 15/06/2044 | 530 796 | 0,34 | | | | | | | | | |
| USD | 70 000 | International Paper 7.3% 15/11/2039 | 76 295 | 0,05 | | | | | | | | | |
| USD | 1 000 000 | JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022 | 830 639 | 0,54 | | | | | | | | | |
| USD | 386 000 | Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045 | 326 685 | 0,21 | | | | | | | | | |
| USD | 325 000 | L Brands 5.625% 15/02/2022 | 288 880 | 0,19 | | | | | | | | | |
| USD | 660 000 | Leucadia National 5.5% 18/10/2023 | 559 265 | 0,36 | | | | | | | | | |
| USD | 440 000 | Macy's Retail 5.125% 15/01/2042 | 398 407 | 0,26 | | | | | | | | | |
| USD | 370 000 | Marathon Petroleum 5% 15/09/2054 | 288 568 | 0,19 | | | | | | | | | |
| USD | 475 000 | MetLife 6.4% 15/12/2036 | 439 563 | 0,29 | | | | | | | | | |
| EUR | 700 000 | Metropolitan Life Global Funding I GMTN 1.25% 17/09/2021 | 716 824 | 0,46 | | | | | | | | | |
| USD | 925 000 | Monsanto 4.7% 15/07/2064 | 806 368 | 0,52 | | | | | | | | | |
| USD | 1 100 000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 | 1 209 029 | 0,78 | | | | | | | | | |
| USD | 535 000 | Nisource Finance 6.125% 01/03/2022 | 522 388 | 0,34 | | | | | | | | | |
| USD | 225 000 | Noble Energy 4.15% 15/12/2021 | 189 106 | 0,12 | | | | | | | | | |
| USD | 790 000 | Philip Morris International 3.875% 21/08/2042 | 622 136 | 0,40 | | | | | | | | | |
| USD | 495 000 | Phillips 66 4.3% 01/04/2022 | 434 568 | 0,28 | | | | | | | | | |
| USD | 245 000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 206 498 | 0,13 | | | | | | | | | |
| USD | 175 000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | 166 368 | 0,11 | | | | | | | | | |
| USD | 130 000 | Reynolds American 4.75% 01/11/2042 | 104 204 | 0,07 | | | | | | | | | |
| USD | 210 000 | Reynolds American 6.15% 15/09/2043 | 202 884 | 0,13 | | | | | | | | | |
| USD | 155 000 | Reynolds American 7.25% 15/06/2037 | 163 966 | 0,11 | | | | | | | | | |
| USD | 810 000 | Rowan 5.4% 01/12/2042 | 603 693 | 0,39 | | | | | | | | | |
| USD | 285 000 | Rowan 5.85% 15/01/2044 | 220 576 | 0,14 | | | | | | | | | |
| USD | 400 000 | Schlumberger Investment 3.65% 01/12/2023 | 344 865 | 0,22 | | | | | | | | | |
| USD | 320 000 | Synchrony Financial 3.75% 15/08/2021 | 269 579 | 0,18 | | | | | | | | | |
| USD | 173 000 | Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024 | 146 382 | 0,09 | | | | | | | | | |
| USD | 835 000 | Tyson Foods 2.65% 15/08/2019 | 695 126 | 0,45 | | | | | | | | | |
| USD | 339 000 | Tyson Foods 5.15% 15/08/2044 | 313 958 | 0,20 | | | | | | | | | |
| USD | 160 000 | Valero Energy 6.625% 15/06/2037 | 156 377 | 0,10 | | | | | | | | | |
| USD | 1 495 000 | Verizon Communications 6.55% 15/09/2043 | 1 580 809 | 1,02 | | | | | | | | | |
| USD | 275 000 | Weatherford International/Bermuda 7% 15/03/2038 | 218 331 | 0,14 | | | | | | | | | |
| USD | 600 000 | Williams 4.55% 24/06/2024 | 465 204 | 0,30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|---|--|----------------------|--|---|----------------------------|----------------------|
| Перу (продълж.) | | | | Общо инвестиции | | | |
| USD | 245 000 | Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028 | 193 826 | 0,13 | | 146 005 891 | 94,52 |
| Португалия | | | | Други нетни активи | | | |
| EUR | 2 335 703 | TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018 | 2 347 452 | 1,52 | | 8 466 943 | 5,48 |
| Русия | | | | Нетна стойност на активите | | | |
| USD | 400 000 | Russian Foreign - Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023 | 293 677 | 0,19 | | 154 472 834 | 100,00 |
| Швейцария | | | | | | | |
| USD | 450 000 | Glencore Funding 144A 3.125% 29/04/2019 | 373 087 | 0,24 | | | |
| Обединеното кралство | | | | | | | |
| USD | 400 000 | Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018 | 332 177 | 0,22 | | | |
| САЩ | | | | | | | |
| USD | 375 000 | Apple 4.45% 06/05/2044 | 341 778 | 0,22 | | | |
| USD | 1 245 000 | Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023 | 1 021 375 | 0,66 | | | |
| USD | 1 100 000 | Citibank Credit Card Issuance Trust 2013-A7 A7 FRN 10/09/2020 | 906 484 | 0,59 | | | |
| USD | 795 000 | Comcast 4.75% 01/03/2044 | 734 367 | 0,48 | | | |
| USD | 595 000 | Delphi 4.15% 15/03/2024 | 512 381 | 0,33 | | | |
| USD | 1 100 000 | Discover Card Execution Note Trust 2014-A1 FRN 15/07/2021 | 908 649 | 0,59 | | | |
| USD | 245 000 | DuPont Fabros Technology 5.875% 15/09/2021 | 206 992 | 0,13 | | | |
| USD | 95 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 6.75% 01/11/2019 | 79 577 | 0,05 | | | |
| USD | 75 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.375% 01/11/2022 | 62 798 | 0,04 | | | |
| USD | 140 000 | Dynegy Finance I/Dynegy Finance II 144A 7.625% 01/11/2024 | 117 704 | 0,08 | | | |
| USD | 220 000 | EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019 | 155 043 | 0,10 | | | |
| USD | 570 000 | Express Scripts 6.125% 15/11/2041 | 594 537 | 0,39 | | | |
| USD | 785 000 | Freeport-McMoRan 2.375% 15/03/2018 | 640 907 | 0,41 | | | |
| USD | 550 000 | Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043 | 432 587 | 0,28 | | | |
| USD | 625 000 | Gilead Sciences 3.7% 01/04/2024 | 540 804 | 0,35 | | | |
| USD | 1 045 000 | Goldman Sachs Group MTN FRN 29/11/2023 | 887 657 | 0,57 | | | |
| USD | 435 000 | Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 4.875% 15/03/2019 | 360 041 | 0,23 | | | |
| USD | 995 000 | Liberty Mutual 144A 6.5% 01/05/2042 | 1 008 513 | 0,65 | | | |
| USD | 1 135 000 | Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045 | 1 012 281 | 0,66 | | | |
| USD | 260 000 | Navient 5% 26/10/2020 | 210 825 | 0,14 | | | |
| USD | 370 000 | Navient MTN 6% 25/01/2017 | 321 237 | 0,21 | | | |
| USD | 685 000 | Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024 | 545 219 | 0,35 | | | |
| USD | 1 230 000 | US Treasury 1.5% 30/11/2019 | 1 006 632 | 0,65 | | | |
| USD | 2 256 700 | US Treasury 2.25% 15/11/2024 | 1 871 587 | 1,21 | | | |
| USD | 2 102 500 | US Treasury 3.125% 15/08/2044 | 1 862 711 | 1,21 | | | |
| USD | 2 000 000 | US Treasury Bill 0% 23/07/2015 | 1 647 224 | 1,07 | | | |
| USD | 3 515 000 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 | 2 901 947 | 1,88 | | | |
| USD | 1 499 000 | Verizon Communications 144A 5.012% 21/08/2054 | 1 279 984 | 0,83 | | | |
| USD | 1 010 000 | Voya Financial 5.5% 15/07/2022 | 944 707 | 0,61 | | | |
| USD | 1 260 000 | Anthem 4.65% 15/01/2043 | 1 100 237 | 0,71 | | | |
| USD | 1 470 000 | Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026 | 1 238 754 | 0,80 | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | | | | | | |
| | | | | 38 739 510 | | | |
| | | | | 25,08 | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF RMB Fixed Income

| Брой акции или сума на главницата сума | 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 сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност RMB | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|--|---|----------------------------|----------------------|
| Китай | | 137 671 360 | 41,41 | Китай | | 50 115 830 | 15,07 |
| RMB | 6 000 000 Bank of China 3.5% 15/05/2017 | 5 978 592 | 1,80 | RMB | 2 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.28% 16/01/2017 | 1 998 336 | 0,60 |
| RMB | 4 000 000 Bank of China/London EMTN 3.45% 16/01/2017 | 3 981 888 | 1,20 | RMB | 5 000 000 China Construction Bank 3.38% 28/05/2016 | 4 976 225 | 1,50 |
| RMB | 9 000 000 Bd Fixed 3.25% 03/07/2017 | 8 905 231 | 2,68 | RMB | 3 000 000 China Construction Bank 3.8% 29/09/2017 | 3 014 065 | 0,91 |
| RMB | 8 000 000 Bestgain Real Estate EMTN 4.05% 16/12/2016 | 7 955 088 | 2,39 | RMB | 2 000 000 China Development Bank/Hong Kong 3.2% 23/09/2021 | 1 924 162 | 0,58 |
| RMB | 10 000 000 China Construction Bank variable 12/11/2024 | 10 085 190 | 3,03 | RMB | 10 000 000 China Government 2.48% 01/12/2020 | 9 623 040 | 2,89 |
| RMB | 4 000 000 China Development Bank 4.2% 19/01/2027 | 4 013 336 | 1,21 | RMB | 5 000 000 China Government 3.8% 22/05/2021 | 5 161 315 | 1,55 |
| RMB | 19 000 000 China Development Bank EMTN FRN 13/11/2015 | 19 001 316 | 5,71 | RMB | 2 000 000 China Government 4% 22/05/2024 | 2 110 442 | 0,63 |
| RMB | 15 000 000 China General Nuclear Power 3.75% 01/11/2015 | 14 983 140 | 4,51 | RMB | 2 000 000 China Government 4.29% 22/05/2029 | 2 120 078 | 0,64 |
| RMB | 13 000 000 China Government 3.1% 29/06/2022 | 12 829 687 | 3,86 | RMB | 8 000 000 China Power Construction 4.2% 15/05/2017 | 8 019 384 | 2,41 |
| RMB | 5 000 000 China Government 3.16% 27/06/2023 | 4 938 725 | 1,49 | RMB | 8 000 000 China Resources Power 3.75% 12/11/2015 | 8 003 120 | 2,41 |
| RMB | 10 000 000 China Government 3.48% 29/06/2027 | 10 018 640 | 3,01 | RMB | 3 000 000 People'S Republic Of China 4% 22/05/2024 | 3 165 663 | 0,95 |
| RMB | 3 000 000 China Government 3.6% 27/06/2028 | 3 014 649 | 0,91 | Хонконг | | 8 004 808 | 2,41 |
| RMB | 4 000 000 China Government 3.8% 22/05/2021 | 4 129 052 | 1,24 | RMB | 8 000 000 Wharf Finance EMTN 4% 27/03/2018 | 8 004 808 | 2,41 |
| RMB | 7 000 000 Hang Seng Bank China 3.25% 03/07/2017 | 6 924 925 | 2,08 | Япония | | 9 924 530 | 2,98 |
| RMB | 1 000 000 Industrial & Commercial Bank of China/ Singapore EMTN 3.2% 28/11/2015 | 995 389 | 0,30 | RMB | 10 000 000 Bank of Tokyo Mitsubishi UJF 3.05% 26/05/2017 | 9 924 530 | 2,98 |
| RMB | 5 000 000 Industrial & Commercial Bank of China/ Singapore EMTN 3.5% 23/09/2016 | 4 986 940 | 1,50 | Малайзия | | 9 999 700 | 3,01 |
| RMB | 1 000 000 Shanghai Baosteel 4.15% 01/03/2017 | 1 006 124 | 0,30 | RMB | 10 000 000 Cagamas Global EMTN 3.7% 22/09/2017 | 9 999 700 | 3,01 |
| RMB | 14 000 000 Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017 | 13 923 448 | 4,19 | Южна Корея | | 11 978 916 | 3,60 |
| Франция | | 8 109 816 | 2,44 | RMB | 12 000 000 SK Global Chemical Investment Hong Kong 4.125% 26/09/2016 | 11 978 916 | 3,60 |
| RMB | 8 000 000 Air Liquide Finance 3.95% 19/09/2018 | 8 109 816 | 2,44 | Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 90 023 784 | 27,07 |
| Германия | | 2 014 248 | 0,61 | Брой акции или сума на главницата сума | Дялове в отворен тип инвестиционна схема | Пазарна стойност RMB | % Нетни активи |
| RMB | 2 000 000 Volkswagen International Finance EMTN 3.75% 30/11/2017 | 2 014 248 | 0,61 | Хонконг | 126 000 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I CNH | 12 707 402 | 3,82 |
| Хонконг | | 5 991 978 | 1,80 | Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема | | 12 707 402 | 3,82 |
| RMB | 6 000 000 Noble EMTN 4% 30/01/2016 | 5 991 978 | 1,80 | Общо инвестиции | | 317 553 785 | 95,49 |
| Индия | | 4 003 950 | 1,20 | Други нетни активи | | 14 986 561 | 4,51 |
| RMB | 4 000 000 ICICI 4% 24/11/2017 | 4 003 950 | 1,20 | Нетна стойност на активите | | 332 540 346 | 100,00 |
| Япония | | 12 182 683 | 3,66 | | | | |
| RMB | 1 000 000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN 3.28% 27/02/2017 | 997 091 | 0,30 | | | | |
| RMB | 11 000 000 Mitsui & Co. EMTN 4.25% 01/03/2017 | 11 185 592 | 3,36 | | | | |
| Нова Зеландия | | 16 871 939 | 5,07 | | | | |
| RMB | 17 000 000 Fonterra Co-operative EMTN 3.6% 29/01/2019 | 16 871 939 | 5,07 | | | | |
| Сингапур | | 6 955 057 | 2,09 | | | | |
| RMB | 3 000 000 BOC Aviation EMTN 4.2% 05/11/2018 | 2 995 713 | 0,90 | | | | |
| RMB | 4 000 000 Global Logistic Properties RegS 3.375% 11/05/2016 | 3 959 344 | 1,19 | | | | |
| Южна Корея | | 16 029 648 | 4,82 | | | | |
| RMB | 6 000 000 EIBKOR 3.7% 28/11/2019 | 6 007 698 | 1,81 | | | | |
| RMB | 10 000 000 Export-Import Bank of Korea EMTN 3.625% 27/01/2019 | 10 021 950 | 3,01 | | | | |
| Наднационален | | 4 991 920 | 1,50 | | | | |
| RMB | 5 000 000 International Finance GMTN 3.1% 24/09/2019 | 4 991 920 | 1,50 | | | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 214 822 599 | 64,60 | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Liquidity

| 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, търгувани на друг регулиран пазар | | | | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | | |
|--|------------|---|--|----------------------------|----------------------|---|------------|--|--|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Брой акции или сума на главницата сума | | | | | | Брой акции или сума на главницата сума | | | | | | | |
| Канада | | | | | | Германия | | | | | | 27 991 768 | 4,63 |
| EUR | 8 000 000 | Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016 | | 8 033 800 | 1,32 | EUR | 5 000 000 | Deutsche Bank 0% 12/02/2015 | | 4 997 962 | 0,83 | | |
| EUR | 8 000 000 | Bank of Nova Scotia EMTN FRN 30/09/2016 | | 8 033 640 | 1,33 | EUR | 5 000 000 | DZ Bank 0% 27/02/2015 | | 4 999 604 | 0,83 | | |
| | | | | | | EUR | 18 000 000 | DZ Bank 0% 26/05/2015 | | 17 994 202 | 2,97 | | |
| Франция | | | | | | Холандия | | | | | | 67 977 901 | 11,23 |
| EUR | 10 000 000 | BNP Paribas EMTN FRN 03/04/2015 | | 10 004 800 | 1,66 | EUR | 28 000 000 | ABN AMRO Bank 0% 07/04/2015 | | 27 996 268 | 4,63 | | |
| EUR | 8 000 000 | BPCE EMTN FRN 10/03/2015 | | 8 003 960 | 1,32 | EUR | 5 000 000 | ING Bank 0% 11/02/2015 | | 4 998 635 | 0,83 | | |
| EUR | 3 800 000 | Crédit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016 | | 3 808 930 | 0,63 | EUR | 6 000 000 | ING Bank 0% 16/03/2015 | | 5 999 260 | 0,99 | | |
| EUR | 9 200 000 | Société Générale EMTN FRN 14/01/2015 | | 9 200 920 | 1,52 | EUR | 5 000 000 | ING Bank 0% 17/06/2015 | | 4 996 756 | 0,82 | | |
| EUR | 6 000 000 | Société Générale EMTN FRN 27/05/2015 | | 6 004 110 | 0,99 | EUR | 8 000 000 | ING Bank 0% 11/09/2015 | | 7 989 335 | 1,32 | | |
| | | | | | | EUR | 9 000 000 | Rabobank Nederland 0% 24/03/2015 | | 8 999 180 | 1,49 | | |
| | | | | | | EUR | 4 000 000 | Rabobank Nederland 0% 15/04/2015 | | 3 999 192 | 0,66 | | |
| | | | | | | EUR | 3 000 000 | Rabobank Nederland 0% 26/05/2015 | | 2 999 275 | 0,49 | | |
| Германия | | | | | | Катар | | | | | | 20 963 073 | 3,46 |
| EUR | 6 000 000 | Deutsche Bank EMTN FRN 28/05/2015 | | 6 000 990 | 0,99 | EUR | 4 000 000 | Qatar National Bank 0% 09/01/2015 | | 3 999 965 | 0,66 | | |
| EUR | 10 000 000 | FMS Wertmanagement EMTN FRN 02/02/2015 | | 10 001 950 | 1,65 | EUR | 17 000 000 | Qatar National Bank 0% 13/08/2015 | | 16 963 108 | 2,80 | | |
| | | | | | | Наднационален | | | | | | 5 002 075 | 0,83 |
| Холандия | | | | | | EUR | 5 000 000 | European Financial Stability Facility 0.08% 15/07/2015 | | 5 002 075 | 0,83 | | |
| EUR | 7 000 000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank FRN 22/04/2015 | | 7 003 395 | 1,16 | Швеция | | | | | | 79 079 482 | 13,07 |
| EUR | 8 000 000 | Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank GMTN FRN 15/01/2016 | | 8 012 120 | 1,32 | EUR | 2 000 000 | Nordea Bank 0% 02/01/2015 | | 1 999 999 | 0,33 | | |
| | | | | | | EUR | 3 500 000 | Nordea Bank 0% 26/02/2015 | | 3 499 945 | 0,58 | | |
| Наднационален | | | | | | EUR | 5 400 000 | Nordea Bank 0% 18/06/2015 | | 5 397 289 | 0,89 | | |
| EUR | 12 000 000 | European Investment Bank EMTN FRN 09/01/2015 | | 12 000 360 | 1,98 | EUR | 14 000 000 | Nordea Bank 0% 24/08/2015 | | 13 986 307 | 2,31 | | |
| | | | | | | EUR | 5 000 000 | Skandinaviska Enskilda Banken 0% 16/01/2015 | | 4 999 979 | 0,83 | | |
| Швеция | | | | | | EUR | 1 700 000 | Skandinaviska Enskilda Banken 0% 20/03/2015 | | 1 699 963 | 0,28 | | |
| EUR | 6 000 000 | Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016 | | 6 022 500 | 1,00 | EUR | 10 000 000 | Skandinaviska Enskilda Banken 0.02% 31/03/2015 | | 10 000 000 | 1,65 | | |
| Швейцария | | | | | | EUR | 10 500 000 | Svenska Handelsbanken 0% 07/04/2015 | | 10 499 160 | 1,73 | | |
| EUR | 4 000 000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 19/01/2015 | | 4 000 760 | 0,66 | EUR | 13 000 000 | Swedbank 0% 09/02/2015 | | 12 998 030 | 2,15 | | |
| EUR | 10 000 000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 17/04/2015 | | 10 003 650 | 1,65 | EUR | 7 000 000 | Swedbank 0% 07/04/2015 | | 6 999 813 | 1,16 | | |
| EUR | 3 000 000 | Credit Suisse/London EMTN FRN 02/12/2015 | | 3 000 000 | 0,50 | EUR | 7 000 000 | Swedbank 0% 22/06/2015 | | 6 998 997 | 1,16 | | |
| Обединеното кралство | | | | | | Швейцария | | | | | | 25 997 948 | 4,30 |
| EUR | 2 209 000 | Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015 | | 2 212 789 | 0,37 | EUR | 3 000 000 | Credit Suisse 0% 26/05/2015 | | 2 997 948 | 0,50 | | |
| | | | | | | EUR | 11 000 000 | Credit Suisse 0.22% 24/07/2015 | | 11 000 000 | 1,82 | | |
| | | | | | | EUR | 12 000 000 | UBS/London 0.04% 16/09/2015 | | 12 000 000 | 1,98 | | |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | | | | | Обединени арабски емирства | | | | | | 13 997 065 | 2,31 |
| | | | | | | EUR | 14 000 000 | National Bank of Abu Dhabi 0% 01/06/2015 | | 13 997 065 | 2,31 | | |
| | | | | | | Обединеното кралство | | | | | | 124 984 079 | 20,65 |
| Брой акции или сума на главницата сума | | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи | EUR | 5 000 000 | Abbey National Treasury Services 0.02% 03/03/2015 | | 5 000 000 | 0,83 | | |
| Канада | | | | | | EUR | 25 000 000 | Abbey National Treasury Services 0.14% 28/01/2015 | | 25 000 000 | 4,13 | | |
| EUR | 12 000 000 | Bank of Montreal 0.04% 20/02/2015 | | 12 000 000 | 1,98 | EUR | 13 000 000 | Lloyds Bank 0% 11/06/2015 | | 12 995 932 | 2,15 | | |
| Франция | | | | | | EUR | 8 000 000 | Lloyds Bank 0.06% 03/07/2015 | | 8 000 000 | 1,32 | | |
| EUR | 11 000 000 | Banque Federative Du Credit Mutuel 0% 04/02/2015 | | 10 999 547 | 1,82 | EUR | 5 000 000 | Lloyds Bank 0.14% 12/02/2015 | | 5 000 000 | 0,83 | | |
| EUR | 18 000 000 | Banque Federative Du Credit Mutuel 0% 19/03/2015 | | 17 996 152 | 2,98 | EUR | 10 000 000 | Nationwide Building Society 0% 16/04/2015 | | 9 999 125 | 1,65 | | |
| EUR | 8 000 000 | BNP Paribas 0% 09/02/2015 | | 7 998 182 | 1,32 | EUR | 5 000 000 | Nationwide Building Society 0.03% 22/06/2015 | | 5 000 000 | 0,83 | | |
| EUR | 6 000 000 | BNP Paribas/London 0.05% 06/03/2015 | | 6 000 000 | 0,99 | EUR | 14 000 000 | Nationwide Building Society 0.04% 21/04/2015 | | 14 000 000 | 2,31 | | |
| EUR | 15 000 000 | BPCE 0.41% 27/04/2015 | | 15 000 000 | 2,48 | EUR | 10 000 000 | Qatar National Bank 0% 27/03/2015 | | 9 994 108 | 1,65 | | |
| EUR | 12 000 000 | Credit Agricole & Investment Bank 0% 04/08/2015 | | 12 000 000 | 1,98 | EUR | 12 000 000 | Standard Chartered Bank 0% 15/01/2015 | | 11 999 440 | 1,98 | | |
| EUR | 8 000 000 | Credit Agricole 0.11% 13/03/2015 | | 8 000 000 | 1,32 | | | | | | | | |
| EUR | 5 000 000 | Credit Agricole/London 0.27% 09/02/2015 | | 5 000 000 | 0,83 | | | | | | | | |
| EUR | 6 000 000 | Natixis 0.14% 09/04/2015 | | 6 000 000 | 0,99 | | | | | | | | |
| EUR | 8 000 000 | Société Générale 0.12% 22/09/2015 | | 8 000 000 | 1,32 | | | | | | | | |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Liquidity (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност EUR | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| Обединеното кралство (продълж.) | | | |
| EUR 10 000 000 | Standard Chartered Bank 0% 11/05/2015 | 9 997 473 | 1,65 |
| EUR 8 000 000 | Standard Chartered Bank 0% 30/06/2015 | 7 998 001 | 1,32 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 474 987 272 | 78,49 |
| Общо инвестиции | | 596 335 946 | 98,54 |
| Други нетни активи | | 8 850 972 | 1,46 |
| Нетна стойност на активите | | 605 186 918 | 100,00 |

Schroder ISF US Dollar Liquidity

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Канада | | | |
| USD 12 000 000 | Royal Bank of Canada 0.625% 04/12/2015 | 12 003 480 | 1,82 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса | | 12 003 480 | 1,82 |
| Франция | | | |
| USD 13 000 000 | Bank of Montreal 144A 2.625% 25/01/2016 | 13 270 400 | 2,02 |
| USD 5 000 000 | Bank of Montreal 144A 2.85% 09/06/2015 | 5 050 500 | 0,77 |
| USD 15 000 000 | Bank of Nova Scotia 0% 19/06/2015 | 14 983 804 | 2,28 |
| USD 2 500 000 | Bank of Nova Scotia 144A 1.65% 29/10/2015 | 2 523 125 | 0,38 |
| USD 10 000 000 | Caisse Centrale Desjardins du Quebec 144A 2.55% 24/03/2016 | 10 221 650 | 1,55 |
| USD 9 380 000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 144A 2.6% 02/07/2015 | 9 480 601 | 1,44 |
| USD 15 000 000 | National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016 | 15 338 250 | 2,33 |
| USD 9 000 000 | Royal Bank of Canada 144A 3.125% 14/04/2015 | 9 066 825 | 1,38 |
| USD 15 000 000 | Royal Bank of Canada/New York FRN 10/09/2015 | 15 000 000 | 2,28 |
| Франция | | 14 989 617 | 2,27 |
| USD 15 000 000 | Société Générale 0% 31/03/2015 | 14 989 617 | 2,27 |
| Норвегия | | | |
| USD 10 000 000 | DNB Boligkreditt 144A 2.1% 14/10/2015 | 10 119 750 | 1,54 |
| Швеция | | | |
| USD 15 000 000 | Skandin ENS Banken 0% 16/01/2015 | 14 998 750 | 2,28 |
| USD 15 000 000 | Svenska Handelsbnkn 0% 17/02/2015 | 14 996 573 | 2,28 |
| USD 20 000 000 | Swedbank 0% 03/03/2015 | 19 993 561 | 3,04 |
| Швейцария | | | |
| USD 10 000 000 | Credit Suisse/New York FRN 12/01/2015 | 10 000 356 | 1,52 |
| USD 5 000 000 | UBS/London 144A FRN 08/04/2016 | 5 007 115 | 0,76 |
| Обединеното кралство | | | |
| USD 15 000 000 | Prudential Financial 0% 02/02/2015 | 14 997 533 | 2,28 |
| USD 10 000 000 | UBS/Stamford CT FRN 24/03/2015 | 10 000 813 | 1,52 |
| САЩ | | | |
| USD 10 000 000 | ABN AMRO Funding USA 0% 15/01/2015 | 9 999 028 | 1,52 |
| USD 20 000 000 | Coca-Cola 16/03/2015 | 19 991 367 | 3,04 |
| USD 30 000 000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 08/09/2015 08/09/2015 | 29 965 625 | 4,55 |
| USD 4 000 000 | Federal Home Loan Banks 0.125% 06/01/2015 | 4 000 000 | 0,61 |
| USD 5 000 000 | Federal Home Loan Banks 0.34% 22/02/2016 | 4 998 410 | 0,76 |
| USD 50 000 000 | FNMA 0.35% 28/08/2015 | 50 025 750 | 7,60 |
| USD 35 000 000 | FNMA 4.375% 15/10/2015 | 36 109 500 | 5,49 |
| USD 6 000 000 | Toronto Dominion Bank 0% 13/01/2015 | 5 999 740 | 0,91 |
| USD 31 000 000 | US Treasury 0.25% 15/01/2015 | 31 002 422 | 4,71 |
| USD 25 000 000 | US Treasury 0.25% 15/05/2015 | 25 018 555 | 3,80 |
| USD 3 000 000 | US Treasury 0.25% 31/05/2015 | 3 001 992 | 0,46 |
| USD 17 400 000 | US Treasury 0.375% 15/02/2016 | 17 408 836 | 2,64 |
| USD 15 000 000 | US Treasury 0.625% 15/08/2016 | 15 019 629 | 2,28 |
| USD 15 000 000 | US Treasury 1.375% 30/11/2015 | 15 153 223 | 2,30 |
| USD 10 000 000 | US Treasury 1.75% 31/05/2016 | 10 182 617 | 1,55 |

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2014 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Liquidity (продълж.)

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| САЩ (продълж.) | | | |
| USD 1 500 000 | US Treasury 2% 31/01/2016 | 1 526 894 | 0,23 |
| USD 15 000 000 | US Treasury 2% 30/04/2016 | 15 313 769 | 2,33 |
| USD 15 000 000 | US Treasury 2.5% 31/03/2015 | 15 088 184 | 2,29 |
| USD 20 000 000 | US Treasury 2.75% 30/11/2016 | 20 791 406 | 3,16 |
| USD 20 000 000 | US Treasury 3.25% 31/05/2016 | 20 787 109 | 3,16 |
| USD 22 000 000 | US Treasury 4% 15/02/2015 | 22 104 414 | 3,36 |
| USD 15 000 000 | US Treasury Bill 0% 11/06/2015 | 14 994 667 | 2,28 |
| USD 15 000 000 | US Treasury Bill 0% 23/07/2015 | 14 988 327 | 2,28 |
| USD 17 000 000 | US Treasury FRN 31/01/2016 | 16 996 467 | 2,58 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 630 507 154 | 95,81 |
| Общо инвестиции | | 642 510 634 | 97,63 |
| Други нетни активи | | 15 625 487 | 2,37 |
| Нетна стойност на активите | | 658 136 121 | 100,00 |

Schroder ISF Global Managed Currency

| Брой акции или сума на главницата сума | Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | Пазарна стойност USD | % Нетни активи |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| САЩ | | 17 722 847 | 99,90 |
| USD 1 650 000 | US Treasury Bill 0% 29/01/2015 | 1 649 961 | 9,30 |
| USD 1 800 000 | US Treasury Bill 0% 05/02/2015 | 1 799 930 | 10,15 |
| USD 650 000 | US Treasury Bill 0% 12/02/2015 | 649 963 | 3,66 |
| USD 1 650 000 | US Treasury Bill 0% 19/02/2015 | 1 649 897 | 9,30 |
| USD 1 000 000 | US Treasury Bill 0% 05/03/2015 | 999 917 | 5,64 |
| USD 1 100 000 | US Treasury Bill 0% 12/03/2015 | 1 099 912 | 6,20 |
| USD 1 200 000 | US Treasury Bill 0% 19/03/2015 | 1 199 893 | 6,76 |
| USD 1 100 000 | US Treasury Bill 0% 02/04/2015 | 1 099 903 | 6,20 |
| USD 1 500 000 | US Treasury Bill 0% 09/04/2015 | 1 499 847 | 8,45 |
| USD 1 300 000 | US Treasury Bill 0% 16/04/2015 | 1 299 843 | 7,33 |
| USD 1 975 000 | US Treasury Bill 0% 23/04/2015 | 1 974 662 | 11,13 |
| USD 1 200 000 | US Treasury Bill 0% 07/05/2015 | 1 199 763 | 6,76 |
| USD 1 600 000 | US Treasury Bill 0% 11/06/2015 | 1 599 356 | 9,02 |
| Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар | | 17 722 847 | 99,90 |
| Общо инвестиции | | 17 722 847 | 99,90 |
| Други нетни активи | | 17 132 | 0,10 |
| Нетна стойност на активите | | 17 739 979 | 100,00 |

Приложение I – Сравнителен отчет

| | 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 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 2 036 044 625 | 1 453 165 306 | 248 776 715 | 298 192 807 | 127 287 061 | 246 381 755 813 |
| към 31 декември 2012 г. | 1 200 709 457 | 1 037 876 957 | 105 618 723 | 43 189 347 | 96 384 660 | 58 172 508 121 |
| Акции в обръщение ¹ | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 27 251 858 | 782 139 | 35 161 | 16 716 | 78 903 | 1 106 681 |
| 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 | - | - | 857 | - | - | - |
| 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 B Dis | 4 269 | 29 135 | 1 137 | - | 9 027 | 40 805 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 3 529 679 | 137 869 | 16 864 | 773 727 | 150 | 742 836 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 10 754 121 | 17 261 590 | 289 347 | 841 473 | 956 097 | 23 123 958 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | 5 193 | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 1 122 991 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | 5 962 944 |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | 133 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 | Schroder ISF Japanese Equity JPY |
|--|--|--|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | 49 558 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 296 | - | - | - | 231 438 |
| Клас B Acc | 1 208 714 | 3 353 615 | 128 110 | 157 410 | 1 816 707 | 2 731 964 |
| Клас B Acc EUR | 688 830 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 193 161 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 82 101 172 | 16 722 740 | 165 755 | 472 508 | 1 474 736 | 36 174 795 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 2 757 467 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 4 791 589 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 6 515 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 296 | - | - | - | 143 123 |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 8 550 435 | 4 851 997 | 399 765 | 10 736 246 | 2 083 | 10 074 634 |
| 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 | - | - | - | - | - | 144 305 |
| 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 | - | - | - | - | - | 100 |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | 7 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 37 084 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 3 671 541 | 6 900 435 | 51 711 | 24 569 | 403 736 | 6 415 509 |
| Клас A1 Acc EUR | 309 210 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 176 025 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | 73 133 | 123 045 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 503 946 | - | - | - | 4 315 159 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 269 362 |
| Клас B1 Acc | - | 2 133 | - | - | 49 | 9 901 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | 10 496 |

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 | Schroder ISF Japanese Equity JPY |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| Акции в обръщение [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 2 850 258 | 945 238 | 45 886 | 112 894 | 80 368 | 1 109 283 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 571 | - | - | - |
| 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 B Dis | 4 200 | 18 497 | 993 | - | 11 659 | 31 053 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 1 314 698 | 5 735 | 17 606 | 639 681 | 68 | 798 438 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 9 808 356 | 23 244 634 | 247 368 | 407 971 1 500 | 1 168 132 | 23 250 407 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 787 685 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | 747 477 |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | 18 539 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 1 321 302 660 532 | 3 649 820 | 140 237 | 205 768 | 1 687 110 | 2 565 892 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 295 159 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 50 257 892 | 9 649 306 | 60 001 | 92 | 1 352 620 | 19 833 775 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 1 274 357 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | 2 204 246 |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 1 125 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 5 786 556 | 5 312 338 | 60 010 | 1 177 320 | 45 | 6 643 350 |
| 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 | - | - | - | - | - | 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 7 896 815 249 334 | 2 333 163 | 52 424 | 14 996 | 295 165 | 2 040 743 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 35 874 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 237 274 | - | - | - | 697 677 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 4 454 | - | - | 216 | 9 901 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | 12 300 |

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 | Schroder ISF Japanese Equity JPY |
|---|--|--|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 11,45 | 24,48 | 181,23 | 19,13 | 22,41 | 865,35 |
| 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 | - | - | 141,97 | - | - | - |
| 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 B Dis | 10,43 | 23,82 | 177,05 | - | 22,24 | 778,51 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 12,15 | 25,46 | 131,12 | 20,28 | 25,12 | 957,69 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | 142,92 | - | - | - |
| 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 X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | 131,14 | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | 142,94 | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 12,61 | 27,14 | 206,69 | 19,43 153,35 | 26,53 | 877,70 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 9,13 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | 87,16 |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | 74,46 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF Asian Opportunities USD | Schröder ISF EURO Equity EUR | Schröder ISF European Large Cap EUR | Schröder ISF Global Equity USD | Schröder ISF Italian Equity EUR | Schröder ISF Japanese Equity JPY |
|--|--|--|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | 10,47 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 35,20 | - | - | - | 123,92 |
| Клас B Acc | 11,05 | 24,85 | 189,10 | 18,47 | 24,14 | 778,61 |
| Клас B Acc EUR | 8,01 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 83,07 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 14,94 | 30,92 | 234,65 | 21,58 | 31,27 | 1 004,42 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 10,84 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 92,03 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 323,32 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 35,21 | - | - | - | 124,54 |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 16,77 | 34,76 | 263,89 | 23,43 | 35,14 | 1 126,22 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | 12,17 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 99,64 |
| 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 | - | - | - | - | - | 125,49 |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | 234,70 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 92,06 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 12,04 | 25,63 | 191,27 | 18,40 | 24,53 | 801,10 |
| Клас A1 Acc EUR | 8,74 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 82,68 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | 39,65 | 82,85 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 35,29 | - | - | - | 7,64 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 113,52 |
| Клас B1 Acc | - | 23,06 | - | - | 21,97 | 704,37 |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 | Schroder ISF Japanese Equity JPY |
|---|--|--|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция *** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 11,36 | 19,90 | 151,25 | 15,16 | 17,83 | 577,48 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 114,83 | - | - | - |
| 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 B Dis | 10,41 | 19,36 | 147,85 | - | 17,71 | 518,85 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 12,04 | 20,34 | 109,55 | 16,05 | 19,98 | 635,48 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | 115,16 | - | - | - |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 12,51 | 21,85 | 169,45 | 15,38 118,84 | 20,73 | 581,45 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 9,45 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | 58,84 |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | 10,05 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 11,03 | 20,13 | 155,96 | 14,71 | 18,97 | 518,91 |
| Клас B Acc EUR | 8,34 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 56,42 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 14,69 | 24,67 | 191,13 | 16,97 | 24,27 | 661,16 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 11,11 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 61,74 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 252,56 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 16,33 | 27,46 | 212,84 | 18,27 | 27,00 | 734,00 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | 12,36 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 66,18 |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 12,01 | 20,73 | 157,91 | 14,67 | 19,29 | 534,46 |
| Клас A1 Acc EUR | 9,08 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 56,21 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 27,37 | - | - | - | 6,18 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 18,79 | - | - | 17,40 | 473,34 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | 5,48 |

*** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 280 506 980 | 213 440 651 | 741 406 371 | 177 448 791 | 68 097 444 | 2 025 283 783 |
| към 31 декември 2012 г. | 209 196 381 | 158 238 956 | 552 939 675 | 265 629 386 | - | 1 805 662 447 |
| Акции в обръщение ¹ | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 1 230 982 | 4 166 368 | 62 929 | - | 325 053 | 22 787 106 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | 33 721 | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | 815 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | 15 | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 30 262 | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | 254 764 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | 53 477 | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | 443 790 | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 24 981 | 94 967 | 135 | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 44 616 | - |
| Клас C Dis | 94 824 | 9 111 452 | 40 668 | - | - | 8 203 746 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | 410 | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | 4 226 413 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 4 315 058 | 13 077 046 | 789 462 | 262 870 | 206 011 | 24 663 630 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | 16 | 15 | 8 573 |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 165 492 | 1 266 | 1 501 | 55 085 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | 182 060 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | 17 | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Акции в обръщение (продълж.) [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 483 884 | 7 723 080 | 460 578 | 26 049 | - | 2 045 235 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 188 227 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | 143 944 | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 1 414 091 | 7 916 612 | 670 582 | 82 547 | 15 | 10 953 744 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | 16 | - | 30 016 |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 526 124 | 15 | - | 208 816 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 958 855 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 4 034 | 6 107 539 | 694 047 | 579 071 | 15 | 13 173 648 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 24 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | 9 885 | - | - | 106 677 |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | 314 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 18 | 14 | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | 74 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 178 124 | 1 104 921 | 935 489 | 190 384 | - | 3 234 561 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 14 040 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | 22 893 | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | 82 | 24 974 | 66 | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Акции в обръщение [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 1 268 369 | 10 730 681 | 110 819 | - | - | 12 459 110 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | 117 737 |
| 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 | - | 160 494 | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 21 370 | 155 965 | 153 | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 21 584 | 3 621 021 | 7 953 | - | - | 8 591 194 |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | 3 949 129 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 5 047 336 | 13 267 873 | 1 166 462 | 361 596 | - | 27 612 808 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | 16 | - | 16 |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 175 553 | 585 | - | 16 078 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | 1 425 540 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 404 409 | 5 286 590 | 321 198 | 36 659 | - | 1 151 329 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 417 716 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | 123 736 | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 320 756 | 7 579 475 | 271 352 | 309 998 | - | 6 959 945 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | 16 | - | 16 |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 94 360 | 872 | - | 106 998 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 410 208 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 21 148 | 5 845 737 | 446 961 | 758 640 | - | 12 183 558 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 24 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | 16 956 | - | - | 173 747 |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 186 470 | 940 595 | 536 890 | 194 124 | - | 2 315 303 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 17 785 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | 27 109 | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | 355 | 24 974 | 963 | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 35,61 | 3,45 | 102,59 | - | 95,29 | 16,74 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | 99,67 | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | 91,64 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | 92,30 | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 95,16 | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | 11,29 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | 95,58 | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | 5,80 | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 32,53 | 3,33 | 91,89 | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 95,02 | - |
| Клас C Dis | 39,00 | 3,79 | 113,71 | - | - | 18,51 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | 3,79 | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | 15,74 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 35,65 | 4,28 | 102,66 | 144,83 | 96,98 | 23,63 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | 102,32 | 93,27 | 98,19 |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 74,33 | 100,68 | 93,96 | 96,68 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | 133,77 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | 612,61 | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF Swiss Equity CHF | Schröder ISF UK Equity GBP | Schröder ISF US Large Cap USD | Schröder ISF Asia Pacific Property Securities USD | Schröder ISF Asian Dividend Maximiser USD | Schröder ISF Asian Equity Yield USD |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 32,46 | 3,79 | 91,83 | 138,65 | - | 22,32 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 66,63 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | 128,14 | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 40,01 | 4,94 | 117,51 | 152,07 | 97,22 | 25,07 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | 103,19 | - | 99,04 |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 84,84 | 101,57 | - | 97,50 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 140,50 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 45,04 | 5,57 | 131,91 | 166,18 | 97,49 | 28,35 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 95,74 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | 148,92 | - | - | 209,63 |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | 4,94 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 84,85 | 101,61 | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | 140,53 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 32,89 | 3,87 | 95,02 | 140,75 | - | 22,72 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 68,80 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | 127,54 | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | 29,51 | 3,43 | 84,15 | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция *** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 28,68 | 2,75 | 77,71 | - | - | 17,92 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | 12,02 |
| 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 | - | 4,49 | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 26,36 | 2,63 | 70,03 | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 31,22 | 2,97 | 85,88 | - | - | 19,68 |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | 16,92 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 28,72 | 3,34 | 77,73 | 150,46 | - | 24,30 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | 108,99 | - | 103,55 |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 58,71 | 109,07 | - | 103,65 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | 101,72 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 26,30 | 2,98 | 69,98 | 144,90 | - | 23,09 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 52,95 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | 98,01 | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 32,02 | 3,84 | 88,44 | 156,96 | - | 25,61 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | 109,21 | - | 103,76 |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 66,58 | 109,30 | - | 103,85 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 106,13 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 35,69 | 4,28 | 98,30 | 169,42 | - | 28,61 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 74,40 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | 111,38 | - | - | 212,34 |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 26,68 | 3,04 | 72,48 | 146,89 | - | 23,47 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 54,73 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | 97,64 | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | 24,10 | 2,72 | 64,66 | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 149 280 621 | 2 236 636 652 | 1 881 051 506 | 1 263 007 627 | 1 260 657 943 | 868 585 115 |
| към 31 декември 2012 г. | 68 765 715 | 1 950 574 420 | 2 564 562 163 | 864 783 800 | 2 017 114 383 | 593 941 249 |
| Акции в обръщение ¹ | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | 234 526 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | 751 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 52 269 | 35 511 | - | 138 136 | 41 639 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | 622 081 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | - | - | - | 24 562 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 30 | - | - | - | - | 84 141 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 1 603 563 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | 243 | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 912 529 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 66 254 | 681 258 | 3 727 780 | 3 200 515 | 2 580 852 | 5 285 857 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | 3 553 | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 1 466 884 | - | 5 204 673 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 105 468 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | 370 | 83 041 103 | 135 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | 50 |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|---|--|---|--|--|--|
| Акции в обръщение (продълж.) [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 579 078 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 17 464 | 74 002 | 325 847 | 152 847 | 388 701 | 1 288 934 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 1 077 864 | - | 545 860 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 195 | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 75 362 | 4 546 632 | 1 261 310 | 972 538 | 1 794 720 | 20 731 167 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | 4 710 | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 166 447 | - | 2 461 147 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 979 228 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 8 406 | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 452 490 | 1 381 238 | 828 559 | 42 492 | 459 553 | 165 369 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 476 | - | 2 629 400 | - |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | 75 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 23 342 | 389 673 | 876 403 | 135 518 | 33 737 948 | 3 384 446 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 282 672 | - | 653 256 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 1 119 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 5 691 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | 146 941 | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | 2 211 829 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | 5 646 | 4 375 |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Акции в обръщение [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | 223 932 |
| Клас A Dis EUR | - | - | 11 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 40 178 | 40 389 | - | 145 262 | 37 133 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | 947 094 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | - | - | - | 20 896 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 9 | - | - | - | - | 53 713 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 1 587 079 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | 240 | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 912 527 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 113 036 | 906 505 | 4 861 961 | 2 082 224 | 5 239 179 | 5 058 760 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | 1 316 | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 1 977 593 | - | 11 850 614 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 116 860 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | 9 | 36 492 329 | 69 | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 397 594 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 21 428 | 133 038 | 418 740 | 190 417 | 498 090 | 1 452 782 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 1 627 298 | - | 743 231 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 302 | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 71 286 | 3 800 313 | 1 299 703 | 962 354 | 13 252 885 | 11 015 815 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | 16 | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 690 062 | - | 1 050 500 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 460 583 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 11 142 | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 138 228 | 1 454 742 | 1 039 129 | 25 871 | 521 646 | 139 437 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 1 411 | - | 1 840 497 | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 28 665 | 502 478 | 1 176 071 | 180 801 | 44 885 379 | 2 668 032 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 407 319 | - | 925 060 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 1 168 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 6 890 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | 146 941 | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 2 573 778 |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | 31 091 | 11 296 |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|---|--|---|--|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | 22,81 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | 134,16 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 207,52 | 107,10 | - | 14,39 | 18,89 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | 11,77 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | - | - | - | 21,56 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 198,75 | - | - | - | - | 23,98 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 208,99 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | 12 003,00 | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 28,09 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 205,44 | 185,91 | 184,89 | 250,70 | 25,15 | 23,92 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | 100,68 | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 134,15 | - | 18,24 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 169,79 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | 1 376,11 | 10,76 | 187,24 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | 201,77 |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF Asian Smaller Companies USD | Schröder ISF Asian Total Return USD | Schröder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD | Schröder ISF China Opportunities USD | Schröder ISF Emerging Asia USD | Schröder ISF Emerging Europe EUR |
|--|---|--|---|--|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 7,76 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 192,19 | 181,49 | 175,28 | 239,17 | 23,68 | 22,02 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 127,24 | - | 17,20 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 164,31 | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 214,58 | 195,76 | 195,58 | 264,36 | 26,97 | 26,31 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | 101,58 | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 141,97 | - | 19,53 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 177,32 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 236,31 | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 246,43 | 211,64 | 216,12 | 291,30 | 30,04 | 29,77 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 156,82 | - | 21,79 | - |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | 19,55 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 198,34 | 182,24 | 180,13 | 242,68 | 24,19 | 23,05 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 130,68 | - | 17,56 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 165,90 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 557,20 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | 8,09 | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | 31,63 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | 22,54 | 21,13 |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|---|--|---|--|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | 22,87 |
| Клас A Dis EUR | - | - | 142,00 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 203,98 | 111,82 | - | 14,61 | 18,55 |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | 10,95 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | - | - | - | 21,65 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 168,95 | - | - | - | - | 24,04 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 205,36 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | 11 667,69 | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 28,13 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 172,91 | 178,20 | 187,66 | 233,40 | 25,00 | 23,67 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | 104,84 | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 142,00 | - | 18,91 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 163,39 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | 1 395,90 | 10,02 | 185,95 | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 7,23 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 162,72 | 175,01 | 179,00 | 224,00 | 23,68 | 21,92 |
| Клас B Acc EUR | - | - | 135,49 | - | 17,93 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 159,06 | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 179,47 | 186,43 | 197,26 | 244,53 | 26,63 | 25,86 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | 105,05 | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 149,31 | - | 20,11 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 169,54 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 222,21 | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 203,52 | 199,07 | 215,29 | 266,13 | 29,29 | 28,90 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 162,89 | - | 22,16 | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 167,68 | 175,48 | 183,68 | 226,96 | 24,15 | 22,90 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 138,95 | - | 18,28 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 160,37 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 524,57 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | 7,57 | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | 30,14 |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | 22,66 | 21,13 |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 2 893 582 123 | 630 258 999 | - | 7 391 077 | 52 516 354 | - |
| към 31 декември 2012 г. | 3 384 018 289 | 106 752 554 | - | 5 418 704 | 29 626 514 | - |
| Акции в обръщение ** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 4 721 224 | 2 647 271 | - | - | 849 246 | - |
| 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 | - | - | - | - | 30 675 | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | 680 | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | 496 | - |
| Клас B Dis | 15 274 | 3 036 139 | - | - | 156 873 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 2 159 161 | 1 090 510 | - | - | 475 679 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 315 912 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | 24 | - | - | 127 | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 1 878 618 | - | - | 57 038 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 14 523 978 | 497 288 | - | 3 799 | 1 125 944 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | 34 934 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 7 098 032 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | 5 488 | - | - | - | - | - |
| 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 SEK | 4 790 107 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции в обръщение (продълж.) ^{*)} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 2 241 293 | 362 787 | - | - | 742 439 | - |
| Клас B Acc EUR | 2 151 881 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 15 233 541 | 103 360 | - | 15 | 155 890 | - |
| Клас C Acc AUD | 3 303 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 3 902 925 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 79 563 326 | 15 | - | 50 015 | 110 | - |
| Клас I Acc AUD | 10 721 350 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | 25 011 361 | - | - | - | - | - |
| 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 X Acc | 90 | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | 15 | - | 12 | 5 586 | - |
| 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 | 9 926 791 | 126 276 | - | - | 165 058 | - |
| Клас A1 Acc EUR | 3 035 369 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | 2 638 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | 1 214 | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

^{*)} Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 * |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | USD | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Акции в обръщение ** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 6 420 298 | 656 489 | - | - | 949 439 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | 11 553 | - |
| 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 B Dis | 18 735 | 414 536 | - | - | 41 659 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 2 884 515 | 2 172 | - | - | 93 293 | - |
| 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 | 1 288 367 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 445 846 | - | - | 723 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 44 262 213 | 169 381 | - | 378 | 674 664 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | 275 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 6 781 573 | - | - | - | - | - |
| 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 SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 2 402 932 | 82 573 | - | - | 686 587 | - |
| Клас B Acc EUR | 2 456 075 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 16 975 371 | 15 746 | - | 15 | 94 352 | - |
| Клас C Acc AUD | 2 379 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 12 780 224 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 78 851 432 | 15 | - | 50 015 | 110 | - |
| Клас I Acc AUD | 10 721 350 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | 20 236 420 | - | - | - | - | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 11 900 181 | 33 663 | - | - | 116 944 | - |
| Клас A1 Acc EUR | 3 956 664 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | 71 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | 12 036 | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 12,47 | 61,01 | - | - | 11,29 | - |
| 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 | - | - | - | - | 10,22 | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | 26,15 | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | 20,46 | - |
| Клас B Dis | 11,69 | 58,80 | - | - | 10,42 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 12,68 | 63,74 | - | - | 12,46 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 10,09 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | 65,09 | - | - | 12,60 | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 59,47 | - | - | 11,72 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 13,12 | 101,14 | - | 130,32 | 16,10 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | 117,49 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 9,50 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | 10,19 | - | - | - | - | - |
| 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 SEK | 82,76 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 11,83 | 97,40 | - | - | 14,32 | - |
| Клас B Acc EUR | 8,57 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 14,58 | 105,59 | - | 132,23 | 18,60 | - |
| Клас C Acc AUD | 16,30 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 10,60 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 16,87 | 113,89 | - | 137,81 | 21,31 | - |
| Клас I Acc AUD | 18,95 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | 12,21 | - | - | - | - | - |
| 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 X Acc | 16,69 | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | 105,65 | - | 132,30 | 18,61 | - |
| 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 | 12,42 | 98,50 | - | - | 15,14 | - |
| Клас A1 Acc EUR | 9,01 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | 20,92 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | 11,21 | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 * |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | USD | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Нетна стойност на активите на акция ** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 12,77 | 54,64 | - | - | 9,35 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | 8,18 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 12,01 | 52,97 | - | - | 8,68 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 12,98 | 56,72 | - | - | 10,25 | - |
| 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 | 10,59 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 53,50 | - | - | 9,75 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 13,40 | 83,54 | - | 103,95 | 12,80 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | 117,55 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | 10,12 | - | - | - | - | - |
| 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 SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 12,16 | 80,93 | - | - | 11,46 | - |
| Клас B Acc EUR | 9,19 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 14,80 | 86,65 | - | 105,00 | 14,70 | - |
| Клас C Acc AUD | 14,25 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | 11,22 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 16,91 | 92,35 | - | 107,53 | 16,64 | - |
| Клас I Acc AUD | 16,37 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | 12,77 | - | - | - | - | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 12,74 | 81,73 | - | - | 12,10 | - |
| Клас A1 Acc EUR | 9,64 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | 16,03 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | 11,59 | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

** 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.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 308 192 803 | 1 957 133 743 | 46 991 483 | 342 801 669 | 233 526 087 | 40 296 529 |
| към 31 декември 2012 г. | 80 453 892 | 1 580 487 709 | 51 111 897 | 57 061 926 | 176 681 373 | 23 151 715 |
| Акции в обръщение [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 115 279 | - | 2 225 | - | - | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 4 187 | 13 092 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 11 | 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 B Dis | 39 456 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 92 782 | 562 148 | 15 | - | 130 480 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 94 | - | - | 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 | - | - | 15 | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | 54 | - | 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 2 513 557 | 4 949 449 | 147 820 | 610 743 | 3 203 352 | 145 126 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 1 795 150 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 898 071 | 64 311 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | 11 106 | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | 100 | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | 13 | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | 13 | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|--|---|---|---|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 1 881 081 | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | 213 | - | - | - |
| Клас B Acc | 1 601 433 | 397 405 | 163 769 | 128 927 | 63 165 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 85 060 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 260 201 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 2 093 097 | 6 902 421 | 27 726 | 581 763 | 4 054 990 | 15 939 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | 525 312 | 1 298 523 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 14 630 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 219 | - | 10 824 | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | 100 | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 10 114 | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | 14 795 | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 69 | 1 237 168 | 614 | 433 149 | 1 909 215 | - |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | 47 | - | 13 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | 1 556 019 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 998 | 76 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | 86 | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 2 072 531 | 222 095 | 32 469 | 103 158 | 787 595 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 27 505 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 149 705 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | 16 905 | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | 1 841 668 | - | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| Акции в обръщение [~] | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 102 715 | - | 70 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 1 573 | 390 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 11 | 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 B Dis | 33 480 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 26 281 | 610 392 | 15 | - | 163 344 | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 11 | - | - | 20 086 | - |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 1 139 944 | 4 279 762 | 170 793 | 104 701 | 3 678 826 | 86 482 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 3 546 755 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 362 055 | 31 066 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | 11 | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | 100 | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 2 466 598 | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 1 195 345 | 220 178 | 221 343 | 15 906 | 35 013 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 44 037 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 245 649 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 372 868 | 5 673 035 | 11 688 | 29 232 | 4 226 640 | 36 144 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 589 872 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 335 237 | 31 501 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 11 | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | 300 | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 14 | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | 96 | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 69 | 2 237 519 | 50 031 | 419 558 | 1 978 868 | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 871 588 | 226 165 | 42 322 | 2 242 | 655 233 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 57 545 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 132 886 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | 85 764 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | 248 | - | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|--|---|---|---|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 29,04 | - | 118,89 | - | - | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 11,03 | 135,19 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 122,98 | 121,30 | - | - | - |
| 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 B Dis | 26,53 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 29,97 | 129,00 | 119,91 | - | 16,07 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 123,86 | - | - | 17,29 | - |
| 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 | - | - | 121,46 | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | 29,98 | - | 119,98 | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | 17,29 | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 30,07 | 133,19 | 118,85 | 135,77 | 11,56 | 141,31 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 11,32 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 11,15 | 137,78 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | 122,95 | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | 119,50 | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | 784,00 | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | 830,36 | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF European Smaller Companies | Schröder ISF European Special Situations | Schröder ISF European Total Return | Schröder ISF Frontier Markets Equity | Schröder ISF Global Climate Change Equity | Schröder ISF Global Demographic Opportunities |
|---|---|--|--|--|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 9,89 | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | 111,74 | - | - | - |
| Клас B Acc | 26,68 | 126,53 | 113,62 | 133,83 | 11,37 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 10,89 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 10,74 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 33,84 | 137,92 | 120,14 | 137,75 | 12,07 | 144,03 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | 110,55 | 11,80 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 140,40 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 123,83 | - | 106,11 | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | 120,82 | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 120,96 | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | 121,63 | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 38,41 | 155,97 | 122,86 | 149,05 | 13,11 | - |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 12,87 | - |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | 33,87 | - | 120,22 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | 11,81 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 10,77 | 140,46 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | 120,89 | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 28,59 | 128,36 | 113,76 | 133,92 | 11,25 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 11,04 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 10,87 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | 390,96 | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | 39,35 | - | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|--|---|---|---|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 21,23 | - | 104,84 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 8,56 | 110,24 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 103,12 | 104,71 | - | - | - |
| 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 B Dis | 19,40 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 21,89 | 112,33 | 105,33 | - | 12,22 | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 103,20 | - | - | 13,40 | - |
| 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 | - | - | 106,35 | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 21,78 | 114,17 | 104,80 | 97,08 | 8,83 | 112,89 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 9,02 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 8,56 | 110,55 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | 103,12 | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | 105,12 | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 7,30 | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 19,44 | 110,04 | 100,81 | 95,86 | 8,74 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 8,72 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 8,30 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 24,35 | 119,93 | 105,31 | 98,27 | 9,16 | 114,36 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 9,34 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 8,88 | 111,97 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 103,20 | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | 105,64 | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 105,51 | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | 105,83 | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 27,30 | 131,13 | 106,37 | 100,78 | 9,82 | - |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 10,06 | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 20,80 | 111,78 | 100,83 | 96,08 | 8,63 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 8,83 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 8,38 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | 27,45 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | 18,34 | - | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 1 155 775 524 | 851 731 495 | - | 573 374 106 | 395 881 104 | 566 986 076 |
| към 31 декември 2012 г. | 254 711 067 | 1 133 201 886 | - | 878 646 291 | 101 345 916 | 751 635 030 |
| Акции в обръщение " | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 40 162 300 | 61 947 | - | - | 993 437 | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | 11 336 | - | 581 148 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 6 729 356 | - | - | 1 623 | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 1 003 | - | 50 459 | 56 451 | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 3 527 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | 443 077 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 16 820 648 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | 11 960 471 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 596 328 | - | - | 329 585 | 9 555 | 75 852 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 702 136 | - | - | 558 314 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 19 | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | 30 411 | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | 118 |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | 404 | - | - | 69 | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 40 543 348 | - | - | - | 307 602 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 8 367 400 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 4 937 359 | 13 417 454 | - | 4 197 729 | 743 974 | 407 426 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 6 448 665 | - | 423 990 | 194 958 | 425 536 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 645 134 | - | - | 12 235 | - | 393 696 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | 1 546 | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.)^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | 53 061 | 4 721 325 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 3 425 699 | 864 663 | - | 490 298 | 10 648 | 33 182 |
| Клас B Acc EUR | - | 3 564 437 | - | - | 44 802 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 52 324 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 3 101 332 | 21 463 021 | - | 621 513 | 49 978 | 901 215 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 616 744 | - | 564 716 | 53 880 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 150 228 |
| 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 | - | 195 074 | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | 66 675 | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 3 155 743 | - | 6 034 287 | 381 539 | 437 042 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 5 982 | - | - | 41 120 | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 23 595 |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | 61 310 | 14 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 348 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 4 530 425 | 3 115 130 | - | 3 797 731 | 74 337 | 253 538 |
| Клас A1 Acc EUR | - | 1 177 706 | - | 158 181 | 20 292 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 49 842 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF Global Dividend Maximiser USD | Schröder ISF Global Emerging Market Opportunities USD | Schröder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies [*] USD | Schröder ISF Global Energy USD | Schröder ISF Global Equity Yield USD | Schröder ISF Global Property Securities USD |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение ^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 7 474 646 | 78 055 | - | - | 34 289 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | 20 428 | - | 482 390 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 1 870 494 | - | - | 2 064 | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 1 119 | - | 633 539 | 55 557 | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | 329 448 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 4 964 483 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | 2 113 666 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 236 237 | - | - | 412 460 | 20 | 71 265 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 32 648 | - | - | 1 544 766 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 19 | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | 10 472 | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 9 627 264 | - | - | - | 3 854 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 1 461 638 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 2 674 270 | 20 846 281 | - | 8 973 903 | 216 173 | 441 039 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 10 064 536 | - | 1 115 761 | 204 884 | 1 269 182 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | 86 470 | - | 728 469 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | 120 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | 54 830 | 6 354 642 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 955 699 | 1 510 559 | - | 627 972 | 6 881 | 34 903 |
| Клас B Acc EUR | - | 5 342 930 | - | - | 28 177 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 53 704 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 1 129 749 | 25 852 897 | - | 1 356 440 | 24 385 | 1 048 179 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 1 049 335 | - | 711 244 | 20 742 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 121 994 |
| 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 | - | 209 745 | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | 77 385 | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 3 156 162 | - | 6 754 283 | 192 466 | 487 338 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 5 982 | - | - | 1 248 | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 85 |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 1 764 940 | 4 275 266 | - | 7 409 443 | 5 343 | 220 753 |
| Клас A1 Acc EUR | - | 1 790 244 | - | 266 963 | 11 665 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 42 674 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 5,77 | 13,71 | - | - | 108,67 | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | 22,83 | - | 111,51 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 11,47 | - | - | 21,63 | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 95,26 | - | 18,82 | 74,13 | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 821,03 | - |
| 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 B Dis | 5,70 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | 11,32 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 6,05 | - | - | 33,13 | 113,49 | 130,03 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 3,69 | - | - | 20,23 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 134,04 | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | 1 690,02 | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | 112,72 |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | 3,77 | - | - | 20,24 | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 5,62 | - | - | - | 107,10 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 11,36 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 9,75 | 13,76 | - | 31,45 | 145,84 | 132,90 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 12,90 | - | 22,84 | 105,82 | 114,58 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 12,43 | - | - | 21,83 | - | 122,94 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | 110,71 | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

^{**} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | 8,73 | 11,46 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 9,37 | 13,19 | - | 30,07 | 138,64 | 126,73 |
| Клас B Acc EUR | - | 12,36 | - | - | 100,68 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 117,26 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 10,19 | 14,42 | - | 33,10 | 154,75 | 140,67 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 13,49 | - | 24,27 | 112,31 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 129,75 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | 12,93 | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | 12,09 | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 15,72 | - | 36,32 | 171,64 | 155,56 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 14,76 | - | - | 124,58 | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 143,15 |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | 24,28 | 112,36 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 129,83 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 9,48 | 13,39 | - | 30,50 | 141,21 | 128,68 |
| Клас A1 Acc EUR | - | 12,56 | - | 22,02 | 102,59 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 119,09 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

^{**} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|--|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 5,44 | 13,31 | - | - | 95,95 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | 21,61 | - | 118,69 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 10,85 | - | - | 19,89 | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 94,43 | - | 17,44 | 65,05 | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | 4,81 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | 5,40 | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | 10,77 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 5,66 | - | - | 29,87 | 99,55 | 130,31 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 3,53 | - | - | 18,62 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 115,04 | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | 1 263,17 | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 5,32 | - | - | - | 94,97 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 10,79 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 8,47 | 13,36 | - | 28,54 | 123,70 | 132,66 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 13,06 | - | 21,61 | 93,59 | 119,25 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | 19,89 | - | 123,37 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | 107,38 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | 7,33 | 10,75 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 8,19 | 12,88 | - | 27,45 | 118,30 | 127,25 |
| Клас B Acc EUR | - | 12,58 | - | - | 89,58 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 118,38 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 8,79 | 13,91 | - | 29,84 | 130,41 | 139,51 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 13,57 | - | 22,81 | 98,69 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 129,37 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | 12,67 | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | 12,36 | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 14,97 | - | 32,34 | 142,87 | 152,38 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 14,66 | - | - | 108,13 | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 140,97 |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 8,28 | 13,05 | - | 27,80 | 120,31 | 129,03 |
| Клас A1 Acc EUR | - | 12,77 | - | 20,93 | 91,14 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 120,05 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

^{**} 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.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 42 957 607 | 71 195 445 | 327 734 373 | 908 412 468 | 21 460 647 872 | 187 090 797 |
| към 31 декември 2012 г. | - | 74 708 404 | 226 169 361 | 1 201 634 431 | 15 435 702 296 | 137 481 549 |
| Акции в обръщение ¹ | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 6 888 | - | - | - |
| 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 | - | 4 963 | - | 104 905 | - | - |
| 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 B Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | - | 42 372 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 25 277 | - | 1 121 314 | - | - |
| 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 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 259 | - | 291 311 | 11 564 873 | 29 134 453 | 464 984 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | 2 054 | - | - | 16 | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 139 522 | - | 1 261 996 | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | 4 549 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|--|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | 936 283 | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 15 | - | 39 526 | 1 921 808 | 50 168 | 123 127 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 28 633 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 4 315 | 22 121 | 73 439 | 3 654 931 | 28 800 565 | 316 294 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | 3 244 | - | - | 14 859 | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 9 633 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 1 438 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 3 087 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | 145 458 | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | 128 323 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | 2 310 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 250 015 | 420 146 | 1 083 211 | 1 239 727 | 617 346 | 391 671 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 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 | - | - | 327 926 | 1 214 078 | 7 676 247 | 110 459 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 3 632 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | 124 373 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | 17 338 | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 5 651 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 7 445 | - | 239 507 | - | - |
| 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 B Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | - | 42 372 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 42 505 | - | 2 623 239 | - | - |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | - | 367 977 | 16 453 930 | 26 896 042 | 580 196 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | 2 217 | - | - | 16 | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 211 508 | - | 1 363 905 | - | - |
| 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 SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | 322 307 | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 21 591 | 2 019 658 | 60 975 | 165 879 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 100 927 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 38 930 | 88 254 | 5 698 502 | 18 438 257 | 76 835 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | 1 295 | - | - | 16 | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 9 440 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 51 718 | - |
| 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 | - | - | - | - | 204 113 | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 451 156 | 1 091 361 | 1 630 520 | 947 797 | 108 810 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | 20 | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 83 627 | - | - | - | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | - | 95 053 | 1 636 256 | 4 994 060 | 140 222 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 2 200 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | 187 444 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | 37 694 | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|--|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 164,59 | - | - | - |
| 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 | - | 75,56 | - | 21,55 | - | - |
| 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 B Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | - | 129,58 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 76,99 | - | 21,53 | - | - |
| 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 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 107,15 | - | 164,27 | 39,87 | 307,81 | 123,40 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | 67,52 | - | - | 112,41 | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 77,47 | - | 28,94 | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | 106,99 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|--|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | 38,41 | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 106,99 | - | 156,42 | 37,45 | 286,40 | 118,21 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 105,74 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 107,34 | 88,89 | 171,85 | 43,28 | 332,96 | 129,59 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | 69,14 | - | - | 113,38 | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 78,89 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 114,30 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 107,20 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | 289,40 | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | 107,43 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | 107,30 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 107,59 | 93,71 | 191,26 | 48,71 | 360,31 | 141,55 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | 73,63 | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 83,92 | - | 29,40 | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | 107,46 | - | - | - | - | - |
| 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 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 | - | - | 159,14 | 38,32 | 294,41 | 119,85 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 116,57 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | 37,97 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | 35,65 | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | USD | USD | USD | USD | HKD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция *** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 123,99 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | 68,11 | - | 20,77 | - | - |
| 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 B Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | - | 127,64 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 68,99 | - | 20,74 | - | - |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | - | 123,75 | 37,55 | 286,39 | 122,35 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | 61,15 | - | - | 107,33 | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 71,33 | - | 28,42 | - | - |
| 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 SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | 35,76 | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 118,54 | 35,48 | 268,07 | 117,91 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 99,31 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 78,01 | 128,61 | 40,50 | 307,80 | 127,66 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | 62,24 | - | - | 107,55 | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 72,20 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 106,03 | - |
| 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 | - | - | - | - | 271,96 | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 81,23 | 141,39 | 45,02 | 328,97 | 137,71 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | 65,42 | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 75,85 | - | - | - | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | - | 120,43 | 36,25 | 275,17 | 119,36 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 91,99 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | 35,51 | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | 33,96 | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 44 947 422 | 18 785 881 661 | 20 018 290 990 | 76 055 395 | 426 361 993 | 220 418 000 |
| към 31 декември 2012 г. | - | 3 216 509 984 | 10 789 828 042 | 58 113 617 | 762 002 657 | 187 539 562 |
| Акции в обръщение ¹ | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 433 599 | 475 337 | 3 091 | 191 846 | - |
| 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 | - | - | - | - | 38 186 | - |
| 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 B Dis | - | - | 51 457 | - | 24 193 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 84 174 | - | 27 792 | 20 793 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 1 609 173 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | 413 506 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 65 | 1 457 001 | 20 372 070 | 554 119 | 2 707 056 | 6 334 179 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 271 971 | 868 133 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 560 990 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | 143 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 134 977 | 3 135 013 |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | 1 337 953 | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 132 440 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 7 425 475 | 24 001 | 518 061 | 585 852 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 317 994 | 140 174 |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 2 611 | 1 525 033 | 71 313 138 | 425 821 | 175 346 | 2 434 608 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 45 411 | 349 537 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 1 986 951 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 377 687 | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | 15 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 396 096 | 2 884 910 | 57 387 437 | - | 4 003 | 2 835 299 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 53 | 150 |
| 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 | - | - | - | - | - | 1 135 316 |
| 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 | - | 945 925 | 31 455 184 | 427 476 | 5 648 365 | 1 922 834 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 5 841 282 | - | 243 660 | 149 520 |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 3 921 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 5 039 681 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 163 054 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 430 894 | 596 590 | 3 880 | 239 350 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | 39 747 | - |
| 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 B Dis | - | - | 80 667 | - | 28 136 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 7 189 | - | 33 706 | 23 690 | - |
| 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 | - | 2 323 317 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | 394 148 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 309 795 | 21 262 729 | 471 870 | 3 897 142 | 7 926 870 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 345 215 | 1 099 045 |
| 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 SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 189 357 | 3 956 353 |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | 606 811 | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 8 091 302 | 41 917 | 764 260 | 630 888 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 434 673 | 85 365 |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 13 334 | 54 044 825 | 237 708 | 1 163 141 | 2 729 816 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 128 071 | 458 755 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 123 | 46 341 057 | - | 26 525 | 25 184 |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | 1 515 172 |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 379 530 | 26 807 969 | 433 115 | 7 452 649 | 1 814 301 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 5 351 224 | - | 360 151 | 222 205 |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 2 062 102 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 1 241,23 | 85,18 | 51,33 | 38,74 | - |
| 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 | - | - | - | - | 23,41 | - |
| 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 B Dis | - | - | 75,73 | - | 37,96 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 1 263,93 | - | 54,32 | 39,30 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 1 264,55 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | 16,44 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 112,08 | 1 262,40 | 85,49 | 51,66 | 42,56 | 11,24 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 30,69 | 11,07 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 12,14 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | 70,73 | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 53,73 | 8,74 |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | 12,00 | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 12,17 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 75,70 | 48,65 | 38,94 | 10,81 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 28,23 | 10,63 |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 112,35 | 1 322,29 | 96,35 | 54,84 | 46,86 | 11,74 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 34,02 | 11,53 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 12,18 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 12,21 | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | 112,49 | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 112,71 | 1 409,80 | 107,53 | - | 53,29 | 12,74 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 38,70 | 12,53 |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 12,26 | - | - | - | - |
| 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 | - | 12,29 | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | 1 146,17 |
| 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 | - | 1 210,03 | 81,44 | 49,69 | 40,77 | 10,95 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 0,56 | - | 29,49 | 10,74 |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 12,11 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 0,78 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 12,14 | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | 71,92 | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 783,68 | 55,81 | 47,33 | 47,08 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | 29,06 | - |
| 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 B Dis | - | - | 49,88 | - | 46,21 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 789,92 | - | 49,77 | 47,77 | - |
| 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 | - | 794,80 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | 13,33 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 792,93 | 55,98 | 47,64 | 51,49 | 9,57 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 38,73 | 9,83 |
| 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 SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 62,85 | 7,19 |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | 9,15 | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 49,87 | 45,13 | 47,40 | 9,26 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 35,84 | 9,50 |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 825,30 | 62,69 | 50,25 | 56,35 | 9,93 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 42,65 | 10,17 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 868,95 | 69,10 | - | 63,27 | 10,64 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 47,93 | 10,92 |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | 788,95 |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 763,59 | 53,57 | 46,03 | 49,55 | 9,36 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 0,47 | - | 37,38 | 9,58 |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 0,62 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | 47,64 | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---------------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 97 660 411 | 312 678 912 | 345 404 067 | - | 1 288 973 766 | 508 240 304 |
| към 31 декември 2012 г. | 75 045 301 | 225 928 036 | 331 255 668 | - | 967 885 728 | 430 497 146 |
| Акции в обръщение^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 1 676 572 | - | 32 070 | 191 845 |
| 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 B Dis | - | - | 689 | - | - | 43 860 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | 15 504 | - | 81 658 | 48 673 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 192 | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 655 374 | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 203 775 | 3 759 054 | 6 374 252 | - | 710 013 | 1 478 782 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 209 138 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 41 130 | - |
| 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 SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|--|--|---|---|---|---|
| Акции в обръщение (продълж.) ** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 43 376 | 464 600 | 72 998 | - | 104 563 | 326 381 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 104 561 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 92 916 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 30 061 | 595 455 | 10 357 519 | - | 1 203 697 | 314 814 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 311 067 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 118 554 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 316 505 | 4 656 391 | 769 483 | - | 325 282 | 533 639 |
| 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 X Acc | - | - | - | - | 155 930 | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | 36 300 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 72 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 11 267 | 386 421 | 4 230 269 | - | 1 378 656 | 1 624 533 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 202 641 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 29 519 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | CHF | CHF | USD | GBP | USD | USD |
| Акции в обръщение | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 1 114 911 | - | 43 512 | 260 598 |
| 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 B Dis | - | - | 7 251 | - | - | 52 947 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | 350 | - | 71 184 | 61 015 |
| 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 | - | - | 186 | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 691 974 | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 172 222 | 3 488 695 | 9 233 132 | - | 866 332 | 2 102 330 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 165 619 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 50 737 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 40 824 | 457 514 | 84 729 | - | 94 567 | 416 482 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 122 800 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 93 920 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 43 066 | 378 477 | 7 619 931 | - | 1 264 114 | 600 081 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 362 173 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 84 729 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 328 041 | 4 295 210 | 749 325 | - | 459 675 | 426 738 |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | 25 094 | - |
| Клас A1 Acc | 11 389 | 546 580 | 5 758 493 | - | 1 159 134 | 1 277 312 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 282 509 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 25 591 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | - | 507 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|---|--|--|---|--|---|---|
| Нетна стойност на активите на акция ^{****} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 12,71 | - | 213,53 | 109,44 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 12,61 | - | - | 96,80 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | 12,87 | - | 229,92 | 122,96 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 12,91 | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 181,30 | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 147,58 | 28,39 | 14,56 | - | 215,83 | 109,39 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 155,70 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 139,14 | - |
| 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 SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

^{**} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF Swiss Equity Opportunities | Schröder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | Schröder ISF Taiwanese Equity | Schröder ISF UK Opportunities | Schröder ISF US Small & Mid Cap Equity | Schröder ISF US Smaller Companies |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | CHF | CHF | USD | GBP | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 139,95 | 26,49 | 14,06 | - | 204,42 | 96,80 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 148,25 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 134,30 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 155,56 | 30,72 | 15,19 | - | 229,49 | 123,02 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 166,02 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 144,99 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 174,54 | 35,41 | 16,34 | - | 257,09 | 142,00 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 186,62 | - |
| 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 X Acc | - | - | - | - | 229,76 | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | 166,09 | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 145,05 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 141,82 | 27,14 | 14,21 | - | 208,35 | 104,12 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 150,80 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 135,66 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 |
|--|---|---|--|---|--|--|
| | CHF | CHF | USD | GBP | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция ^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 11,88 | - | 159,20 | 81,50 |
| 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 B Dis | - | - | 11,78 | - | - | 72,52 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | 12,02 | - | 170,31 | 90,97 |
| 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 | - | - | 12,06 | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 134,26 | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 115,81 | 22,35 | 13,42 | - | 160,91 | 81,46 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | 121,04 | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 104,16 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 110,49 | 20,98 | 13,04 | - | 153,31 | 72,51 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | 115,94 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 101,14 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 121,29 | 24,05 | 13,91 | - | 169,99 | 91,02 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | 128,24 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 107,84 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 134,41 | 27,36 | 14,78 | - | 188,09 | 103,76 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | 142,36 | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 111,80 | 21,47 | 13,16 | - | 170,11 | 77,89 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 156,03 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 117,76 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 102,02 | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | - | 68,25 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

^{**} 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.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value | Schroder ISF European Equity Alpha | Schroder ISF Global Equity Alpha | Schroder ISF Japanese Equity Alpha | Schroder ISF QEP Global Active Value | Schroder ISF QEP Global Blend |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| | EUR | EUR | USD | JPY | USD | USD |
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 118 296 250 | 473 571 163 | 1 061 693 352 | 11 661 013 273 | 1 621 122 234 | 322 939 006 |
| към 31 декември 2012 г. | 115 669 164 | 313 143 299 | 826 121 308 | 13 052 272 383 | 1 146 270 918 | 127 573 027 |
| Акции в обръщение [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 374 379 | 2 450 | - | 116 052 | - |
| 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 | - | - | 34 870 | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 591 | - | 96 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 16 605 | 9 407 | - | 263 108 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 37 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | 831 851 |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 3 746 | 5 805 610 | 358 146 | 982 352 | 132 978 | 449 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 88 252 | - | 111 299 | 15 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 26 138 | - |
| 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 SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR | Schroder ISF European Equity Alpha EUR | Schroder ISF Global Equity Alpha USD | Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY | Schroder ISF QEP Global Active Value USD | Schroder ISF QEP Global Blend USD |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Акции в обръщение (продълж.) [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | 322 196 | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 354 875 | 40 443 | 6 556 | 33 552 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 44 069 | - | 21 307 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 13 386 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 10 934 | 961 192 | 3 623 598 | 2 416 131 | 282 124 | 191 817 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 158 788 | 895 762 | 13 995 | 16 916 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | 39 403 | 505 507 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 939 074 | 997 566 | 1 097 154 | 731 911 | 4 087 686 | 527 373 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 92 315 | - | 1 868 562 | 337 600 |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | 199 193 | 602 253 | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | 512 734 | - | - | 15 |
| 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 | - | - | 8 319 | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | 13 | 29 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 13 | 173 | 11 | 12 |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | 80 | 105 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 465 049 | 78 138 | 150 | 331 043 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 22 616 | - | 7 332 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR | Schroder ISF European Equity Alpha EUR | Schroder ISF Global Equity Alpha USD | Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY | Schroder ISF QEP Global Active Value USD | Schroder ISF QEP Global Blend USD |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Акции в обръщение [~] | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 413 748 | 3 034 | - | 37 600 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 15 899 | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 917 | - | 407 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 5 524 | 13 517 | - | 269 640 | - |
| 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 | - | 36 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | 756 245 |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 84 488 | 4 252 026 | 323 349 | 1 148 635 | 141 070 | 15 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 152 372 | - | 77 404 | 15 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 57 799 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | 325 842 | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 369 826 | 29 417 | 2 933 | 33 479 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 37 767 | - | 17 169 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 10 603 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 12 434 | 1 030 104 | 3 444 158 | 4 578 797 | 244 011 | 15 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 193 173 | 1 199 292 | 395 308 | 15 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | 51 132 | 155 934 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 947 738 | 1 093 031 | 1 110 102 | 3 747 269 | 3 400 794 | 15 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 92 315 | - | 1 796 658 | 16 677 |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | 199 193 | 612 226 | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | 512 734 | - | - | 15 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 260 477 | 55 550 | 625 | 169 039 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 22 118 | - | 5 061 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR | Schroder ISF European Equity Alpha EUR | Schroder ISF Global Equity Alpha USD | Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY | Schroder ISF QEP Global Active Value USD | Schroder ISF QEP Global Blend USD |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 47,32 | 156,78 | - | 146,40 | - |
| 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 | - | - | 97,03 | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 150,89 | - | 160,15 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 48,30 | 164,92 | - | 153,04 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 53,37 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | 122,33 |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | 48,29 | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 117,30 | 51,25 | 158,86 | 1 210,28 | 177,03 | 126,02 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 115,13 | - | 127,38 | 123,05 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 94,40 | - |
| 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 SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR | Schröder ISF European Equity Alpha EUR | Schröder ISF Global Equity Alpha USD | Schröder ISF Japanese Equity Alpha JPY | Schröder ISF QEP Global Active Value USD | Schröder ISF QEP Global Blend USD |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | 11,54 | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 47,98 | 152,47 | 1 140,63 | 167,60 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 110,68 | - | 121,41 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 90,81 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 119,51 | 54,72 | 169,11 | 1 297,12 | 185,18 | 126,94 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 121,66 | 8,80 | 134,46 | 123,80 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | 134,61 | 97,14 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 124,11 | 65,21 | 188,14 | 1 475,76 | 207,41 | 129,87 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 136,59 | - | 150,58 | 126,61 |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | 137,27 | 110,54 | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | 106,26 | - | - | 125,12 |
| 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 | - | - | 169,25 | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | 119,57 | 54,75 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 121,73 | 8,79 | 134,54 | 123,88 |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | 134,39 | 97,20 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 49,11 | 154,69 | 1 170,64 | 167,77 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 112,38 | - | 121,73 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | 145,46 | - | 160,13 | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value EUR | Schroder ISF European Equity Alpha EUR | Schroder ISF Global Equity Alpha USD | Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY | Schroder ISF QEP Global Active Value USD | Schroder ISF QEP Global Blend USD |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 38,06 | 126,41 | - | 121,05 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | 79,87 | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 122,40 | - | 131,53 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 38,60 | 132,53 | - | 125,42 | - |
| 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 | - | 42,85 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | 102,26 |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 106,91 | 40,62 | 128,09 | 851,35 | 143,03 | 102,49 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 96,79 | - | 107,32 | 104,32 |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 76,07 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | 9,85 | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 38,26 | 123,68 | 807,28 | 136,23 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 93,61 | - | 102,90 | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 73,61 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 108,31 | 43,36 | 135,48 | 906,67 | 149,03 | 102,88 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 101,63 | 7,78 | 112,83 | 104,63 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | 95,98 | 77,96 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 111,10 | 50,72 | 148,87 | 1 018,51 | 164,86 | 103,97 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 112,70 | - | 124,80 | 105,69 |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | 96,69 | 87,63 | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | 85,84 | - | - | 102,24 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 39,11 | 125,29 | 827,11 | 136,50 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 94,91 | - | 103,28 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | 118,71 | - | 131,35 | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD |
|---------------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 966 966 209 | 271 969 893 | 1 358 651 161 | - | 234 268 463 | 93 520 598 |
| към 31 декември 2012 г. | 644 033 284 | 57 501 788 | 1 185 828 588 | - | 155 672 994 | 78 856 716 |
| Акции в обръщение^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 2 129 902 | - | 309 477 | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2 642 885 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | 225 197 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | 14 | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 2 371 | 1 436 900 | - | - | 708 180 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 15 | 320 859 | - | - | - |
| 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 | - | - | 13 | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD |
|--|---|--|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) ^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 11 131 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 142 721 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 11 188 898 | 20 384 | 469 739 | - | 224 236 | 767 196 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 12 085 | 441 082 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 96 848 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 5 630 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 23 025 576 | 1 446 849 | 5 768 333 | - | 1 219 520 | 4 265 719 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 76 915 | 241 624 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 180 020 | - |
| Клас I Acc GBP | - | 573 969 | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 248 389 | 604 837 |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 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 | - | 137 | 162 250 | - | - | 9 980 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 28 343 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF QEP Global Core USD | Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schröder ISF QEP Global Quality USD | Schröder ISF QEP Global Value Plus USD | Schröder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schröder ISF Asian Diversified Growth USD |
|---------------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| Акции в обръщение ¹ | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 960 639 | - | 846 445 | - | - | - |
| 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 | - | - | 211 596 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 54 | 2 515 465 | - | 120 778 | 840 995 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 15 | 139 432 | - | - | - |
| 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 SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 7 982 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 42 678 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 6 989 641 | 270 | 531 247 | - | 193 749 | 1 459 767 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 15 | 300 646 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 78 713 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 265 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 24 569 344 | 538 222 | 5 691 425 | - | 871 839 | 1 935 815 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 15 | 281 540 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 134 721 | - |
| Клас I Acc GBP | - | 10 | - | - | 15 028 | 1 222 810 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 15 | 72 480 | - | - | 432 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 8 655 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

¹ Моля, вижте отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 20,19 | - | 120,15 | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 25,74 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | 142,29 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | 102,06 | - | - | - | - |
| 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 USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 104,98 | 124,62 | - | - | 13,54 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 101,28 | 128,01 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | 101,06 | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | 760,40 | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF QEP Global Core USD | Schröder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schröder ISF QEP Global Quality USD | Schröder ISF QEP Global Value Plus USD | Schröder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schröder ISF Asian Diversified Growth USD |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 119,92 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 123,32 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 23,53 | 106,12 | 127,81 | - | 100,95 | 13,86 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 102,31 | 131,47 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 99,14 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 102,02 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 25,74 | 108,43 | 138,05 | - | 106,39 | 14,67 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 104,53 | 141,05 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 106,08 | - |
| Клас I Acc GBP | - | 104,23 | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 103,10 | 10,61 |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | 131,55 | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | 102,05 | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 104,20 | 119,41 | - | - | 13,20 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 122,87 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus USD | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD | Schroder ISF Asian Diversified Growth USD |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 16,29 | - | 98,74 | - | - | - |
| 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 | - | - | 118,80 | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 105,21 | 101,29 | - | 99,92 | 13,35 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | 105,76 | 108,59 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | 103,31 | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 98,15 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 105,24 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 18,62 | 105,71 | 103,56 | - | 101,61 | 13,59 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | 106,24 | 111,08 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 100,02 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | 103,73 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 20,28 | 106,67 | 110,48 | - | 105,76 | 14,22 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | 107,23 | 117,71 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 105,71 | - |
| Клас I Acc GBP | - | 104,72 | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 102,31 | 10,27 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 104,87 | 97,82 | - | - | 13,09 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | 104,96 | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF |
|---------------------------------------|---|--|--|---|--|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | JPY |
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 25 341 367 | 439 915 893 | 311 489 014 | 105 698 628 | 4 000 879 481 | 20 533 715 874 |
| към 31 декември 2012 г. | 28 480 559 | 257 283 192 | 185 561 146 | 91 117 471 | 147 720 606 | 1 170 197 618 |
| Акции в обръщение^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 45 445 | 42 324 | 109 791 | - | 7 307 099 | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | 4 231 858 | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 2 080 755 | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | 11 714 | - | - | 712 729 | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 6 978 931 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | 1 184 | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | 2 023 533 | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | 58 367 | - | 62 657 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 2 198 711 | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | 26 163 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | 50 721 | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 44 894 | - |
| 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 | - | - | - | - | 14 | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | 13 519 | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 97 | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 65 680 | 49 106 | 105 746 | - | 315 789 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 885 005 | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 13 372 | 412 265 | 326 604 | - | 1 306 745 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | 2 294 | 10 833 | 33 833 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 537 180 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 11 619 | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | 153 449 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 188 611 | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF JPY |
|--|--|---|---|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.)^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 2 567 | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 10 080 | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 22 884 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 58 498 | 87 127 | - | 150 654 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 553 457 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 526 703 | 1 021 816 | 8 290 | 1 278 856 | 49 000 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 13 683 | 65 084 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 526 216 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 162 615 | - | - | 75 353 | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 421 587 | 44 545 | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | 40 969 | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | 26 198 | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 41 459 | 380 686 | - | 3 253 064 | 31 684 881 |
| 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 | - | 230 025 | - | - | 100 | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 86 | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | 1 295 783 | - | - | - | 109 889 095 |
| 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 | 93 399 | 81 604 | 142 426 | 620 098 | 115 057 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 365 067 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | 2 740 | 726 | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 52 952 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 38 885 | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF JPY |
|--------------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| Акции в обръщение[™] | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 33 839 | 14 382 | 21 912 | - | 518 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 97 124 | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | 2 990 | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 1 714 | - | 15 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 77 952 | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | 419 | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 2 253 | - |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 70 666 | 34 346 | 97 685 | - | 15 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 52 198 | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 6 355 | 360 501 | 104 596 | - | 16 153 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 7 025 | 19 938 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 150 792 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 57 827 | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 11 065 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 29 410 | 20 392 | - | 3 186 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 115 407 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 310 339 | 672 511 | 895 | 286 481 | 1 500 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 14 337 | 26 707 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 716 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 262 902 | - | - | 29 211 | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 322 880 | 40 675 | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | 40 728 | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | 45 271 | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 110 512 | 386 504 | - | 15 | 8 647 358 |
| 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 | - | 184 742 | - | - | 218 086 | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | 429 671 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 137 467 | 79 476 | 148 477 | 601 869 | 1 850 | 1 174 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 14 371 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | 1 722 | 1 544 | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 16 655 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 45 439 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF |
|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | JPY |
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 118,92 | 110,15 | 113,55 | - | 104,46 | - |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | 98,53 | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 103,63 | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | 123,46 | - | - | 110,12 | - |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 785,36 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | 729,08 | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | 121,44 | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | - | 110,65 | - | 103,45 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 102,56 | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | 105,57 | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | 97,78 | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 104,68 | - |
| 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 | - | - | - | - | 111,54 | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | 111,52 | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 106,03 | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 100,64 | 106,10 | 111,10 | - | 103,65 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 102,74 | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 123,41 | 116,47 | 121,61 | - | 113,60 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | 140,92 | 110,69 | 106,67 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 112,77 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 114,31 | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | 818,97 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 1 117,98 | - | - | - |

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

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF Global Conservative | Schröder ISF Global Diversified Growth | Schröder ISF Global Dynamic Balanced | Schröder ISF Global Multi-Asset Allocation | Schröder ISF Global Multi-Asset Income | Schröder ISF Japan DGF |
|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | JPY |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | 129,59 | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 129,19 | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 114,48 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 110,78 | 118,50 | - | 112,48 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 111,54 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 134,00 | 125,55 | 160,64 | 114,78 | 138,90 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 113,15 | 108,89 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 113,83 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 125,95 | - | - | 114,85 | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | 119,76 | 110,90 | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | 153,49 | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | 111,69 | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 142,59 | 129,39 | - | 116,33 | 145,77 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 115,58 | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | 128,50 | - | - | 116,06 | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 120,12 | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | 135,05 | - | - | - | 144,77 |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 113,85 | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 114,87 | - |
| Клас A1 Acc | 122,20 | 112,86 | 119,01 | 158,17 | 112,66 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 111,72 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | 122,18 | 111,59 | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 506,48 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 112,26 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Japan DGF |
|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD | JPY |
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 118,90 | 102,46 | 111,26 | - | 103,87 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 103,44 | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | 111,12 | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 109,08 | - | 103,47 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 103,01 | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | 104,33 | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 103,88 | - |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 101,12 | 99,19 | 109,41 | - | 103,57 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 103,08 | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 120,95 | 105,11 | 115,61 | - | 107,42 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 100,10 | 101,57 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 107,04 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 1 053,03 | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 103,20 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 100,79 | 113,34 | - | 107,00 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 106,51 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 120,02 | 118,44 | 143,21 | 107,88 | 130,18 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 101,55 | 102,89 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 107,41 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 112,48 | - | - | 108,26 | - |
| Клас C Acc USD | - | 107,15 | 104,45 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | 138,17 | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | 101,71 | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 126,47 | 121,20 | - | 108,37 | 135,28 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 108,08 | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | 113,64 | - | - | 108,45 | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 120,34 | 120,70 | - | - | - | 135,07 |
| Клас A1 Acc EUR | - | 102,35 | 113,70 | 141,83 | 107,06 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 106,59 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | 110,52 | 106,27 | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 446,83 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 101,70 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | USD | EUR | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | - | 37 491 976 | 45 765 997 | - | 996 294 672 | 3 773 167 126 |
| към 31 декември 2012 г. | - | 63 673 451 | - | - | 1 172 400 485 | 4 044 680 083 |
| Акции в обръщение^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 15 447 | - | - | 10 302 461 | 2 335 605 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 2 760 209 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | 3 471 | 938 191 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 18 586 751 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | 12 032 143 |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 17 | - | - | 1 303 | 605 427 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 318 602 |
| Клас C Dis | - | - | - | - | 27 660 766 | 1 959 532 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 4 335 262 |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 3 136 366 |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | 1 000 081 |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | 208 959 | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 2 347 256 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 329 |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 2 473 955 |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 66 310 |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 403 |
| Клас A1 Dis | - | 42 206 | - | - | 5 955 791 | 23 038 074 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | 87 263 |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | 284 890 | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 68 180 | 4 209 224 |
| Клас A1 Dis USD | - | 69 314 | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | 129 | - | - | 73 993 | 249 387 |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 22 660 |
| Клас A Acc | - | 763 435 | 15 | - | 6 599 662 | 5 052 829 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | 1 164 |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 76 618 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 26 982 | 4 222 148 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | 150 878 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | 54 368 |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.)` | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 1 185 335 | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 306 477 | - | - | 466 466 | 2 791 358 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 252 283 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 42 883 | 6 505 | - | 11 920 099 | 6 753 067 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 544 342 |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | 1 411 012 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 125 986 | 8 681 995 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | 406 | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 15 | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 586 329 | 462 914 | - | 15 051 538 | 25 200 782 |
| 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 | 3 852 261 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | 4 524 238 |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 14 437 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 146 766 | - | - | 9 348 215 | 4 037 673 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 119 062 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 6 409 | 621 374 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | 29 760 |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 9 245 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 115 | - | - | 14 464 | 1 096 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 447 |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD |
|--|---|--|--|---|---|--|
| Акции в обръщение ^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 15 410 | - | - | 17 065 234 | 3 419 341 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 4 255 564 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | 3 787 | 1 581 608 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 23 825 567 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | 16 608 261 |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 17 | - | - | 3 554 | 445 275 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 138 597 |
| Клас C Dis | - | - | - | - | 21 350 078 | 4 092 163 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 3 725 137 |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 3 942 432 |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | 1 000 078 |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | 2 458 851 | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 2 218 997 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 320 |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 3 196 240 |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 116 642 | - | - | 8 365 351 | 36 158 416 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | 135 746 |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | 404 043 | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 31 180 | 5 522 449 |
| Клас A1 Dis USD | - | 120 197 | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | 129 | - | - | 227 770 | 776 460 |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 64 475 |
| Клас A Acc | - | 1 446 986 | - | - | 11 489 313 | 8 548 805 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | 3 836 |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 146 190 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 65 855 | 5 344 555 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | 364 194 | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | 193 189 |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 786 718 | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 373 153 | - | - | 674 571 | 1 492 839 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 457 662 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 252 995 | - | - | 11 307 759 | 6 727 689 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 388 750 |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 65 709 | 4 493 418 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 843 937 | - | - | 15 987 097 | 25 392 919 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 984 600 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 100 | 4 278 313 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | 3 078 307 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | 1 500 | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 203 211 | - | - | 11 401 548 | 5 133 104 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 96 462 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 16 027 | 934 423 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | 28 542 |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 16 518 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 115 | - | - | 17 518 | 19 171 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 447 |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD |
|--|---|--|--|---|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция ^{****} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 12,68 | - | - | 6,29 | 11,04 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 22,33 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | 98,79 | 25,10 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 8,34 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | 7,72 |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 13,95 | - | - | 8,08 | 15,51 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 26,16 |
| Клас C Dis | - | - | - | - | 8,14 | 19,52 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 30,07 |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 24,83 |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | 9 812,82 |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | 7,08 | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 29,64 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 32,71 |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 31,69 |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 30,08 |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 24,83 |
| Клас A1 Dis | - | 12,76 | - | - | 6,13 | 10,84 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | 90,05 |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | 4,44 | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 78,71 | 14,92 |
| Клас A1 Dis USD | - | 17,57 | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | 12,37 | - | - | 6,57 | 12,02 |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 15,20 |
| Клас A Acc | - | 18,04 | 95,85 | - | 12,59 | 26,65 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | 115,55 |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 24,38 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 106,14 | 28,50 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | 9,85 | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | 1 027,72 |

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

^{**} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF Strategic Beta 10 [*] | Schröder ISF Wealth Preservation EUR | Schröder ISF Wealth Preservation USD | Schröder ISF Multi-Manager Global Diversity [*] | Schröder ISF Asian Bond Absolute Return | Schröder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | USD | EUR | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) ^{***} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 10,11 | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 16,83 | - | - | 11,67 | 24,57 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 27,07 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 19,96 | 96,67 | - | 13,93 | 29,94 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 25,13 |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | 30,88 |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 110,61 | 30,90 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | 97,77 | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 96,93 | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 22,74 | 97,36 | - | 15,54 | 34,08 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 26,29 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 117,64 | 34,70 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | 33,37 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 11,45 | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 30,91 |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 17,64 | - | - | 12,23 | 25,84 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 8,85 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 104,31 | 27,70 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | 111,56 |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 24,34 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 16,97 | - | - | 11,32 | 24,43 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 27,11 |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

^{**} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
|---|--|--|--|--|--|---|
| | USD | EUR | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция^{****} | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 12,90 | - | - | 6,92 | 11,73 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 23,83 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | 105,37 | 25,63 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | 9,18 | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | - | - | - | - | 8,22 |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 14,19 | - | - | 8,62 | 16,57 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 27,45 |
| Клас C Dis | - | - | - | - | 8,64 | 19,92 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 30,78 |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 25,42 |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | 10 172,61 |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | 7,76 | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | 30,23 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 33,47 |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 32,14 |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 12,86 | - | - | 6,78 | 11,55 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | 93,76 |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | 5,11 | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | 87,24 | 15,96 |
| Клас A1 Dis USD | - | 16,99 | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | 12,51 | - | - | 7,31 | 12,88 |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 16,34 |
| Клас A Acc | - | 18,12 | - | - | 13,19 | 26,94 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | 114,07 |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 24,77 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 111,55 | 28,91 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | 10,32 | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | 1 033,33 |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 10,61 | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 16,99 | - | - | 12,29 | 24,96 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 27,60 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 19,89 | - | - | 14,49 | 30,03 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 25,35 |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 115,50 | 31,12 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 22,43 | - | - | 16,01 | 33,81 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 26,22 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 121,62 | 34,54 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | 33,08 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | 11,82 | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 17,79 | - | - | 12,85 | 26,20 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | 9,70 | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 109,96 | 28,19 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | 110,33 |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | 23,54 | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 17,15 | - | - | 11,95 | 24,83 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 27,64 |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Bond |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | - | - | 1 004 287 917 | 461 230 660 | 614 373 529 | 1 291 240 630 |
| към 31 декември 2012 г. | - | - | 640 510 708 | 361 456 430 | 541 630 294 | 1 112 744 804 |
| Акции в обръщение^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 11 043 941 | 391 288 | 788 760 | 1 018 806 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 602 633 |
| 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 B Dis | - | - | 8 516 037 | 388 555 | 205 311 | 62 035 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 694 112 |
| Клас C Dis | - | - | 1 497 561 | 14 169 635 | 10 364 488 | 521 834 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | 3 000 911 |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 745 366 | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 98 874 |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | - | 19 664 825 | 8 777 889 | 24 804 296 | 9 443 807 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 460 630 |
| 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 SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Bond |
|--|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
| Акции в обръщение (продълж.)^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 383 381 |
| Клас B Acc | - | - | 6 587 621 | 2 764 970 | 26 734 004 | 3 028 220 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 567 504 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | - | 9 382 272 | 20 734 905 | 16 438 673 | 11 474 966 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 127 939 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 527 660 |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | - | 3 400 366 | 1 950 376 | 6 966 339 | 18 391 948 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 558 517 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | 1 242 001 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 1 074 816 |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 3 027 280 | 453 450 | 5 555 023 | 6 056 333 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 174 553 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 345 990 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | - | 5 727 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF European Alpha Absolute Return ¹ EUR | Schroder ISF European Equity Absolute Return ¹ EUR | Schroder ISF EURO Bond EUR | Schroder ISF EURO Government Bond EUR | Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR | Schroder ISF Global Bond USD |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Акции в обръщение² | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 6 843 715 | 691 310 | 845 623 | 1 563 799 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 451 183 |
| 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 B Dis | - | - | 4 072 886 | 60 944 | 77 475 | 82 569 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 161 141 |
| Клас C Dis | - | - | 88 225 | 4 968 221 | 943 784 | 241 745 |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | 290 155 | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 20 248 |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | - | 11 256 230 | 10 581 409 | 22 016 862 | 12 227 531 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 891 755 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 6 560 618 | 2 409 490 | 28 791 019 | 4 036 538 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 235 249 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | - | 4 599 730 | 17 384 965 | 11 631 405 | 18 307 389 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 1 876 514 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 296 724 |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | - | 4 561 078 | 1 258 309 | 7 773 819 | 12 060 567 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 3 001 000 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | 620 727 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 1 313 677 |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | - | 2 110 710 | 413 103 | 5 671 675 | 5 474 028 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 82 411 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 317 123 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | - | 9 196 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

¹ Моля, вижте отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Bond |
|--|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
| Нетна стойност на активите на акция ^{****} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 8,62 | 6,38 | 4,41 | 8,15 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,11 |
| 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 B Dis | - | - | 11,08 | 6,45 | 4,41 | 6,79 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,00 |
| Клас C Dis | - | - | 11,70 | 6,81 | 3,27 | 7,06 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | 10,99 |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 9,99 |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | - | 18,41 | 10,01 | 7,10 | 11,77 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,78 |
| 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 SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

^{**} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF European Alpha Absolute Return [*] | 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 | EUR | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 149,01 |
| Клас B Acc | - | - | 17,21 | 9,19 | 6,99 | 10,38 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,67 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | - | 19,29 | 10,63 | 7,44 | 12,87 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,85 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 149,40 |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | - | 20,69 | 11,25 | 7,68 | 13,41 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 99,85 |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,99 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | 97,22 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 150,82 |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 17,32 | 9,41 | 6,73 | 11,11 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,65 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 23,92 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | - | 9,51 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Bond |
|---|---|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
| Нетна стойност на активите на акция^{****} | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | 8,64 | 6,52 | 4,46 | 8,55 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,44 |
| 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 B Dis | - | - | 11,17 | 6,38 | 4,47 | 7,09 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,38 |
| Клас C Dis | - | - | 11,66 | 6,79 | 3,30 | 7,29 |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | 16,29 | - | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,38 |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | - | 17,91 | 9,78 | 7,00 | 12,07 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,81 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | - | 16,82 | 9,03 | 6,90 | 10,69 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,75 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | - | 18,71 | 10,36 | 7,32 | 13,16 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,85 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 148,97 |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | - | 19,95 | 10,94 | 7,53 | 13,63 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,92 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | 100,89 |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | 149,50 |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | - | 16,94 | 9,25 | 6,67 | 11,46 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | 10,74 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | 22,43 | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | - | - | - | 9,88 |
| Клас B1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |

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

^{**} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction |
|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| | EUR | HKD | USD | USD | EUR | EUR |
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 437 593 055 | 11 238 508 848 | 952 441 685 | 255 453 783 | 3 327 337 301 | 147 322 992 |
| към 31 декември 2012 г. | 599 640 553 | 6 418 556 137 | 1 333 231 587 | 243 808 994 | 3 788 172 424 | - |
| Акции в обръщение [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 664 110 | 258 244 188 | 5 303 231 | 25 717 | 7 958 656 | 15 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | 77 564 | 110 | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 276 | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | 3 768 | - | - | - |
| 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 B Dis | 505 707 | - | 1 934 601 | 14 | 3 338 298 | 15 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | 58 890 | - | - | - |
| Клас C Dis | 25 406 | - | 2 220 824 | 103 161 | 2 564 139 | 400 015 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | 69 | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 1 594 802 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 1 597 512 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | 1 806 100 | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | 51 787 | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | 102 | 15 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | 1 507 107 | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | 8 219 738 | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 109 322 | - | 98 009 | 11 412 | 833 530 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | 10 497 | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 4 893 635 | 221 867 420 | 9 883 520 | 183 718 | 51 301 102 | 15 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 141 759 | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | 15 | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | 265 880 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 515 462 | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR |
|--|---|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение (продълж.) [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 345 586 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 1 465 139 | - | - | - | 210 996 | - |
| Клас B Acc | 2 738 776 | 44 227 | 3 566 174 | 42 093 | 16 173 000 | 15 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | 182 121 | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | 480 730 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 1 051 218 | 4 005 104 | 13 867 191 | 249 743 | 42 505 864 | 74 015 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 17 598 | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 88 191 | 108 | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 16 527 930 | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | 28 548 | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 286 705 | 660 447 | 988 193 | 975 599 | 5 907 964 | 1 000 015 |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | 2 071 245 | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 555 | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 1 036 165 | 143 713 656 | 6 247 456 | 130 782 | 3 138 101 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | 10 795 | - | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR |
|--------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Акции в обръщение [™] | | | | | | - |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | - |
| Клас A Dis | 462 622 | 90 497 872 | 6 892 604 | 19 507 | 21 185 137 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | 133 642 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 103 | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | 2 068 | - | - | - |
| 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 B Dis | 191 933 | - | 1 639 897 | 13 | 3 108 871 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | 72 402 | - | - | - |
| Клас C Dis | 30 265 | - | 1 682 294 | 203 160 | 3 441 771 | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | 69 | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 1 488 103 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 2 293 989 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | 1 700 138 | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | 79 941 | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | 98 | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 94 619 | - | 85 579 | 1 138 | 1 732 774 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | 1 601 792 | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | 32 465 | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 7 025 474 | 177 124 551 | 18 387 916 | 268 724 | 79 537 266 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 161 163 | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | 821 578 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 12 578 102 | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 747 506 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 2 209 578 | - | - | - | 236 855 | - |
| Клас B Acc | 3 196 159 | 1 103 811 | 4 723 785 | 34 762 | 24 169 189 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | 410 692 | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | 592 318 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 1 234 334 | 5 096 389 | 6 167 198 | 218 834 | 39 347 339 | - |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 395 | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 291 660 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 175 | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | 151 715 | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 554 682 | 1 674 448 | 1 601 400 | 983 522 | 4 666 830 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 1 550 616 | 55 513 370 | 11 524 515 | 122 255 | 4 219 445 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | 4 292 | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | 2 815 | - | 6 969 | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR |
|---|---|---|--|--|---|--|
| Нетна стойност на активите на акция **** към 31 декември 2013 г. | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| Клас A Dis | 25,69 | 15,29 | 11,79 | 98,35 | 15,67 | 99,90 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | 129,33 | 90,12 | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 14,84 | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | 102,23 | - | - | - |
| 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 B Dis | 24,49 | - | 12,45 | 106,41 | 15,40 | 99,88 |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | 125,09 | - | - | - |
| Клас C Dis | 26,45 | - | 12,72 | 99,05 | 18,21 | 99,92 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | 141,31 | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 23,23 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 24,52 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | 10 411,46 | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | 26,91 | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | 18,01 | 99,95 |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | 121,18 | - |
| Клас Z Dis | - | - | - | - | 18,22 | - |
| Клас Z Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | 24,35 | - | 18,38 | 106,68 | 14,97 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | 127,72 | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 27,54 | 20,05 | 20,36 | 114,98 | 18,46 | 99,90 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 111,98 | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | 87,86 | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | 138,49 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 17,26 | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction |
|---|--|--|---|---|--|---|
| | EUR | HKD | USD | USD | EUR | EUR |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 11,14 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 28,10 | - | - | - | 130,57 | - |
| Клас B Acc | 26,26 | 18,95 | 18,82 | 111,49 | 17,25 | 99,88 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | 133,94 | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | 27,10 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 28,38 | 20,86 | 21,46 | 117,66 | 19,64 | 99,92 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 113,29 | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 141,32 | 91,59 | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 18,38 | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | 28,92 | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 30,12 | 21,73 | 22,98 | 122,65 | 21,27 | 99,95 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | 88,77 | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | 147,06 | - | - | - |
| 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 X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc | - | - | - | - | 19,65 | - |
| Клас Z Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 18,38 | - |
| Клас Z Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас Z Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 26,10 | 19,08 | 19,06 | 111,81 | 17,57 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | 27,43 | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | - | 17,29 | - | 16,17 | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF EURO Credit Conviction |
|---|--|--|---|---|--|---|
| | EUR | HKD | USD | USD | EUR | EUR |
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 28,09 | 16,13 | 12,45 | 111,49 | 15,54 | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | - | 136,85 | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 14,57 | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | 108,26 | - | - | - |
| 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 B Dis | 26,91 | - | 12,98 | 121,22 | 15,34 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | 133,03 | - | - | - |
| Клас C Dis | 28,22 | - | 13,22 | 111,85 | 17,91 | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | 144,67 | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | 24,26 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 26,09 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | 10 368,74 | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | 28,62 | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | 17,82 | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | 118,93 | - |
| Клас A1 Dis | 26,78 | - | 19,51 | 121,57 | 14,90 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | 135,89 | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 29,22 | 20,81 | 20,86 | 125,60 | 17,75 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 107,96 | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | - | 142,20 | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 16,45 | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | 12,20 | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | 29,72 | - | - | - | 125,45 | - |
| Клас B Acc | 28,00 | 19,75 | 19,38 | 122,40 | 16,68 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | 138,21 | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | 28,80 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 30,02 | 21,57 | 21,93 | 128,01 | 18,81 | - |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | 108,79 | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | - | 144,68 | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | 17,45 | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | 30,49 | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 31,67 | 22,33 | 23,33 | 132,46 | 20,26 | - |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | - | 149,67 | - | - | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 27,85 | 19,89 | 19,64 | 122,74 | 16,97 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | 29,16 | - | 17,94 | - | 15,73 | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Strategic Bond |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|
| | EUR | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | 117 202 462 | 2 894 850 099 | 43 624 801 | 3 224 749 365 | 15 528 274 | 2 057 228 831 |
| към 31 декември 2012 г. | 103 298 208 | 4 037 612 375 | 16 077 733 | 4 215 679 080 | - | 1 173 358 175 |
| Акции в обръщение [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 7 866 | 21 938 476 | 7 056 | 7 679 675 | - | 333 979 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | 1 889 241 | 38 708 | 633 441 | 165 | 506 545 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 46 140 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | 113 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | 1 190 030 | 1 554 | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 5 354 925 | 7 809 | 330 668 | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | 444 243 | 118 727 | 2 411 575 | 278 | 609 380 |
| Клас C Dis | 16 | 5 231 379 | - | - | - | 205 633 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | 9 737 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | 854 793 | - | - |
| 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 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 | - | 7 368 098 | 4 349 | 4 174 602 | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | 10 022 | - | 74 065 | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | 68 645 | 28 780 | 62 063 | - | 350 764 |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 15 846 | 40 450 453 | 1 498 | 7 462 208 | 550 | 497 428 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | 10 181 | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 10 055 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 1 930 622 | 32 079 | 4 673 186 | 100 | 1 225 353 |
| 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 SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 427 | 236 | - | 59 252 |

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schroder ISF Strategic Bond USD |
|--|---|---|--|---|---|---|
| Акции в обръщение (продълж.) [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 9 935 567 | 14 | 1 308 434 | - | 195 010 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 862 649 | - | 3 859 737 | 451 | 832 772 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 8 839 | 17 544 861 | - | 9 122 345 | 15 | 386 126 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 100 |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 1 686 414 | 1 889 | 5 219 822 | 100 | 1 015 626 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 100 | 63 732 |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | 15 | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 1 577 | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 100 | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 1 001 561 | 42 748 054 | 100 015 | 14 222 730 | 150 015 | 872 492 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 53 775 | - | 1 216 956 | 100 | 686 221 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | 1 391 752 | 100 | 2 451 011 |
| 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 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 | - | 19 724 982 | 15 | 2 946 465 | - | 410 267 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 276 864 | - | 316 834 | - | 394 347 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | 2 570 | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 100 633 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schroder ISF Strategic Bond USD |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| Акции в обръщение [~] | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 15 | 36 865 249 | 2 501 | 9 564 201 | - | 223 061 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | 2 295 118 | 3 024 | 290 349 | - | 386 388 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 47 574 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | 109 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | 1 316 855 | 384 | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 5 073 345 | 711 | 325 149 | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | 414 994 | 18 851 | 1 367 302 | - | 432 213 |
| Клас C Dis | 15 | 5 563 585 | - | - | - | 68 474 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | 68 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | 951 617 | - | - |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 10 861 622 | 3 659 | 2 754 232 | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | 4 207 | - | 37 948 | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | 89 135 | 2 728 | 32 649 | - | 351 621 |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 54 | 60 826 940 | 265 | 8 600 883 | - | 302 054 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | 13 586 | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 3 964 240 | 4 918 | 7 768 203 | - | 910 950 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 978 | 204 | - | 842 |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 17 713 967 | 14 | 1 238 892 | - | 140 219 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 1 442 984 | - | 4 281 459 | - | 705 095 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 15 | 22 874 574 | - | 28 560 880 | - | 221 664 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 1 791 708 | - | 6 477 825 | - | 631 974 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | 51 228 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 1 000 015 | 48 528 055 | 100 015 | 21 892 230 | - | 748 555 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 85 | - | 895 204 | - | 446 138 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | 1 394 101 | - | 690 832 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 29 051 504 | 15 | 2 960 328 | - | 84 158 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 521 972 | - | 378 388 | - | 430 904 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 339 072 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schroder ISF Strategic Bond USD |
|---|---|---|--|---|---|---|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 105,31 | 5,63 | 89,82 | 20,68 | - | 101,05 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | 102,12 | 96,46 | 31,00 | 96,76 | 119,13 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 109,71 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | 592,38 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | 11,86 | 89,01 | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 5,92 | 90,31 | 26,92 | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | 126,91 | 95,72 | 28,58 | 96,44 | 115,52 |
| Клас C Dis | 105,90 | 6,48 | - | - | - | 113,49 |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | 147,57 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | 128,94 | - | - |
| 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 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 | - | 7,85 | 88,62 | 27,19 | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | 118,20 | - | 117,55 | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | 127,12 | 98,80 | 137,86 | - | 116,00 |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 111,85 | 9,68 | 110,33 | 37,44 | 99,37 | 141,32 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | 134,88 | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 99,31 |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 143,16 | 109,17 | 35,46 | 98,97 | 134,53 |
| 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 SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 1 127,96 | 1 279,67 | - | 1 088,64 |

**** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schröder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schröder ISF Strategic Bond USD |
|---|---|---|--|---|---|---|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 8,89 | 109,03 | 35,73 | - | 134,93 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 135,91 | - | 33,75 | 98,65 | 128,44 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 112,59 | 10,48 | - | 39,40 | 99,78 | 147,88 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | 99,52 |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 147,57 | 109,55 | 37,10 | 99,31 | 140,93 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 99,63 | 142,82 |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | - | - | 100,02 | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | 99,52 | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | 99,84 | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 113,43 | 11,28 | 114,39 | 42,27 | 100,28 | 158,36 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 149,37 | - | 39,91 | 99,82 | 150,82 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | 181,09 | 100,15 | 147,40 |
| 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 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 | - | 9,21 | 108,80 | 36,00 | - | 135,62 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 136,14 | - | 156,82 | - | 129,17 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | 323,88 | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 8,27 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD | Schroder ISF Strategic Bond USD |
|---|---|---|--|---|---|---|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | 102,81 | 5,84 | 95,72 | 20,65 | - | 103,02 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Hedged | - | 105,15 | 100,68 | 31,02 | - | 121,69 |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | 109,44 |
| Клас A Dis HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis RMB Hedged | - | 604,04 | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis SGD Hedged | - | 12,32 | 94,95 | - | - | - |
| Клас A Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 6,05 | 96,75 | 27,01 | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | 131,33 | 99,80 | 28,74 | - | 118,59 |
| Клас C Dis | 102,84 | 6,60 | - | - | - | 112,47 |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | 146,85 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | 127,93 | - | - |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 8,17 | 94,90 | 27,25 | - | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | 122,21 | - | 116,00 | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | 131,48 | 103,24 | 138,57 | - | 119,03 |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 103,13 | 9,64 | 109,62 | 35,07 | - | 139,81 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | 131,16 | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 143,03 | 108,86 | 33,30 | - | 133,34 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | 1 116,87 | 1 189,39 | - | 1 072,12 |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 8,90 | 108,79 | 33,64 | - | 134,16 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 136,47 | - | 31,86 | - | 127,95 |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 103,20 | 10,40 | - | 36,72 | - | 145,56 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 146,85 | - | 34,67 | - | 139,00 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | 140,28 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | 103,29 | 11,13 | 112,23 | 39,11 | - | 154,73 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 147,77 | - | 37,01 | - | 147,65 |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | - | - | 167,28 | - | 143,71 |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 9,22 | 108,58 | 33,87 | - | 134,78 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 136,63 | - | 147,93 | - | 128,62 |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Acc | - | 8,33 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond [*] |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | - | 139 929 578 | 42 862 670 | 76 957 384 | 17 389 683 | - |
| към 31 декември 2012 г. | - | 136 057 358 | 27 585 201 | 72 111 580 | 17 010 449 | - |
| Акции в обръщение^{**} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 16 | 16 | 16 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | 1 178 | - | - | - | - |
| 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 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 | 16 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 194 743 | 7 810 | 24 517 | 3 751 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 14 412 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 123 673 | 3 456 | 25 988 | 4 148 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | 15 | 15 | 15 | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | 18 701 | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond` |
|--------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | USD |
| Акции в обръщение (продълж.)` | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 28 106 | 8 930 | 27 522 | 8 306 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 41 008 | 10 037 | 22 434 | 5 486 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 159 677 | 71 272 | 139 | 149 | - |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 20 114 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 146 435 | 8 531 | 100 | 1 212 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 3 570 | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 15 | 15 | 15 | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 15 | 285 420 | 600 015 | 150 015 | - |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 102 812 | 100 | 100 | 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 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 | - | 50 234 | 1 271 | 2 587 | 2 458 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 29 252 | 886 | 3 378 | 190 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 68 974 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond` |
|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | USD |
| Акции в обръщение` | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 15 | 15 | 15 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 3 549 | - | - | - | - |
| 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 JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | 15 | 15 | 15 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 205 411 | 135 | 19 938 | 15 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 14 043 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 133 722 | 100 | 19 509 | 147 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | 22 004 | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 28 113 | 15 | 10 657 | 15 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 37 623 | 149 | 11 581 | 100 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 274 983 | 354 | 15 | 15 | - |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 21 426 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 142 008 | 100 | 394 | 5 434 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 1 310 | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 15 | 15 | 15 | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 15 | 250 015 | 600 015 | 150 015 | - |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 102 812 | 100 | 100 | 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 29 557 | 15 | 15 | 15 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 27 063 | 100 | 100 | 100 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 14 610 | - | - | - | - |
| 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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond [*] |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция ^{****} | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 90,82 | 93,41 | 85,00 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | 118,80 | - | - | - | - |
| 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 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 | - | - | 90,83 | 93,39 | 85,03 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 113,24 | 103,98 | 104,44 | 95,13 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 109,86 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 112,91 | 103,29 | 103,83 | 94,22 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | 97,48 | 97,49 | 92,90 | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | 119,39 | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |

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

^{**} 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schröder ISF Strategic Credit [*] | Schröder ISF Asian Convertible Bond | Schröder ISF Emerging Market Bond | Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond | Schröder ISF Emerging Market Local Currency Bond | Schröder ISF Global Conservative Convertible Bond [*] |
|---|---|---|---|--|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 110,06 | 103,26 | 103,69 | 94,52 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 109,80 | 102,51 | 103,06 | 93,54 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 117,33 | 104,84 | 105,24 | 95,93 | - |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 112,43 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 117,03 | 104,07 | 104,61 | 94,97 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 122,33 | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 103,32 | 103,70 | 95,61 | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | 102,63 | 103,00 | 94,60 | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 124,30 | 105,92 | 106,37 | 96,92 | - |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 123,86 | 105,20 | 105,76 | 95,96 | - |
| 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 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 | - | 111,07 | 103,27 | 103,71 | 94,50 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 110,74 | 102,53 | 103,07 | 93,54 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 455,77 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | 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 | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond` |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | GBP | USD | USD | USD | USD | USD |
| Нетна стойност на активите на акция`**** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | - | - | - | - | - |
| 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 B Dis | - | - | 102,98 | 101,17 | 102,86 | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | 114,51 | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | - | 102,98 | 101,18 | 102,88 | - |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | - | 108,99 | 109,06 | 106,66 | 107,01 | - |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | - | 106,24 | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR Hedged | - | 108,99 | 108,84 | 106,38 | 106,72 | - |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP Hedged | - | 114,66 | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc | - | 106,47 | 108,86 | 106,43 | 106,84 | - |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | 106,53 | 108,58 | 106,11 | 106,47 | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | - | 112,26 | 109,41 | 106,93 | 107,35 | - |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | - | 108,08 | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | - | 112,30 | 109,09 | 106,62 | 107,04 | - |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | - | 116,79 | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 107,47 | 104,97 | 106,59 | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | 107,28 | 104,68 | 106,30 | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc | - | 117,77 | 109,72 | 107,30 | 107,68 | - |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | - | 117,68 | 109,48 | 107,00 | 107,35 | - |
| 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 J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | - | 107,28 | 108,86 | 106,43 | 106,84 | - |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | - | 107,28 | 108,58 | 106,12 | 106,47 | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | 428,97 | - | - | - | - |
| 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 отчетната година.

** 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD |
|--|---|---|--|---|--|---|
| Нетна стойност на активите към 31 декември 2013 г. | 2 053 409 797 | 156 221 100 | 448 356 312 | 786 688 018 | 177 163 758 | 19 893 276 |
| към 31 декември 2012 г. | 847 059 638 | 215 981 165 | 294 614 648 | 1 160 663 059 | 142 089 257 | 31 525 365 |
| Акции в обръщение [†] към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 4 809 | - | - | - | 5 175 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | 1 280 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 169 104 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | 69 272 |
| 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 | - | 66 720 | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 5 192 | - | - | - | 17 |
| Клас B Dis EUR Hedged | 172 475 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 324 991 | 6 235 | - | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | 1 313 547 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 218 347 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | 415 | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | 100 660 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | 85 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | 321 040 | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 2 769 | - | - | - | 17 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 32 838 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 2 002 486 | 33 132 | 5 837 | 1 407 287 | 348 996 | 13 597 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | 743 321 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 12 290 | - | - | 3 993 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 1 581 476 | - | - | - | - | 573 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | 10 231 |
| Клас A Acc GBP Hedged | 65 626 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD |
|--|---|---|--|---|--|---|
| Акции в обръщение (продълж.) [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | 26 008 | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 1 366 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 302 253 | 39 115 | - | 813 894 | 871 941 | 6 065 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | 503 744 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 2 531 790 | 47 230 | 2 267 | 2 479 015 | 144 317 | 30 959 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | 242 734 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 15 | - | 11 487 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | 1 246 054 | - | - | - | - | 100 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 10 949 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 42 818 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 17 | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | 10 695 | - | - | - |
| Клас I Acc | 199 684 | 2 | 17 | 1 385 850 | 106 641 | 15 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | 315 388 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 100 100 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | 412 599 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | 116 494 | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | 1 239 | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | 467 379 | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 809 941 | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 141 044 | 8 233 | - | 184 938 | 207 664 | 6 189 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | 199 671 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 44 194 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD |
|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| Акции в обръщение [™] | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 3 736 | - | - | - | 5 175 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | 5 959 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 22 390 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | 72 969 |
| 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 | - | 80 441 | - | - | - | - |
| Клас A Dis USD Hedged | - | 1 794 | - | - | - | 17 |
| Клас B Dis | 38 575 | 6 227 | - | - | - | - |
| Клас B Dis EUR Hedged | 938 204 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 104 021 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | 415 | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | 100 659 | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | 480 905 | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 750 | - | - | - | 365 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 5 962 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 660 673 | 44 235 | 139 | 2 340 011 | 381 733 | 31 934 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | 661 011 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 647 | - | - | 7 560 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 1 064 098 | - | - | - | - | 1 726 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | 11 966 |
| Клас A Acc GBP Hedged | 46 584 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | 15 | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 1 078 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 119 328 | 96 880 | - | 1 324 379 | 661 255 | 8 239 |
| Клас B Acc EUR | 283 991 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | 912 410 | 342 787 | 1 267 | 3 827 827 | 11 209 | 28 725 |
| Клас C Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | 117 620 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 263 | - | 20 340 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | 236 031 | - | - | - | - | 100 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 276 957 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 15 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 17 | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | 5 041 | - | - | - |
| Клас I Acc | 61 979 | 115 141 | 17 | 1 503 754 | 90 618 | 21 502 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | 207 388 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 15 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | 331 698 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | 243 662 | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | 1 239 | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | 462 775 | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 463 380 | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 201 424 | 14 867 | - | 271 391 | 190 889 | 51 245 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | 83 550 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 91 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD |
|---|---|---|--|---|--|---|
| Нетна стойност на активите на акция **** към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 102,41 | - | - | - | 89,05 |
| Клас A Dis AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | 92,07 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 115,49 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | 98,43 |
| 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 | - | 101,58 | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 98,69 | - | - | - | 87,17 |
| Клас B Dis EUR Hedged | 112,15 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | 129,75 | 83,42 | - | - | - | - |
| Клас C Dis CHF Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | 127,00 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 123,99 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | 105,22 | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | 106,69 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | 134,23 | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | 97,08 | - | - | - | - |
| Клас J Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 100,15 | - | - | - | 87,11 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 113,15 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 126,14 | 109,92 | 611,46 | 122,12 | 104,74 | 99,01 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | 127,08 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 97,08 | - | - | 102,35 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 123,69 | - | - | - | - | 92,66 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | 98,50 |
| Клас A Acc GBP Hedged | 133,76 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc NOK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD |
|--|---|---|--|---|--|---|
| Нетна стойност на активите на акция (продълж.) *** | | | | | | |
| към 31 декември 2013 г. | | | | | | |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | 104,88 | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 108,26 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 122,51 | 105,80 | - | 120,65 | 104,07 | 96,80 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | 120,19 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 130,54 | 115,33 | 614,73 | 127,01 | 107,84 | 101,56 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | 130,08 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 97,63 | - | 89,40 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | 128,12 | - | - | - | - | 94,78 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 136,90 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 105,45 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 616,24 | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | 105,68 | - | - | - |
| Клас I Acc | 138,42 | 124,42 | 618,44 | 129,99 | 110,76 | 104,29 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | 133,56 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 98,20 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | 135,67 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | 114,63 | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | 924,87 | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | 106,08 | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 115,03 | - | - | - | - |
| Клас IZ Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 123,58 | 107,36 | - | 116,86 | 101,48 | 96,76 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | 121,19 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 109,08 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF RMB Fixed Income RMB | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Schroder ISF Global Managed Currency USD |
|--|---|---|--|---|--|---|
| Нетна стойност на активите на акция **** | | | | | | |
| към 31 декември 2012 г. | | | | | | |
| Клас A Dis | - | 102,97 | - | - | - | 92,22 |
| Клас A Dis EUR | - | - | - | - | - | 99,44 |
| Клас A Dis EUR Hedged | 103,04 | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Dis GBP | - | - | - | - | - | 104,17 |
| 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 | - | 101,94 | - | - | - | - |
| Клас B Dis | - | 99,73 | - | - | - | 90,68 |
| Клас B Dis EUR Hedged | 100,56 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis | - | 83,78 | - | - | - | - |
| Клас C Dis EUR Hedged | 110,14 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis GBP Hedged | 107,17 | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis JPY Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Dis USD | - | - | 100,47 | - | - | - |
| Клас C Dis USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis | - | 107,18 | - | - | - | - |
| Клас I Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Dis GBP Hedged | - | 97,17 | - | - | - | - |
| Клас J Dis JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis | - | 101,15 | - | - | - | 90,65 |
| Клас A1 Dis AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis EUR Hedged | 101,30 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Dis USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis | - | - | - | - | - | - |
| Клас B1 Dis EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc | 108,90 | 107,26 | 601,29 | 122,56 | 104,88 | 102,54 |
| Клас A Acc AUD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc CHF Hedged | 110,17 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc EUR | - | - | 96,92 | - | - | 110,52 |
| Клас A Acc EUR Hedged | 107,09 | - | - | - | - | 96,44 |
| Клас A Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc GBP | - | - | - | - | - | 104,14 |
| Клас A Acc GBP Hedged | 115,29 | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc HKD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SEK Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A Acc USD | - | - | 100,40 | - | - | - |
| Клас A Acc USD Hedged | - | 105,42 | - | - | - | - |
| Клас B Acc | 106,30 | 103,75 | - | 121,20 | 104,21 | 100,75 |
| Клас B Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc EUR Hedged | 104,58 | - | - | - | - | - |
| Клас B Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc | 112,03 | 112,09 | 601,70 | 127,06 | 107,96 | 104,58 |
| Клас C Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc CHF Hedged | 112,10 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc EUR | - | - | 96,98 | - | 93,33 | - |
| Клас C Acc EUR Hedged | 110,26 | - | - | - | - | 98,10 |
| Клас C Acc EUR Duration Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc GBP Hedged | 117,29 | - | - | - | - | - |
| Клас C Acc USD | - | - | 100,47 | - | - | - |
| Клас C Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас D Acc USD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc | - | - | 601,87 | - | - | - |
| Клас E Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc EUR Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас E Acc USD | - | - | 100,50 | - | - | - |
| Клас I Acc | 117,62 | 120,15 | 602,16 | 129,77 | 110,65 | 106,82 |
| Клас I Acc AUD | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc CHF Hedged | 113,97 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc EUR | - | - | 97,06 | - | - | - |
| Клас I Acc EUR Hedged | 115,60 | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc GBP Hedged | - | 110,35 | - | - | - | - |
| Клас I Acc JPY | - | - | - | 729,33 | - | - |
| Клас I Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас I Acc USD | - | - | 100,54 | - | - | - |
| Клас I Acc USD Hedged | - | 110,90 | - | - | - | - |
| Клас J Acc JPY | - | - | - | - | - | - |
| Клас X Acc | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc | 107,06 | 105,23 | - | 117,40 | 101,62 | 100,71 |
| Клас A1 Acc EUR | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc EUR Hedged | 105,29 | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc GBP Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc PLN Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc SGD Hedged | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD | - | - | - | - | - | - |
| Клас A1 Acc USD Hedged | - | 106,68 | - | - | - | - |
| 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 21 до 192 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение II – Одитиран коефициент на общите разходи (TER)

| Фонд [*] | A % | B % | C % | D % | E % | I % | IZ ^{**} % | J % | S ^{**} % | X % | Z % | AX % | R ^{**} % | A1 % | B1 Acc % | B1 Dis % |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|---------|----------------------|---------|----------------|----------------|
| Фондове Mainstream Equity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Asian Opportunities ^{**} | 1,93 | 2,53 | 1,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,70 | 0,68 | - | - | - | 2,43 | - | - |
| Schroder ISF EURO Equity ^{**} | 1,91 | 2,51 | 1,06 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 2,41 | 3,13 | - |
| Schroder ISF European Large Cap ^{**} | 1,67 | 2,27 | 1,07 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,95 | - | - | 2,42 | - | - |
| Schroder ISF Global Equity ^{**} | 1,69 | 2,29 | 1,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,71 | - | - | - | - | 2,44 | - | - |
| Schroder ISF Italian Equity | 1,68 | 2,28 | 1,08 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | 2,43 | 3,14 | - |
| Schroder ISF Japanese Equity ^{**} | 1,66 | 2,26 | 1,06 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | 0,93 | - | - | 2,41 | 3,14 | - |
| Schroder ISF Swiss Equity ^{**} | 1,68 | 2,28 | 1,08 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | 2,43 | 3,15 | - |
| Schroder ISF UK Equity ^{**} | 1,67 | 2,27 | 1,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,69 | - | 0,94 | - | - | 2,42 | 3,16 | - |
| Schroder ISF US Large Cap ^{**} | 1,66 | 2,26 | 1,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,69 | - | 0,94 | - | - | 2,41 | 3,14 | - |
| Фондове Specialist Equity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Asia Pacific Property Securities | 1,94 | 2,54 | 1,34 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | 1,09 | - | - | 2,44 | - | - |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser ^{**} | 2,05 | 2,65 | 1,20 | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | 2,55 | - | - |
| Schroder ISF Asian Equity Yield ^{**} | 1,93 | 2,53 | 1,33 | - | - | 0,08 | - | - | 0,83 | - | - | - | - | 2,43 | - | - |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | 1,98 | 2,58 | 1,38 | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 | - | - |
| Schroder ISF Asian Total Return ^{**} | 1,94 | 2,54 | 1,34 | - | - | 0,09 | - | - | 0,84 | - | - | - | - | 2,44 | - | - |
| Schroder ISF Brazilian Equity ^{**} | 2,27 | - | 1,67 | - | - | 0,42 | - | - | - | - | 1,42 | - | - | 2,77 | - | - |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | 1,93 | 2,53 | 1,33 | - | - | 0,08 | - | - | 0,83 | - | - | - | - | 2,43 | - | - |
| Schroder ISF China Opportunities | 1,92 | 2,52 | 1,32 | 2,92 | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | 2,42 | - | - |
| Schroder ISF Emerging Asia | 1,94 | 2,54 | 1,34 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | 1,09 | - | - | 2,44 | 3,14 | - |
| Schroder ISF Emerging Europe | 1,98 | 2,58 | 1,38 | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 | 3,09 | - |
| Schroder ISF Emerging Markets ^{**} | 1,95 | 2,55 | 1,35 | - | - | 0,10 | - | - | 0,85 | 1,28 | - | - | - | 2,45 | 3,11 | - |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser ^{**} | 1,93 | 2,53 | 1,33 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | 1,08 | - | - | 2,43 | - | - |
| Schroder ISF European Equity (ex UK) ^{**} | 1,94 | - | 1,09 | - | - | - | - | - | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF European Equity Focus | 2,12 | - | 1,52 | - | - | 0,27 | - | - | - | - | 1,27 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF European Equity Yield ^{**} | 1,95 | 2,55 | 1,35 | - | - | 0,10 | - | - | 0,85 | - | 1,10 | - | - | 2,45 | - | - |
| Schroder ISF European Opportunities ^{**} | 1,93 | 2,53 | 1,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,70 | - | - | - | - | 2,43 | - | - |
| Schroder ISF European Smaller Companies ^{**} | 1,92 | 2,52 | 1,32 | - | - | 0,07 | - | - | 0,82 | - | 1,07 | - | - | 2,42 | - | - |
| Schroder ISF European Special Situations ^{**} | 1,91 | 2,51 | 1,31 | - | - | 0,06 | - | - | 0,81 | - | - | - | - | 2,41 | - | - |
| Schroder ISF European Total Return | 2,00 | 2,60 | 1,40 | - | 0,90 | 0,15 | - | - | - | - | 1,15 | - | - | 2,50 | - | - |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity ^{**} | 2,14 | 2,74 | 1,54 | - | - | 0,29 | - | - | - | - | 1,54 | - | - | 2,64 | - | - |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | 1,93 | 2,53 | 1,33 | - | - | 0,08 | 1,08 | - | - | - | 1,08 | - | - | 2,43 | - | - |
| Schroder ISF Global Demographic Opportunities | 2,01 | - | 1,41 | - | - | - | - | - | - | - | 1,16 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser ^{**} | 1,93 | 2,53 | 1,33 | - | - | - | - | 0,08 | - | - | 1,08 | 1,93 | - | 2,43 | - | - |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | 1,97 | 2,57 | 1,37 | 2,97 | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 2,47 | - | - |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies ^{**} | 2,03 | 2,63 | 1,43 | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global Energy ^{**} | 1,92 | 2,52 | 1,32 | - | - | 0,07 | - | - | 0,82 | - | 1,07 | - | - | 2,42 | - | - |
| Schroder ISF Global Equity Yield | 1,91 | 2,51 | 1,31 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | 1,06 | - | - | 2,41 | - | - |
| Schroder ISF Global Property Securities | 1,92 | 2,52 | 1,32 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | 1,07 | - | - | 2,42 | - | - |
| Schroder ISF Global Recovery ^{**} | 1,95 | 2,55 | 1,10 | - | 0,73 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global Resources Equity ^{**} | 2,71 | 3,31 | 2,11 | - | - | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - | 3,21 | - | - |
| Schroder ISF Global Small Cap Energy | 1,96 | - | 1,36 | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | 1,94 | 2,54 | 1,34 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | 2,44 | - | - |
| Schroder ISF Greater China | 1,93 | 2,53 | 1,33 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | 2,43 | 3,13 | - |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | 1,91 | 2,51 | 1,31 | 2,91 | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 2,41 | - | - |
| Schroder ISF Indian Equity | 2,00 | 2,60 | 1,40 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - |
| Schroder ISF Indian Opportunities | 2,00 | - | 1,15 | - | 0,78 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Japanese Opportunities ^{**} | 1,94 | - | 1,34 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | 2,44 | - | - |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies ^{**} | 1,93 | 2,53 | 1,33 | - | - | 0,08 | - | - | 0,83 | - | - | - | - | 2,43 | 3,16 | - |
| Schroder ISF Korean Equity ^{**} | 1,99 | 2,59 | 1,39 | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | 2,49 | - | - |
| Schroder ISF Latin American | 1,98 | 2,58 | 1,38 | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 | - | - |
| Schroder ISF Middle East ^{**} | 2,08 | 2,68 | 1,48 | - | - | 0,23 | - | 0,23 | - | - | - | - | - | 2,58 | - | - |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | 1,93 | 2,53 | 1,33 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | 2,43 | - | - |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | 1,92 | 2,52 | 1,32 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | 2,42 | - | - |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | 1,98 | 2,58 | 1,38 | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 | - | - |
| Schroder ISF UK Opportunities ^{**} | 1,91 | - | 1,06 | - | - | - | - | - | 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 | - | - |

^{*} 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 отчетната година.

Приложение II – Одитиран коефициент на общите разходи (TER) (продълж.)

| Фонд [*] | A % | B % | C % | D % | E % | I % | IZ ^{**} % | J % | S ^{**} % | X % | Z % | AX % | R ^{**} % | A1 % | B1 Acc % | B1 Dis % |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------|---------|----------------------|---------|----------------|----------------|
| Фондове 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 ^{**} | 1,92 | 2,52 | 1,32 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | 1,07 | - | - | 2,42 | - | - |
| 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 ^{**} | 1,96 | 2,56 | 1,36 | - | - | 0,11 | - | - | 0,86 | - | 1,01 | - | - | 2,46 | - | - |
| 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 | - | 0,94 | - | - | 2,42 | 3,17 | - |
| Schroder ISF QEP Global Blend ^{**} | 1,70 | - | 1,35 | - | - | 0,10 | - | - | 0,85 | - | 0,97 | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF QEP Global Core ^{**} | - | - | 0,51 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets ^{**} | 1,99 | - | 1,19 | - | - | 0,14 | - | - | - | - | 1,14 | - | - | 2,49 | - | - |
| 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 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фондове Asset Allocation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | - | - | 1,34 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фондове Multi-Asset | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Asian Diversified Growth | 1,82 | - | 1,32 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | 2,32 | - | - |
| Schroder ISF Global Conservative | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 | - | - |
| Schroder ISF Global Diversified Growth ^{**} | 1,81 | 2,61 | 1,06 | 2,81 | - | 0,07 | - | - | - | 0,77 | - | - | - | 2,31 | - | - |
| Schroder ISF Global Dynamic Balanced ^{**} | 1,57 | 2,17 | 0,82 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | 2,07 | - | - |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation | 1,57 | - | 0,97 | 2,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,05 | - | - |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income ^{**} | 1,56 | 2,16 | 0,96 | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - | 0,83 | - | - | 2,06 | - | - |
| Schroder ISF Japan DGF | - | - | 1,06 | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,59 | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Strategic Beta 10 | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Wealth Preservation EUR | 1,92 | 2,42 | 1,07 | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | 2,42 | 2,67 | 2,67 |
| Schroder ISF Wealth Preservation USD | 2,00 | - | 1,15 | - | 0,77 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фондове Multi-Manager | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Conservative Portfolio ^{**} | - | - | 0,84 | 1,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,44 | - | - |
| Schroder ISF Growth Portfolio ^{**} | - | - | 1,39 | 2,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,99 | - | - |
| Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity ^{**} | 1,38 | - | 0,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2,49 | 2,69 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | 2,65 | 3,15 | 1,55 | - | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 3,15 | - | - |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | 2,45 | 2,95 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,35 | 2,95 | - | - |
| Фондове Mainstream Bond | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF EURO Bond ^{**} | 0,96 | 1,46 | 0,66 | - | - | 0,06 | 0,59 | - | - | - | - | - | - | 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 | 1,26 | 1,75 | 0,86 | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond ^{**} | 1,05 | 1,55 | 0,65 | - | - | 0,05 | 0,58 | - | 0,50 | 0,30 | 0,58 | - | - | 1,50 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1,45 | 1,95 | 0,95 | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 | - | - |
| Schroder ISF Global High Yield ^{**} | 1,31 | 1,81 | 0,81 | - | - | 0,06 | - | - | 0,51 | - | - | - | - | 1,76 | - | - |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | 1,66 | 2,16 | 1,16 | - | 0,86 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

^{*} 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 отчетната година.

Приложение II – Одитиран коефициент на общите разходи (TER) (продълж.)

| Фонд [*] | A | B | C | D | E | I | IZ ^{**} | J | S ^{**} | X | Z | AX | R ^{**} | A1 | B1 Acc | B1 Dis |
|---|------|------|------|---|------|------|------------------|---|-----------------|---|---|----|-----------------|------|-----------|-----------|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Фондове Specialist Bond | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (средно висок риск) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | 1,70 | 2,20 | 1,10 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | 2,05 | - | - |
| Schroder ISF Emerging Market Bond ^{**} | 1,43 | 1,93 | 0,93 | - | 0,63 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | 1,93 | - | - |
| 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 | 1,57 | 2,07 | 1,07 | - | 0,77 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | 2,07 | - | - |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | 1,66 | 2,16 | 1,06 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 2,01 | - | - |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | 1,09 | 1,59 | 0,74 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | 1,54 | - | - |
| Schroder ISF RMB Fixed Income | 1,10 | - | 0,63 | - | 0,44 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond ^{**} | 1,55 | - | 0,85 | - | 0,55 | 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 | 0,84 | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | 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.

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

Приложение III – Глобална експозиция и ливъридж (неодитирано)

Метод за изчисляване на глобалната експозиция

Следващите раздели показват дали глобалната експозиция на ПКИПЦК се управлява с подход на задълженията, подход на относителна стойност под риск (относителна VaR) или подход на абсолютна стойност под риск (абсолютна VaR).

За фондове, управлявани по силата на подхода VaR, се предоставя допълнителна информация за VaR модел, VaR сравнителен показател, използване на регулаторна VaR граница и достигнато ниво на ливъридж.

1. Подход на задълженията

Подходът, използван за фондовете с ниско използване на деривативи или фондовете, които ограничават своите деривативни задължения до 100% или по-малко от нетната стойност на активите си.

| Фонд |
|--|
| Schroder ISF Asia Pacific Property Securities |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond |
| Schroder ISF Asian Diversified Growth |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser |
| Schroder ISF Asian Equity Yield |
| Schroder ISF Asian Opportunities |
| 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 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond |
| Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond |
| Schroder ISF Emerging Markets |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
| Schroder ISF EURO Equity |
| Schroder ISF EURO High Yield |
| Schroder ISF EURO Liquidity |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser |
| Schroder ISF European Equity (ex UK) * |
| Schroder ISF European Equity Alpha |
| Schroder ISF European Equity Focus |
| Schroder ISF European Equity Yield |
| Schroder ISF European Large Cap |
| Schroder ISF European Opportunities |
| Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value |
| 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 Conservative |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond |
| Schroder ISF Global Convertible Bond |
| Schroder ISF Global Demographic Opportunities |
| Schroder ISF Global Diversified Growth |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser |
| Schroder ISF Global Dynamic Balanced |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies * |
| Schroder ISF Global Energy |
| Schroder ISF Global Equity |
| Schroder ISF Global Equity Alpha |
| Schroder ISF Global Equity Yield |
| Schroder ISF Global High Income Bond |
| Schroder ISF Global Managed Currency |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
| Schroder ISF Global Property Securities |
| Schroder ISF Global Recovery |
| Schroder ISF Global Small Cap Energy |
| Schroder ISF Global Smaller Companies |
| Schroder ISF Greater China |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond |
| Schroder ISF Hong Kong Equity |

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

Приложение III – Глобална експозиция и ливъридж (неодитирано) (продълж.)

1. Подход на задълженията (продълж.)

| Фонд |
|---|
| Schroder ISF Indian Equity |
| Schroder ISF Indian Opportunities |
| Schroder ISF Italian Equity |
| Schroder ISF Japan DGF |
| Schroder ISF Japanese Equity |
| Schroder ISF Japanese Equity Alpha |
| Schroder ISF Japanese Opportunities |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies |
| Schroder ISF Korean Equity |
| Schroder ISF Latin American |
| Schroder ISF Middle East |
| Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity |
| Schroder ISF QEP Global Active Value |
| Schroder ISF QEP Global Blend |
| Schroder ISF QEP Global Core |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| Schroder ISF QEP Global Quality |
| Schroder ISF RMB Fixed Income |
| Schroder ISF Swiss Equity |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity |
| Schroder ISF Taiwanese Equity |
| Schroder ISF UK Equity |
| Schroder ISF UK Opportunities |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity |
| Schroder ISF US Large Cap |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity |
| Schroder ISF US Smaller Companies |
| Schroder ISF Wealth Preservation EUR |
| Schroder ISF Wealth Preservation USD |

2. Подход на относителна стойност под риск

Подходът, използван за фондовете, чийто риск може да се управлява по отношение на определен сравнителен показател.

| Фонд | VaR сравнителен показател |
|---|--|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | HSBC Asian Local Bond - Overall |
| Schroder ISF EURO Bond | Barclays Capital EURO Aggregate Index |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | iBoxx Euro Corporate BBB index TR |
| Schroder ISF EURO Government Bond | Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR |
| Schroder ISF Global Bond | Barclays Capital Global Aggregate Bond Index |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged |
| Schroder ISF Global High Yield | Barclays Capital Global High Yield Corp. USD Hedged 2% cap |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | Bank of America Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus* | MSCI AC World TR Net |
| Schroder ISF US Dollar Bond | Barclays Capital US Aggregate Bond Index |

Информация за използване на ограничението на стойността под риск (VaR) и нивото на ливъридж

Нивото на ливъридж е индикация на използването на деривативи и на ливъридж, генериран от реинвестиране на парични средства, получени като обезпечение при използване на ефективни техники за управление на портфейла. То не взема под внимание други физически активи, директно притежавани в портфейла на съответните фондове. Стойността не е представителна за максималната сума, която фондът може да загуби, тъй като включва деривативи, използвани за защита на нетната стойност на активите на фонда, както и деривативи, обезпечени с безрискови активи, и деривативи, които не генерират допълнителна експозиция, ливъридж или пазарен риск от икономическа гледна точка. Отчетената ливъридж стойност следователно не е вярно представяне на икономическия ливъридж във фонда.

Разкритото ниво на ливъридж се основава на общата условна стойност на всички деривативни финансови инструменти, държани от фонда, и се изразява като процент от нетната стойност на активите на фонда. За целите на това изчисление наличностите и компенсиранияте деривативни позиции („дълги“ и „къси“ позиции) не се изключват взаимно, а стойността е сумата от всички наличности (с изключение на форуърди, използвани за целите на валутното хеджиране).

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

Приложение III – Глобална експозиция и ливъридж (неодитирано) (продълж.)

Информация за използване на ограничението на стойността под риск (VaR) и нивото на ливъридж (продълж.)

| Фонд | Използване на регулаторна VaR граница | | | |
|---|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| | Най-нисък | Highest | Средна | Среден ливъридж |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | 65,33% | 88,00% | 76,00% | 162,50% |
| Schroder ISF EURO Bond | 57,33% | 71,33% | 63,33% | 70,30% |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 48,95% | 58,95% | 53,68% | 56,20% |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | 56,67% | 81,33% | 74,67% | 42,90% |
| Schroder ISF EURO Government Bond | 60,67% | 70,00% | 64,67% | 43,70% |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | 64,00% | 78,00% | 70,67% | 58,30% |
| Schroder ISF Global Bond | 41,33% | 63,33% | 50,67% | 236,50% |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | 63,33% | 73,33% | 67,33% | 123,40% |
| Schroder ISF Global High Yield | 69,33% | 75,33% | 72,00% | 48,40% |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | 63,33% | 71,33% | 66,00% | 184,00% |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] | 36,67% | 58,67% | 46,67% | 95,20% |
| Schroder ISF US Dollar Bond | 62,67% | 76,67% | 68,67% | 41,80% |

Информация за модела VaR

| Фонд | Тип модел | Доверителен интервал | Период на държане |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF EURO Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF EURO Government Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Global Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Global High Yield | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus [*] | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF US Dollar Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |

3. Подход на абсолютна стойност под риск

Подходът, използван за фондовете, управлявани с цел за абсолютна възвръщаемост, с граница на абсолютна волатилност или с цел за надминаване на лихвен сравнителен показател.

| Фонд |
|---|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return [*] |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return [*] |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond |
| Schroder ISF Strategic Bond |
| Schroder ISF Strategic Credit [*] |
| Schroder ISF Strategic Beta 10 [*] |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation |

Информация за използване на ограничението на стойността под риск (VaR) и нивото на ливъридж

Нивото на ливъридж е индикация на използването на деривативи и на ливъридж, генериран от реинвестиране на парични средства, получени като обезпечение при използване на ефективни техники за управление на портфейла. То не взема под внимание други физически активи, директно притежавани в портфейла на съответните фондове. Стойността не е представителна за максималната сума, която фондът може да загуби, тъй като включва деривативи, използвани за защита на нетната стойност на активите на фонда, както и деривативи, обезпечени с безрискови активи, и деривативи, които не генерират допълнителна експозиция, ливъридж или пазарен риск от икономическа гледна точка. Отчетената ливъридж стойност следователно не е вярно представяне на икономическия ливъридж във

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

Приложение III – Глобална експозиция и ливъридж (неодитирано) (продълж.)

Информация за използване на ограничението на стойността под риск (VaR) и нивото на ливъридж (продълж.)

фонда.

Разкритото ниво на ливъридж се основава на общата условна стойност на всички деривативни финансови инструменти, държани от фонда, и се изразява като процент от нетната стойност на активите на фонда. За целите на това изчисление наличностите и компенсиранияте деривативни позиции („дълги“ и „къси“ позиции) не се изключват взаимно, а стойността е сумата от всички наличности (с изключение на форуърди, използвани за целите на валутното хеджиране).

| Фонд | Използване на регулаторна VaR граница | | | Среден ливъридж |
|--|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| | Най-нисък | Highest | Средна | |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return * | 19,00% | 57,30% | 34,40% | 69,00% |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return * | 17,08% | 50,75% | 26,75% | 61,10% |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | 24,88% | 40,50% | 32,38% | 265,90% |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | 24,14% | 32,14% | 28,00% | 187,50% |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | 10,64% | 22,29% | 15,79% | 315,90% |
| Schroder ISF Strategic Bond | 21,17% | 65,17% | 42,33% | 645,40% |
| Schroder ISF Strategic Credit * | 12,62% | 57,75% | 16,50% | 67,20% |
| Schroder ISF Strategic Beta 10 * | 17,43% | 44,79% | 24,93% | 403,90% |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | 20,12% | 79,75% | 40,38% | 694,40% |

Информация за модела VaR

| Фонд | Тип модел | Доверителен интервал | Период на държане |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return * | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return * | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Asian Bond Absolute Return | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Strategic Bond | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Strategic Credit * | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Strategic Beta 10 * | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |
| Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation | MonteCarlo simulation | 99,00% | 20 дни |

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

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